

Straßenreinigungsbührenkalkulation	Nachkalkulation		
	tatsächliche Kosten		
Kosten	2020	2021	2022
1. Kosten der Straßenreinigung			
Straßenreinigung			
1.1.0 Fremdleistungen			
1.1.1 Straßenreinigung* (1 x im Monat)	21.475,04 €	23.537,40 €	25.344,57 €
1.1.2 Entkrautung (3 x Jahr)	28.983,29 €	29.478,75 €	19.652,49 €
1.1.3 Handreinigung	12.968,85 €	8.996,07 €	9.096,90 €
1.1.4 Kehrgutentsorgung	7.625,44 €	6.805,28 €	13.568,50 €
gesamt 1.1.0			
1.2.0 Personalkosten Verwaltung Bauhof			
1.2.1. Leitung	1.065,79 €	1.032,26 €	1.014,94 €
1.2.2 Gemeinkosten	213,16 €	206,45 €	202,99 €
gesamt 1.2.0			

Vorausrechnung		
Voraussichtliche Kosten		
2023	2024	2025
Steigerungsrate		
6,4%	3,18%	2,10%
gegenüber Mittelwert 2020-2022	gegenüber 2023	gegenüber 2024
24.952,27 €	25.746,34 €	26.287,01 €
27.703,49 €	28.585,11 €	29.185,40 €
11.016,14 €	11.366,71 €	11.605,42 €
9.929,98 €	10.245,99 €	10.461,16 €
1.104,03 €	1.139,16 €	1.163,08 €
220,81 €	227,83 €	232,62 €

incl. Kosten der Papierkorbleerung

Kosten			
Papierkorbleerung			
1.3.0 Bauhofleistungen			
1.3.1 Arbeitsstunden für die Papierkorbleerung*	10.691,85 €	8.947,37 €	9.108,04 €
1.4.0 Fahrzeuge			
1.4.1 Betriebskosten	4.004,06 €	3.906,50 €	3.878,67 €
1.4.2 Unterhaltung	enthalten in 1.4.1	enthalten in 1.4.1	enthalten in 1.4.1
1.4.3 Abschreibung Elektrofahrzeug Goupil G3, OD-HZ 17	3.203,06 €	3.203,06 €	3.203,06 €
1.4.4 Verzinsung Elektrofahrzeug Goupil G3, OD-HZ 17	104,10 €	72,07 €	40,04 €
1.5.0 Fremdleistungen			
1.5.1 Entsorgungskosten	keine	693,04 €	3.478,37 €
Summe 1.	90.334,63 €	86.878,26 €	88.588,57 €
Papierkörbe/Leerungen im gesamten Stadtgebiet	222	222	222
davon entfallen auf Straßen im Reinigungsgebiet	97	97	97

10.195,28 €	10.519,73 €	10.740,64 €
4.181,08 €	4.314,13 €	4.404,73 €
799,78 €	abgeschrieben	
8,01 €	abgeschrieben	
2.219,10 €	2.289,72 €	2.337,81 €
92.329,96 €	94.434,73 €	96.417,86 €
481	481	481
210	210	210

2. Kosten des Winterdienstes

Kosten			
2.1.0 Bauhofleistungen			
2.1.1 Arbeitsstunden für den Winterdienst	3.943,13 €	8.580,24 €	13.196,35 €
2.1.2 Rufbereitschaft	- €	- €	- €
2.1.3 Fahrzeuge	1.211,62 €	6.791,37 €	5.182,00 €
2.1.4 Maschinen des Bauhofes	- €	- €	- €
2.1.5 Unterhaltung der Winterdienstgeräte	- €	- €	- €
2.1.6 Unterhaltung des Streugutsilo	- €	- €	- €
2.2.2 Fremdleistungen			
2.2.1 Streumaterial	1.066,48 €	10.133,77 €	6.034,61 €
2.2.2 Kosten Streugutsilo	- €	- €	- €
2.2.3 Unterhaltung der Winterdienstgeräte durch Dritte	- €	- €	- €
2.2.4 Winterdienst Fremdfirmen	- €	- €	- €
2.2.5 Wetterdienst	- €	464,10 €	464,10 €
2.3.0 kalkulatorische Kosten			
2.3.1 Abschreibung Streugutsilo	3.023,57 €	3.023,57 €	3.023,57 €
2.3.2 Verzinsung Streugutsilo	473,69 €	443,46 €	413,22 €
Summe 2.	9.718,49 €	29.436,51 €	28.313,85 €

