Anlage III

Gebührenbedarfsberechnung 2027
Straßenreinigung
Übersicht

Umweltbetrieb

		Plan 2027 Tausend €	Plan 2026 Tausend €	IST 2025 Tausend €	Differenz 27/26 Tausend € + = positiv - = negativ
A.	**Kosten**	**10.192**	**9.673**	**9.929**	**-519**
	* Materialkosten	1.537	1.280	1.384	-256
	* Personalkosten	5.056	4.870	4.575	-186
	* Sonstiger betr. Aufwand	530	513	444	-18
	* kalk. Abschreibungen	139	133	156	-6
	* kalk. Zinsen	39	47	71	8
	ILV Gesamt / Umlagen	2.890	2.829	3.299	-61
	* ILV - Werkstätten Fahrzeugunterhaltung	1.505	1.518	1.496	13
	* ILV - Werkst. für kalk. Kosten Fahrzeuge	1.285	1.249	1.071	-36
	* ILV - Verwaltung für Zentrallager	103	85	92	-19
	* ILV - Verwaltung für Maschinenpool	69	53	64	-16
	* ILV- Verwaltung für kalk. Gebäudemiete	164	151	145	-13
	* ILV - Sonstiges - GB übergreifend	-200	-201	-270	-1
	* ILV - Sonstiges - Spartenintern	-677	-741	-16	-64
	* Umlagen / Overhead	641	715	717	74
B.	**Erlöse aus Sonderleistungen und betrieblichen Erlösen**	**-1.709**	**-1.747**	**-2.032**	**-37**
	* Umsatzerlöse ohne Zuweisungen	-1.392	-1.429	-1.281	-38
	* Sonstige betriebliche Erträge	-85	-84	-80	1
	* Zuweisung Aktion saubere Stadt	-233	-233	-671	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	**8.482**	**7.926**	**7.897**	**-556**
	Gesamtentwicklung UWB	-7%			

Querschnittsämter

	Kosten	**407**	**390**	**392**	**-17**
	* Sachkosten	0	0	0	0
	* Serviceleistungen Steuerabteilung	176	172	172	-4
	* Personalkosten	0	0	0	0
	* Serviceleistungen Stadtkasse	144	132	136	-12
	* Serviceleistungen Geschäftsbuchhaltung	87	85	84	-1
	* Erlöse	0	0	0	0
	Zwischenergebnis Gebührenbedarf	**407**	**390**	**392**	**-17**

Zwischenergebnis Gebührenbedarf UWB	8.482	7.926	7.897	-556
Zwischenergebnis Gebührenbedarf Querschnittsämter	407	390	392	-17
Gesamtgebührenbedarf	**8.889**	**8.316**	**8.289**	-573
abzgl nicht umlagefähiger Aufwand (BAB)	-437	-405	-375	32
Unterdeckung aus VJ	148	27		
Veränderung der Rücklage	-1	-52	0	-51
Kosten der gebührenpflichtigen Reinigung	**8.598**	**7.886**	**7.914**	-712
abzgl 20 % für öffentliches Interesse	-1.720	-1.577	-1.555	142
Gebührenbedarf	**6.879**	**6.309**	**6.359**	-570
Gebührenerlöse	**6.881**	**6.309**	**6.237**	-572
Überdeckung/Unterdeckung	**2**	**0**	**-122**	