

VORAUSSCHÄTZUNG STRASSENREINIGUNGSBEBÜHREN FÜR DEN KALKULATIONSZEITRAUM 2019 - 2022

	KALKULATIONSJAHR 2019			KALKULATIONSJAHR 2020			KALKULATIONSJAHR 2021			KALKULATIONSJAHR 2022									
	RECHNUNGS- GESAMT	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG	WIRTSCHAFTSPLAN 2019 2019	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG	WIRTSCHAFTSPLAN 2020 2020	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG	WIRTSCHAFTSPLAN 2021 2021	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG	WIRTSCHAFTSPLAN 2022 2022	MANUELLE REINIGUNG	MASCHINELLE REINIGUNG				
AUFWANDSBEREICHE																			
Personalaufwendungen Aktiv	7.166.671 €	5.954.477 €	1.212.194 €	6.409.182 €	5.438.917 €	970.265 €	6.567.492 €	5.573.955 €	993.537 €	6.698.842 €	5.685.434 €	1.013.408 €	6.832.819 €	5.799.143 €	1.033.676 €	6.627.083,75	5.624.362,25	1.002.721,50	
Personalaufwendungen Passiv	2.068.920 €	1.732.129 €	336.791 €	2.215.358 €	1.822.009 €	393.349 €	2.270.743 €	1.867.560 €	403.183 €	2.316.157 €	1.904.911 €	411.246 €	2.362.480 €	1.943.009 €	419.471 €	2.291.184,50	1.884.372,25	406.812,25	
Aus-/Fortbildung	9.323 €	8.010 €	1.313 €	8.258 €	6.518 €	1.740 €	8.406 €	6.637 €	1.769 €	8.475 €	6.693 €	1.782 €	8.645 €	6.827 €	1.818 €	8.446,00	6.668,75	1.777,25	
PERSONALAUFWENDUNGEN	9.244.914 €	7.694.616 €	1.550.299 €	8.632.798 €	7.267.444 €	1.365.353 €	8.846.641 €	7.448.151 €	1.398.489 €	9.023.474 €	7.597.038 €	1.426.437 €	9.203.944 €	7.748.979 €	1.454.966 €	8.926.714,25	7.515.403,00	1.411.311,25	
Material/Werkzeuge	848.131 €	448.189 €	399.942 €	877.107 €	398.434 €	478.673 €	906.190 €	411.337 €	494.853 €	933.337 €	423.599 €	509.738 €	973.177 €	441.530 €	531.647 €	922.452,75	418.725,00	503.727,75	
bezogene Leistungen	456.398 €	383.567 €	72.831 €	469.499 €	394.847 €	74.652 €	484.595 €	408.422 €	76.173 €	495.053 €	417.318 €	77.735 €	508.869 €	429.580 €	79.289 €	489.504,00	412.541,75	76.962,25	
Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten	3.091 €	3.091 €	- €	3.131 €	3.131 €	- €	3.178 €	- €	- €	3.225 €	3.225 €	- €	3.290 €	- €	- €	3.206,00	3.206,00	0,00	
Aufwendungen für Dienstleistungen	1.457.649 €	715.711 €	741.938 €	1.360.560 €	668.006 €	692.554 €	1.362.697 €	669.655 €	693.042 €	1.364.889 €	671.351 €	693.538 €	1.367.824 €	673.616 €	694.208 €	1.363.992,50	670.657,00	693.335,50	
AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN	2.765.269 €	1.550.557 €	1.214.711 €	2.710.297 €	1.464.418 €	1.245.880 €	2.756.660 €	1.492.592 €	1.264.068 €	2.796.504 €	1.515.493 €	1.281.010 €	2.853.160 €	1.548.016 €	1.305.145 €	2.779.155,25	1.505.129,75	1.274.025,75	
Mieten, Pachten	99.540 €	94.078 €	5.462 €	103.378 €	97.839 €	5.539 €	104.929 €	99.307 €	5.622 €	107.919 €	102.137 €	5.782 €	110.078 €	104.180 €	5.898 €	106.576,00	100.865,75	5.710,25	
Gebühren, Beratung, Gutachter	2.413 €	905 €	1.508 €	2.430 €	911 €	1.519 €	2.459 €	922 €	1.537 €	2.496 €	936 €	1.560 €	2.546 €	955 €	1.591 €	2.482,75	931,00	1.551,75	
Büro, Kommunikation	32.764 €	20.574 €	12.190 €	33.091 €	20.779 €	12.312 €	33.588 €	21.091 €	12.497 €	34.092 €	21.408 €	12.684 €	34.774 €	21.836 €	12.938 €	33.886,25	21.278,50	12.607,75	
Versicherung, Beiträge, Steuern	86.452 €	53.439 €	33.013 €	87.058 €	53.814 €	33.244 €	87.972 €	54.379 €	33.593 €	89.291 €	55.194 €	34.097 €	91.077 €	56.298 €	34.779 €	88.849,50	54.921,25	33.928,25	
ordentliche betr. Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,00	0,00	0,00	
SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	221.169 €	168.996 €	52.173 €	225.957 €	173.344 €	52.613 €	228.948 €	175.699 €	53.249 €	233.798 €	179.675 €	54.123 €	238.475 €	183.268 €	55.206 €	231.794,50	177.996,50	53.797,75	
