

Gebührenkalkulation Straßenreinigung für das Jahr 2020

Der Gebührenkalkulation liegen die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2020 zugrunde.

Die Kostenermittlung erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gemäß Kommunalabgabengesetz LSA sowie unter Beachtung des Betriebsergebnisses des vorherigen Kalkulationszeitraumes.

Die Über-/Unterdeckungen des Jahres 2017 wurde der Betriebsabrechnung des Bereiches Stadtreinigung entnommen. Die voraussichtlichen Kosten wurden in Höhe der Überdeckungen gemindert und in Höhe der Unterdeckung erhöht.

Die einzelnen Ansätze sind den beigefügten Kalkulationsunterlagen zu entnehmen.

Die Straßenreinigungsgebührensatzung soll zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.

Kostenstellenrechnung

Die gesamten Kosten in Höhe von 6.129.300 EUR sind den Haupt- und Nebenkostenstellen auf der Grundlage der beigefügten Kalkulationsunterlagen in folgender Höhe zuzuordnen:

- Fahrbahnreinigung einschließlich Radwege und Parkplätze	3.652.500 EUR
- Gehbahnreinigung	880.000 EUR
- Winterdienst Stadt	1.190.800 EUR
- Papierkorbentleerung	388.500 EUR
- Ölspurbeseitigung	17.500 EUR

Die Stadt trägt einen Anteil an den Gesamtkosten von 2.713.200 EUR.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Fahrbahnreinigung	30,29 Prozent =	1.104.100 EUR
- Gehbahnreinigung	48,08 Prozent =	418.300 EUR
- Winterdienst Stadt	100,00 Prozent =	1.190.800 EUR

Fahrbahnreinigung

Der Bereich Stadtreinigung hat gemäß Straßenreinigungssatzung einen Reinigungsumfang von 51.766.616 Reinigungsmetern für die Reinigung der Fahrbahnen, Radwege und Parkplätze im Jahr 2020 zu erbringen. Diese ergeben sich wie folgt:

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Reinigungen im Jahr (Anzahl)	Reinigungs- meter (RM)
I	11.150	156	1.739.400
I a	5.297	156	826.332
I b	3.837	156	598.572
I c	1.324	364	481.936
II	57.710	156	9.002.760
III	157.661	104	16.396.744
IV	236.618	52	12.304.136
VI	247.406	26	6.432.556
VII	19.906	12	238.872
1. Zw.-Summe			48.021.308
Radwege	262.013	12	3.144.156
Parkplätze	22.292	12	267.504
2. Zw.-Summe			3.411.660
zusätzliche Reinigungen			333.648
3. Zw.-Summe			333.648
Gesamtreinigungsumfang			51.766.616

Ermittlung des nicht umlagefähigen Anteils Stadt an Reinigungsleistung Fahrbahn

	Anteil Stadt an den RM	RM
Allgemeininteresse	10,316%	4.226.297 *
nicht veranlagte stadtteigene Grundstücke	6,942%	3.333.670
Durchgangsstraßen	7,742%	3.717.940
Anteil Stadt (1. Zw.-Summe)	25,000%	11.277.907
Radwege	25,00%	786.039 *
Parkplätze	25,00%	66.876 *
Anteil Stadt (2. Zw.-Summe)	25,00%	852.915
zusätzliche Reinigungen	100,00%	333.648 *
Anteil Stadt (3. Zw.-Summe)	100,00%	333.648
Anteil Stadt (gesamt)		12.464.470

Für die Durchgangsstraßen und nicht veranlagten stadtteigenen Grundstücke wird der gleiche Gebührensatz angewendet, wie für die Gebührenzahler.

Der restliche nicht umlagefähige Anteil (* Allgemeininteresse, Radwege, Parkplätze, zusätzliche Reinigungen) beträgt 5.412.860 Reinigungsmeter. Vom Gesamtreinigungsumfang ist dies ein Anteil in Höhe von 10,46 Prozent.

