

| Straßenreinigung | Geb.-Bedarf | Geb.-Bedarf | Abweichung |
|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| | 2026 | 2025 | |
| Kosten | | | |
| Materialkosten | 1.380.500,00 € | 1.320.000,00 € | 60.500,00 € |
| Treibstoffe, Schmiermittel | 255.500,00 € | 280.000,00 € | -24.500,00 € |
| Materiallagerentnahmen | 100.000,00 € | 120.000,00 € | -20.000,00 € |
| Materialdirektverbrauch | 250.000,00 € | 220.000,00 € | 30.000,00 € |
| Kosten für bezogene Leistungen | 775.000,00 € | 700.000,00 € | 75.000,00 € |
| Personalkosten | 4.701.000,00 € | 4.539.000,00 € | 162.000,00 € |
| Abschreibungen | 1.416.500,00 € | 1.140.200,00 € | 276.300,00 € |
| Sonstige betriebliche Kosten | 23.000,00 € | 30.000,00 € | -7.000,00 € |
| Kalkulatorische Verzinsung | 85.000,00 € | 94.000,00 € | -9.000,00 € |
| Kraftfahrzeugsteuern | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Inanspruchnahme Werkstatt | 450.000,00 € | 456.000,00 € | -6.000,00 € |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verwaltungsgemeinkosten | 1.640.000,00 € | 1.436.000,00 € | 204.000,00 € |
| Summe Kosten | 9.696.000,00 € | 9.015.200,00 € | 680.800,00 € |
| Erträge | | | |
| Erträge aus Nebengeschäften | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Zinserträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Erträge aus der Verbindlichkeit Gebührenüberschüsse | -290.000,00 € | -423.200,00 € | 133.200,00 € |
| Stadtanteil | -1.738.000,00 € | -1.638.000,00 € | -100.000,00 € |
| Sonstige betriebliche Erträge | -33.000,00 € | -124.000,00 € | 91.000,00 € |
| Innerbetriebliche Leistungsverrechnung | -972.000,00 € | -730.000,00 € | -242.000,00 € |
| Summe der sonstigen Erträge | -3.033.000,00 € | -2.915.200,00 € | -117.800,00 € |
| Umlagefähige Kosten | 9.696.000,00 € | 9.015.200,00 € | 680.800,00 € |
| abzüglich sonstige Erträge | -3.033.000,00 € | -2.915.200,00 € | -117.800,00 € |
| Gebührenbedarf | 6.663.000,00 € | 6.100.000,00 € | 563.000,00 € |

Straßenreinigung

Vorausschätzung der Gebühren für das Jahr 2026

| | Anzahl der Leistungen 2025 | Veränderungen 2025/2026 | Anzahl der Leistungen 2026 | Derzeitige Gebührensätze | Gebührenaufkommen ohne Anhebung | Neu festzusetzende Gebühren | Gebührenaufkommen einschl. Anhebung |
|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Vollreinigung d. Anliegerstr. | | | | | | | |
| a) 1 x w. (710, 740) | 371.411 | 0 | 371.411 | 6,60 € | 2.451.310,62 € | 7,20 € | 2.674.157,04 € |
| b) 2 x w. (720, 750) | 14.717 | 0 | 14.717 | 13,20 € | 194.264,40 € | 14,40 € | 211.924,80 € |
| c) 3 x w. (730) | 6.952 | 0 | 6.952 | 19,80 € | 137.649,60 € | 21,60 € | 150.163,20 € |
| d) 6 x w. (770) | 9.170 | 0 | 9.170 | 39,60 € | 363.132,00 € | 43,20 € | 396.144,00 € |
| 2. Vollreinigung d. Anliegerstr. (Hinterlieger) | | | | | | | |
| a) 1 x w. (712) | 26.252 | 0 | 26.252 | 6,60 € | 173.263,20 € | 7,20 € | 189.014,40 € |
| b) 2 x w. (722) | 193 | 0 | 193 | 13,20 € | 2.547,60 € | 14,40 € | 2.779,20 € |
| c) 3 x w. (732) | 338 | 0 | 338 | 19,80 € | 6.692,40 € | 21,60 € | 7.300,80 € |
| d) 6 x w. (772) | 18 | 0 | 18 | 39,60 € | 712,80 € | 43,20 € | 777,60 € |
| 3. Vollreinigung Durchgangsstraßen | | | | | | | |
| a) 1 x w. (610, 640) | 153.765 | 0 | 153.765 | 5,88 € | 904.138,20 € | 6,48 € | 996.397,20 € |
| b) 2 x w. (620, 650) | 14.167 | 0 | 14.167 | 11,76 € | 166.603,92 € | 12,96 € | 183.604,32 € |
| c) 3 x w. (630) | 3.909 | 0 | 3.909 | 17,64 € | 68.954,76 € | 19,44 € | 75.990,96 € |
| d) 6 x w. (670) | 3.345 | 0 | 3.345 | 35,28 € | 118.011,60 € | 38,88 € | 130.053,60 € |
| 4. Vollreinigung Durchgangsstraßen (Hinterlieger) | | | | | | | |
| a) 1 x w. (612) | 12.262 | 0 | 12.262 | 5,88 € | 72.100,56 € | 6,48 € | 79.457,76 € |
| b) 2 x w. (622) | 345 | 0 | 345 | 11,76 € | 4.057,20 € | 12,96 € | 4.471,20 € |
| c) 3 x w. (632) | 30 | 0 | 30 | 17,64 € | 529,20 € | 19,44 € | 583,20 € |
| 5. Fahrbahnreinigung Anliegerstraßen | | | | | | | |
| 1 x w. (760, 780, 782) | 279.635 | 0 | 279.635 | 3,30 € | 922.794,94 € | 3,60 € | 1.006.685,39 € |
| 14tg. (763, 783, 784) | 270.241 | 0 | 270.241 | 1,65 € | 445.896,99 € | 1,80 € | 486.433,08 € |
| 3 x w. (785) | 23 | 0 | 23 | 9,90 € | 227,70 € | 10,80 € | 248,40 € |
| 6. Fahrbahnreinigung Durchgangsstr. | | | | | | | |
| 1 x w. (660, 680, 682) | 10.084 | 0 | 10.084 | 2,88 € | 29.041,92 € | 3,24 € | 32.672,16 € |
| 14tg. (663, 683, 684) | 21.718 | 0 | 21.718 | 1,44 € | 31.274,40 € | 1,56 € | 33.880,59 € |
| Gesamt | 1.198.574 | 0 | 1.198.574 | | 6.093.204,00 € | | 6.662.738,90 € |
| Durch Gebühren zu deckende Kosten gem. Gebührenkalkulation (auf volle 1.000 Euro gerundet): | | | | | | | 6.663.000,00 € |
| Deckungsgrad: | | | | | | | 100,00% |
| Differenz zwischen Kosten und Gebührenaufkommen: | | | | | | | -261,10 € |