9.121,55 €	9.411,83 €	9.609,48 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.676,09 €	4.824,89 €	4.926,22 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.112,38 €	6.306,90 €	6.439,34 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €
493,78 €	509,50 €	520,20 €
3.023,57 €	3.023,57 €	3.023,57 €
1.531,94 €	1.763,57 €	1.612,57 €
24.959,31 €	25.840,26 €	26.131,38 €

3. Kosten der Laubreinigung

Kosten			
Straßenreinigung			
3.1.0 Fremdleistungen			
3.1.1 Laubreinigung	7.134,00 €	7.318,50 €	7.318,50 €

7.721,13 €	7.966,85 €	8.134,15 €
------------	------------	------------

Straßenreinigungsgebührenkalkulation	Nachkalkulation		
	tatsächliche Kosten		
Kosten	2020	2021	2022
3.1.2 Kehrgutentsorgung	5.083,62 €	4.536,86 €	9.045,67 €
3.2.0 Personalkosten Verwaltung Bauhof			
3.2.1 Leitung	366,53 €	355,66 €	490,93 €
3.2.2 Gemeinkosten	73,31 €	71,13 €	98,19 €
Summe 3.	12.657,46 €	12.282,15 €	16.953,28 €

Vorauskalkulation		
Voraussichtliche Kosten		
2023	2024	2025
6.619,99 €	6.830,66 €	6.974,11 €
430,23 €	443,93 €	453,25 €
86,05 €	88,79 €	90,65 €
14.857,40 €	15.330,22 €	15.652,15 €

#### 4. Kostenzusammenstellung nach Reinigungsklassen

4.1. Summe 1 = Kosten der Straßenreinigung incl. Papierkorbleerung	90.334,63 €	86.878,26 €	88.588,57 €	92.329,96 €	94.434,73 €	96.417,86 €
4.2 Summe 2 = Kosten des Winterdienstes	9.718,49 €	29.436,51 €	28.313,85 €	24.959,31 €	25.840,26 €	26.131,38 €
4.3. Summe 3 = Kosten der Laubreinigung	12.657,46 €	12.282,15 €	16.953,28 €	14.857,40 €	15.330,22 €	15.652,15 €
4.4 Kosten insgesamt	112.710,58 €	128.596,92 €	133.855,70 €	132.146,67 €	135.605,21 €	138.201,39 €

#### 5. Allgemeine Kosten (Personal Verwaltung)

5.0. Personalkosten, Kosten der Arbeitsplätze für Erstellung von Kalkulationen, Satzungen, Bescheiderteilung, Gebühreneinzug durch Kasse	23.190,54 €	19.534,83 €	36.908,94 €	37.467,68 €	25.908,73 €	54.636,42 €
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

davon entfällt im Verhältnis der Kosten nach Nr.4 auf

5.1. Summe 1 = Kosten der Straßenreinigung incl. Papierkorbleerung	18.586,62 €	13.197,45 €	24.427,13 €	26.178,41 €	18.042,70 €	38.117,75 €
5.2. Summe 2 = Kosten des Winterdienstes	1.999,61 €	4.471,62 €	7.807,17 €	7.076,74 €	4.937,04 €	10.330,76 €
5.3. Summe 3 = Kosten der Laubreinigung	2.604,31 €	1.865,75 €	4.674,64 €	4.212,53 €	2.928,99 €	6.187,91 €

#### 6. Gesamtkosten

(berücksichtigungsfähig)

Summen Nr. 4 zuzüglich Nr. 5

6.1. Straßenreinigung incl. Papierkorbleerung (4.1. + 5.1.)	108.921,25 €	100.075,71 €	113.015,70 €	118.508,37 €	112.477,42 €	134.535,61 €
abzüglich öffentlicher Anteil =15%	92.583,06 €	85.064,35 €	96.063,35 €	100.732,11 €	95.605,81 €	114.355,27 €
6.2. Winterdienst (4.2. + 5.2.)	11.718,10 €	33.908,13 €	36.121,02 €	32.036,05 €	30.777,30 €	36.462,14 €
abzüglich öffentlicher Anteil 20%	9.374,48 €	27.126,51 €	28.896,82 €	25.628,84 €	24.621,84 €	29.169,71 €
6.3. Laubreinigung (4.3. + 5.3.)	15.261,77 €	14.147,90 €	21.627,92 €	19.069,94 €	18.259,21 €	21.840,06 €
abzüglich öffentlicher Anteil 15%	12.972,50 €	12.025,71 €	18.383,73 €	16.209,45 €	15.520,33 €	18.564,05 €