Personalkostenverrechnung Kfz-Werkstatt	526.694 €	262.432 €	264.262 €	528.913 €	264.886 €	264.022 €	528.886 €	264.886 €	264.886 €	528.886 €	264.886 €	264.886 €	528.886 €	264.886 €	264.886 €	528.886,00	264.886,00	264.886,00	
Personalkostenverrechnung	52.356 €	19.205 €	33.151 €	53.571 €	19.651 €	33.920 €	54.910 €	20.142 €	34.768 €	56.009 €	20.545 €	35.464 €	57.129 €	20.956 €	36.173 €	55.404,75	20.323,50	35.081,25	
Fahrzeug-/Gerätenutzung	6.601 €	707 €	5.894 €	6.733 €	721 €	6.012 €	6.870 €	735 €	6.132 €	6.970 €	746 €	6.224 €	6.757 €	757 €	6.138 €	6.911,25	739,75	6.171,50	
Festkosten Kfz-Werkstatt	9.807 €	4.404 €	5.403 €	10.004 €	4.492 €	5.512 €	10.204 €	4.582 €	5.622 €	10.357 €	4.651 €	5.706 €	10.512 €	4.720 €	5.792 €	10.269,25	4.611,25	5.658,00	
LHZ-Ersatzteillager	37.574 €	17.933 €	19.641 €	38.513 €	18.381 €	20.132 €	39.091 €	18.657 €	20.434 €	39.678 €	18.937 €	20.741 €	40.472 €	19.316 €	21.156 €	39.438,50	18.822,75	20.615,75	
LHZ-Treibstofflager	30.872 €	15.960 €	14.912 €	32.415 €	16.758 €	15.657 €	34.036 €	17.596 €	16.440 €	35.737 €	18.475 €	17.262 €	38.239 €	19.769 €	18.470 €	36.106,75	18.149,50	16.957,25	
LHZ-Schmierstofflager	14.582 €	8.645 €	5.937 €	14.947 €	8.861 €	6.086 €	15.171 €	8.994 €	6.177 €	15.929 €	9.443 €	6.486 €	16.248 €	9.632 €	6.416 €	15.573,75	9.232,50	6.341,25	
LHZ-Reifenlager	3.735 €	1.666 €	2.069 €	3.828 €	1.708 €	2.120 €	3.886 €	1.734 €	2.152 €	3.944 €	1.760 €	2.184 €	4.023 €	1.795 €	2.228 €	3.920,25	1.749,25	2.171,00	
LHZ-Fremdmaterial	58.056 €	29.508 €	28.548 €	59.507 €	30.246 €	29.261 €	61.292 €	31.153 €	30.139 €	62.518 €	31.776 €	30.742 €	64.394 €	32.730 €	31.664 €	61.927,75	31.476,25	30.451,50	
AUFWENDUNGEN FÜR INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG	740.277 €	360.460 €	379.817 €	458.431 €	219.338 €	239.094 €	470.343 €	225.076 €	245.268 €	480.925 €	230.246 €	250.680 €	492.871 €	236.066 €	256.804 €	475.642,50	227.681,50	247.961,50	
kalkulatorische Abschreibungen	729.171 €	211.062 €	518.109 €	728.630 €	219.589 €	539.041 €	723.803 €	223.981 €	549.822 €	728.460 €	228.460 €	560.818 €	733.030 €	233.030 €	572.034 €	781.693,75	226.265,00	555.428,75	
kalkulatorische Zinsen	204.902 €	113.381 €	91.521 €	213.779 €	117.061 €	95.218 €	217.443 €	120.320 €	97.123 €	221.792 €	122.727 €	99.065 €	226.227 €	125.181 €	101.048 €	219.660,25	121.547,25	98.113,00	
KALKULATORISCHE KOSTEN	934.073 €	324.443 €	609.630 €	971.809 €	337.650 €	634.259 €	991.246 €	344.301 €	646.944 €	1.011.070 €	351.187 €	659.883 €	1.031.291 €	358.211 €	673.081 €	1.001.354,00	347.812,25	653.541,75	
Umlage WL	185.709,82 €	42.611 €	142.653 €	195.073 €	44.867 €	150.206 €	198.974 €	45.764 €	153.210 €	202.953 €	46.679 €	156.274 €	207.013 €	47.613 €	159.400 €	201.003,25	46.230,75	154.772,50	
Umlage Verwaltung	2.194.395,27 €	423.222 €	1.651.656 €	2.305.031 €	578.258 €	1.728.773 €	2.351.131 €	587.783 €	1.763.348 €	2.398.153 €	599.538 €	1.798.615 €	2.446.116 €	611.529 €	1.834.587 €	2.375.107,75	593.777,00	1.781.330,75	
Umlage SÖR 2	329.149,41 €	85.865 €	260.877 €	345.744 €	85.514 €	260.230 €	352.660 €	87.225 €	265.435 €	359.712 €	88.969 €	270.743 €	366.906 €	90.748 €	276.158 €	356.255,50	88.114,00	268.141,50	
Umlage FK/Gebäude	219.033,15 €	109.517 €	109.517 €	230.076 €	115.038 €	115.038 €	234.678 €	117.339 €	117.339 €	239.372 €	119.686 €	119.686 €	244.158 €	122.079 €	122.079 €	237.071,00	118.535,50	118.535,50	
UMLAGEN	2.928.288 €	661.214 €	2.164.703 €	3.075.924 €	821.677 €	2.254.247 €	3.137.443 €	838.110 €	2.299.332 €	3.200.190 €	854.872 €	2.345.193 €	871.970 €	2.392.225 €		3.169.437,50	846.657,25	2.322.780,50	
GESAMTAUFWENDUNGEN	16.787.432 €	10.760.286 €	5.971.333 €	16.075.217 €	10.283.771 €	5.791.446 €	16.431.279 €	10.523.930 €	5.907.349 €	16.745.964 €	10.728.512 €	6.017.451 €	17.083.935 €	10.946.510 €	6.137.425 €				

