

VORABKALKULATION STRASSENREINIGUNGSBESÜHREN FÜR DEN KALKULATIONSZEITRAUM 2015 - 2016

RECHNUNGS- ERGEBNIS	KALKULATIONSJAHR 2015				KALKULATIONSJAHR 2016			
	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG	WIRTSCHAFTSPLA N	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG	WIRTSCHAFTSPLA N	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
AUFWANDSBEREICHE								
Personalaufwendungen Aktiv	6.077,142 €	1.022,784 €	6.715,188 €	5.608,144 €	1.107,044 €	7.114,657 €	5.974,491 €	1.140,166 €
Personalaufwendungen Passiv	1.929,664 €	1.592,147 €	2.076,491 €	1.718,778 €	397,778 €	2.183,573 €	1.824,331 €	399,242 €
Aus-/Fortbildung	860 €	860 €	3.643 €	1.543 €	2.100 €	1.547 €	1.147 €	400 €
PERSONALAUFWANDEN	8.007,666 €	6.637,395 €	8.795,322 €	7.328,400 €	1.466,923 €	9.298,777 €	7.798,970 €	1.499,808 €
Material/Werkzeuge	881,609 €	485,708 €	912,791 €	437,598 €	475,193 €	944,314 €	452,405 €	491,909 €
bezogene Leistungen	290,768 €	222,817 €	299,570 €	229,930 €	69,640 €	309,485 €	238,073 €	71,412 €
Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten	37,705 €	3,553 €	39,195 €	3,599 €	34,596 €	38,768 €	3,853 €	35,115 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	1.892,115 €	834,945 €	1.928,320 €	861,088 €	1.077,262 €	1.931,219 €	853,088 €	1.078,153 €
AUFWANDEN FÜR BAOH- UND DIENSTLEISTUNGEN	3.102,187 €	1.547,021 €	3.178,876 €	1.522,185 €	1.658,690 €	3.223,788 €	1.547,197 €	1.676,598 €
Mieten, Pachten	127,461 €	116,791 €	152,863 €	142,043 €	10,820 €	155,155 €	-144,173 €	10,982 €
Gebühren, Beratung, Gutachter	3,037 €	2,619 €	3,057 €	2,898 €	421 €	3,096 €	2,898 €	427 €
Büro, Kommunikation	32,600 €	27,462 €	32,828 €	27,737 €	5,189 €	33,420 €	28,153 €	5,287 €
Versicherung, Beiträge, Steuern	77,407 €	56,752 €	81,350 €	60,551 €	20,799 €	82,205 €	61,187 €	21,018 €
ordentliche betr. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWANDEN	240,505 €	203,623 €	270,196 €	232,967 €	37,229 €	273,875 €	238,182 €	37,893 €
Personalkostenverrechnung Kfz-Werkstatt	443,273 €	235,704 €	458,787 €	243,954 €	214,833 €	472,550 €	251,272 €	221,278 €
Fahrzeug-/Gerätenutzung	24,848 €	24,285 €	26,718 €	25,104 €	814 €	26,489 €	25,857 €	632 €
Fertkosten Kfz-Werkstatt	3,414 €	1,563 €	3,482 €	1,594 €	1,888 €	3,552 €	1,628 €	1,928 €
LHZ-Ersatzteillager	33,369 €	2,878 €	3,090 €	2,731 €	359 €	3,152 €	2,786 €	366 €
LHZ-Treibstofflager	38,494 €	18,925 €	34,194 €	18,883 €	15,511 €	34,706 €	18,983 €	16,743 €
LHZ-Schmierstofflager	14,823 €	10,549 €	15,193 €	10,813 €	4,380 €	40,235 €	20,865 €	19,370 €
LHZ-Reifenlager	3,802 €	1,899 €	4,000 €	1,742 €	2,258 €	15,421 €	10,975 €	4,446 €
LHZ-Fremdmaterial	60,270 €	34,062 €	61,777 €	34,914 €	26,863 €	4,060 €	1,788 €	2,292 €
AUFWANDEN FÜR INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	623,413 €	347,663 €	644,561 €	359,408 €	285,155 €	663,795 €	370,074 €	293,723 €
kalkulatorische Abschreibungen	657,162 €	142,795 €	703,463 €	152,302 €	551,161 €	717,533 €	155,349 €	562,184 €
kalkulatorische Zinsen	177,598 €	54,947 €	197,013 €	64,809 €	132,404 €	200,953 €	65,901 €	135,082 €
KALKULATORISCHE KOSTEN	834,760 €	197,733 €	900,476 €	216,911 €	683,565 €	918,486 €	221,249 €	697,236 €
Umlage WL	181,083 €	41,649 €	188,327 €	43,315 €	145,012 €	193,977 €	44,815 €	149,382 €
Umlage Verwaltung	1,125,240 €	258,805 €	1,168,482 €	265,370 €	901,092 €	1,201,528 €	273,403 €	928,125 €
Umlage SÖR 2	593,598 €	144,928 €	606,930 €	150,725 €	486,205 €	625,138 €	155,247 €	469,891 €
Umlage FK/Gebäude	197,974 €	98,987 €	205,892 €	102,948 €	102,948 €	212,070 €	106,035 €	108,035 €
UMLAGEN	2.087,893 €	544,370 €	2.187,611 €	582,357 €	1.605,255 €	2.232,713 €	579,298 €	1.653,412 €
GESAMTAUFWANDEN	14.896,406 €	9.477,794 €	15.957,042 €	10.222,228 €	5.734,816 €	16.812,432 €	10.753,971 €	5.856,481 €