Summe zu berücksichtigende Kosten 114.930,05 € 124.216,58 € 143.343,90 € 142.570,40 € 135.747,98 € 162.089,03 €

#### Ermittlung der Über-/ Unterdeckungen 2020-2022

#### 7. Gebühreneinnahmen

7.1. Gebühreneinnahmen insgesamt 139.230,31 € 136.958,79 € 137.625,45 €

aufgeteilt im Verhältnis der Solleinnahme	Maschinelle Straßenreinigung	Winterdienst	Laubbeseitigung
Quadratwurzeln bisher	76.950,60 m	65.868,26 m	30.065,40 m
bisherige Gebühr	1,18 €/m	0,59 €/m	0,42 €/m
Solleinnahmehöhe	90.801,71 €	38.862,27 €	12.627,47 €
Summe aller Solleinnahmen	142.291,45 €		

7.2.a Straßenreinigung + Papierkorbleerung	-88.848,28 €	-87.398,73 €	-87.824,15 €
7.3.b Winterdienst	-38.026,22 €	-37.405,83 €	-37.587,91 €
7.4.c Laubbeseitigung	-12.355,81 €	-12.154,23 €	-12.213,39 €

#### 8. Über- oder Unterdeckung tatsächliche Kosten Nr. 6 abzügl. Einnahmen Nr. 7

8.1. Straßenreinigung incl. Papierkorbleerung	3.734,79 €	-2.334,38 €	8.239,20 €
	Unterdeckung	Überdeckung	Unterdeckung
8.2. Winterdienst	-28.651,74 €	-10.279,32 €	-8.691,09 €
	Überdeckung	Überdeckung	Überdeckung
8.3. Laubbeseitigung	616,69 €	-128,51 €	6.170,34 €
	Unterdeckung	Überdeckung	Unterdeckung

Straßenreinigungsgebührenkalkulation	Nachkalkulation		
	<b>tatsächliche Kosten</b>		
Kosten	2020	2021	2022

Vorausrechnung		
<b>Voraussichtliche Kosten</b>		
2023	2024	2025

Ermittlung Gebührensätze nach vorauss. Kosten 2023 bis 2025		
<b>9. Straßenreinigung incl. Papierkorbleerung</b>		
9.1. voraussichtliche Kosten Nr. 6.1)		
2023		100.732,11 €
2024		95.605,81 €
2025		114.355,27 €
9.2 Summe Über- od. Unterdeckungen Nr. 8.1		
2020 - 2022	Unterdeckung	9.639,61 €
	Summe:	320.332,80 €
9.3 voraussichtliche Veranlagungsmeter		
2023		76.859,68 m
2024		76.859,68 m
2025		76.859,68 m
	Summe:	230.579,05 m
9.4 Gebühr (Kosten/Faktor)		
		1,39 €/m
bisher:		1,18 €/m

<b>10. Winterdienst</b>		
10.1. voraussichtliche Kosten Nr. 6.2)		
2023		25.628,84 €
2024		24.621,84 €
2025		29.169,71 €
10.2 Summe Über- od. Unterdeckungen Nr. 8.2		
2020 - 2022	Überdeckung	-47.622,16 €
	Summe:	31.798,23 €
10.3 voraussichtliche Veranlagungsmeter		
2023		64.112,71 m
2024		69.077,12 m
2025		69.077,12 m
	Summe:	202.266,95 m
9.4 Gebühr (Kosten/Faktor)		
		0,16 €/m
bisher:		0,59 €/m

<b>11. Laubbeseitigung</b>		
11.1. voraussichtliche Kosten Nr. 6.3)		
2023		16.209,45 €
2024		15.520,33 €
2025		18.564,05 €
11.2 Summe Über- od. Unterdeckungen Nr. 8.3		
2020 - 2022	Unterdeckung	6.658,52 €
	Summe:	56.952,35 €
11.3 voraussichtliche Veranlagungsmeter		
2023		30.173,25 m
2024		29.839,81 m
2025		29.839,81 m
	Summe:	89.852,88 m
11.4 Gebühr (Kosten/Faktor)		
		0,63 €/m
bisher:		0,42 €/m