VOM GESAMTAUFWAND NACH KAG ABZusetzen:

NICHT BEBÜHRENRELEVANTE AUFWENDUNGEN:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
HOCHBERECHNETER FEHLBETRAG (+)/ÜBERSCHUSS (-) AUS VORJAHREN GA:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
NICHT BEBÜHRENRELEVANTE ERTRÄGE:																		
ILV:	892.079 €	641.005 €	251.074 €	892.079 €	641.005 €	251.074 €	892.079 €	641.005 €	251.074 €	892.079 €	641.005 €	251.074 €	892.079 €	641.005 €	251.074 €			
ERTRÄGE AUS AUFTRAGSREINIGUNG UND WINTERDIENST:	536.598 €	404.851 €	131.747 €	536.598 €	404.851 €	131.747 €	536.598 €	404.851 €	131.747 €	536.598 €	404.851 €	131.747 €	536.598 €	404.851 €	131.747 €			
BEBÜHRENRELEVANTER AUFWAND:	14.646.539 €	9.237.915 €	5.408.624 €	15.002.601 €	9.478.074 €	5.524.528 €	15.002.601 €	9.478.074 €	5.524.528 €	15.317.286 €	9.682.656 €	5.634.630 €	15.655.258 €	9.900.654 €	5.754.604 €			

DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE KOSTEN FÜR DIE STRASSENREINIGUNG IN DEN JAHREN 2019 BIS 2022:

	GEHWEGREINIGUNG	FAHRBAHNREINIGUNG
DURCHSCHNITTLICHER JÄHRLICHER BEBÜHRENAUFWAND	9.574.824,83 €	5.580.596,53 €
Anteil der Tätigkeiten der Gehweg- für die Fahrbahnreinigung:	12,50% - 1.196.853,10 €	1.196.853,10 €
DURCHSCHNITTLICHE JÄHRLICHE KOSTEN DER JEWEILIGEN REINIGUNGSART:	8.377.971,73 €	6.777.449,64 €
abzüglich Stadtanteil:	60,00% - 1.515.542,14 €	40,00% - 606.216,85 €
Gebührenbedarf jährlich je Reinigungsart:	7.468.646,44 €	6.171.232,78 €
GEBÜHRENBEDARF JÄHRLICH GESAMT:	13.639.879,23 €	

	DERZEIT BELEGENDE GEBÜHR (€/M)	NEUE GEBÜHR (€/M)	ABWEICHUNG ABSOLUT	ABWEICHUNG PROZENTUAL
MANUELL	6,78 €	7,42 €	0,64 €	9,45%
MASCHINELL	3,53 €	3,88 €	0,35 €	9,87%