VOM GESAMTAUFWAND NACH KAG ABZUBETZEN:

NICHT BESÜHRENRELEVANTE AUFWANDEN:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
(+/-)ÜBERSCHUSS (-) AUS VORJAHREN GALT:	-	1.325.000 €	-	795.000 €	-	590.000 €	-	590.000 €
NICHT BESÜHRENRELEVANTE ERTRÄGE	-	-	-	-	-	-	-	-
ILV:	-	-	-	-	-	-	-	-
ERTRÄGE AUS AUFTRAGSREINIGUNG UND -	-	748.000 €	-	470.600 €	-	277.400 €	-	277.400 €
	-	750.000 €	-	450.000 €	-	300.000 €	-	300.000 €
BESÜHRENRELEVANTER AUFWAND:	13.134,042 €	8.506,626 €	13,134,042 €	8,506,626 €	4,627,416 €	13,789,432 €	9,038,371 €	4,751,061 €

VORAUSKALKULATION STRASSENREINIGUNGSGEBÜHREN FÜR DEN KALKULATIONSZEITRAUM 2015 - 2018

	KALKULATIONSJAHR 2017		KALKULATIONSJAHR 2018	
	WIRTSCHAFTSPL N	MANUELLE REINIGUNG	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG
	2017	2017	2018	2018
AUFWANDSKATEGORIEN				
Personalaufwendungen Aktiv	7.292.524 €	6.123.854 €	1.168.670 €	1.292.044 €
Personalaufwendungen Passiv	2.238.163 €	1.869.940 €	386.223 €	375.587 €
Aus-/Fortbildung		1.149 €	400 €	408 €
PERSONALAUFWENDUNGEN				
Material-/Werkzeuge	9.632.236 €	7.994.942 €	1.537.263 €	1.668.039 €
bezogene Leistungen	974.100 €	488.464 €	507.636 €	530.764 €
Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten	316.158 €	243.608 €	72.550 €	74.001 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	39.349 €	3.708 €	35.641 €	36.364 €
AUFWENDUNGEN FÜR BADH- UND DIENSTLEISTUNGEN				
Mieten, Pachten	1.980.187 €	895.862 €	1.084.325 €	1.096.549 €
Gebühren, Beratung, Gutachter	3.289.794 €	1.579.642 €	1.710.162 €	1.736.668 €
Büro, Kommunikation	159.577 €	148.282 €	11.295 €	11.521 €
Vericherung, Beiträge, Steuern	3.141 €	2.708 €	433 €	442 €
ordentliche betr. Aufwendungen	33.921 €	28.575 €	5.346 €	5.453 €
SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN				
Personalkostenverrechnung Kfz-Werkstatt	83.438 €	62.105 €	21.333 €	21.760 €
Personalkostenverrechnung				
Fahrzeug-/Gardienutzung	280.077 €	241.671 €	38.407 €	39.175 €
Festkosten Kfz-Werkstatt	484.364 €	257.554 €	226.810 €	231.347 €
LHZ-Ersatzteillager	27.152 €	26.504 €	648 €	681 €
LHZ-Treibstofflager	3.806 €	1.651 €	1.955 €	1.984 €
LHZ-Schmierstofflager	3.200 €	2.828 €	372 €	377 €
LHZ-Reifenlager	35.227 €	19.247 €	15.980 €	16.299 €
LHZ-Fremdmaterial	42.247 €	21.908 €	20.339 €	21.762 €
AUFWENDUNGEN FÜR INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG				
kalkulatorische Abschreibungen	16.192 €	11.524 €	4.688 €	4.762 €
kalkulatorische Zinsen	4.120 €	1.794 €	2.326 €	2.373 €
KALKULATORISCHE KOSTEN				
Umlage WL	64.902 €	36.680 €	26.222 €	29.069 €
Umlage Verwaltung	681.010 €	378.691 €	301.320 €	306.634 €
Umlage SOR 2	731.883 €	158.455 €	573.428 €	594.897 €
Umlage FK/Gebäude	204.972 €	87.219 €	137.753 €	140.508 €
UMLAGEN				
Umlage WL	936.855 €	225.674 €	711.181 €	726.404 €
Umlage Verwaltung	198.826 €	46.730 €	153.096 €	156.158 €
Umlage SOR 2	1.231.804 €	280.276 €	951.328 €	970.354 €
Umlage FK/Gebäude	640.766 €	159.128 €	481.638 €	491.271 €
GESAMTAUFWENDUNGEN				
	2.288.568 €	593.820 €	1.694.748 €	1.728.642 €
	17.008.541 €	11.015.440 €	5.993.101 €	6.208.563 €

VOM GESAMTAUFWAND NACH KAG ABZUSETZEN:

	- €	- €	- €	- €
	1.325.000 €	795.000 €	530.000 €	530.000 €
	748.000 €	470.600 €	277.400 €	277.400 €
	750.000 €	450.000 €	300.000 €	300.000 €
	14.185.541 €	9.299.340 €	4.885.701 €	5.099.163 €

STRASSENREINIGUNGS- GEBÜHRENSÄTZE FÜR DEN ZEITRAUM 2015 - 2018

DURCHSCHNITTliche JÄHRLICHE KOSTEN FÜR DIE STRASSENREINIGUNG IN DEN JAHREN 2015 BIS 2018:				
	GEHWEGREINI- GUNG	FAHRBAHNREINI- GUNG		
DURCHSCHNITTlicher JÄHRLicher GEBÜHRENAUFWAND	9.091.455,02 €	4.840.835,11 €		
Anteil der Tätigkeiten der Gehweg- für die Fahrbahnreinigung:	15,00% -	1.363.718,25 €	1.363.718,25 €	
REINIGUNGSART:	7.727.736,77 €	6.204.553,37 €		
abzüglich Stadtanteil:	60,00% - 40,00%	1.525.729,01 €	10,00% -	610.291,61 €
Gebührenbedarf jährlich je Reinigungsart:	6.812.299,36 €	5.594.261,76 €		
GEBÜHRENBEDARF JÄHRLICH GESAMT:	12.406.561,12 €			

	DERZEIT GELTENDE GEBÜHR (€/m)	NEUE GEBÜHR (€/m)	ABWEICHUNG G ABSOLUT	ABWEICHUNG PROZENTUAL
MANUELL	6,95 €	6,78 €	0,17 €	2,43%
MASCHINELL	3,90 €	3,53 €	0,37 €	10,50%