Ermittlung des gebührenpflichtigen Anteils an der Reinigungsleistung Fahrbahn

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reinigungen im Jahr (Anzahl)	Reinigungs- meter (RM)
<u>Anteil Gebührenpflichtige</u>			
I	6.177	156	963.612
Ia	2.500	156	390.000
Ib	489	156	76.284
Ic	681	364	247.884
II	35.486	156	5.535.816
III	91.109	104	9.475.336
IV	141.082	52	7.336.264
VI	97.815	26	2.543.190
VII	12.292	12	147.504
	387.631		26.715.890

davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen (Anteil Stadt)

I	4.896	52	254.592
Ia	2.063	52	107.276
Ib	348	52	18.096
Ic	104	208	21.632
II	24.931	26	648.206
III	63.650	26	1.654.900
IV	42.188	12	506.256
	138.180		3.210.958

Anteil Gebührenpflichtige ohne Frontmeter in Durchgangsstraßen

I	1.281	156	199.836
I D	4.896	104	509.184
Ia	437	156	68.172
Ia D	2.063	104	214.552
Ib	141	156	21.996
Ib D	348	104	36.192
Ic	577	364	210.028
Ic D	104	156	16.224
II	10.555	156	1.646.580
II D	24.931	130	3.241.030
III	27.459	104	2.855.736
III D	63.650	78	4.964.700
IV	98.894	52	5.142.488
IV D	42.188	40	1.687.520
VI	97.815	26	2.543.190
VII	12.292	12	147.504
	387.631		23.504.932

<u>Anteil Gebührenpflichtige</u>	26.715.890 RM
davon: Durchgangsstraßen	3.210.958 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	23.504.932 RM

Ermittlung nicht veranlagte stadteigene Grundstücke (Anteil Stadt) an der Reinigungsleistung

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reinigungen im Jahr (Anzahl)	Reinigungs- meter (RM)
<u>Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)</u>			
I	637	156	99.372
la	376	156	58.656
lb	477	156	74.412
lc	0	364	0
II	8.801	156	1.372.956
III	10.936	104	1.137.344
IV	18.198	52	946.296
VI	5.626	26	146.276
VII	445	12	5.340
	45.496		3.840.652

davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen (Anteil Stadt)

I	482	52	25.064
la	162	52	8.424
lb	261	52	13.572
lc	0	208	0
II	7.379	26	191.854
III	6.522	26	169.572
IV	8.208	12	98.496
	23.014		506.982

Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke) ohne Frontmeter in Durchgangsstraßen

I	155	156	24.180
I D	432	104	44.928
la	214	156	33.384
la D	162	104	16.848
lb	216	156	33.696
lb D	261	104	27.144
lc	0	364	0
lc D	0	156	0
II	1.422	156	221.832
II D	7.379	130	959.270
III	4.464	104	464.256
III D	6.522	78	508.716
IV	9.990	52	519.480
IV D	8.208	40	328.320
VI	5.626	26	146.276
VII	445	12	5.340
	45.496		3.333.670

<u>Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)</u>	3.840.652 RM
davon: Durchgangsstraßen	506.982 RM
Anteil Stadt ohne Durchgangsstraßen	3.333.670 RM

<u>Gesamt</u>	30.556.542 RM
davon: Durchgangsstraßen	3.717.940 RM
Gesamt ohne Durchgangsstraßen	26.838.602 RM

Gehbahnreinigung

In der Reinigungsklasse I erfolgt auch die Reinigung der Gehwege durch die Stadt.
Für den Kalkulationszeitraum ist eine Kehrleistung von 5.823.880
Reinigungsmetern zu erbringen. Diese ergeben sich wie folgt:

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Reinigungen im Jahr (Anzahl)	Reinigungs- meter (RM)
I	8.008	156	1.249.248
la	5.297	260	1.377.220
lb	3.837	364	1.396.668
lc	1.324	364	481.936
1. Zw.-Summe			4.505.072
zusätzliche Reinigungen			1.318.808
2. Zw.-Summe			1.318.808
Gesamtreinigungsumfang			5.823.880

Ermittlung des nicht umlagefähigen Anteils Stadt an der Reinigungsleistung Gehbahn

	Anteil Stadt an den RM	RM
Allgemeininteresse	22,39%	903.947 *
davon:		
Reinigungsklasse I	5,50%	55.221
Reinigungsklasse la	30,00%	348.426
Reinigungsklasse lb	35,00%	331.622
Reinigungsklasse lc	35,00%	168.678
nicht veranlagte stadteigene Grundstücke	2,61%	117.720
Anteil Stadt (1. Zw.-Summe)	25,00%	1.021.666
zusätzliche Reinigungen	100,00%	1.318.808 *
Anteil Stadt (2. Zw.-Summe)	100,00%	1.318.808
Anteil Stadt (gesamt)		2.340.474

Für die nicht veranlagten stadteigenen Grundstücke wird der gleiche Gebührensatz angewendet, wie für die Gebührenzahler.

Der restliche nicht umlagefähige Anteil (* Allgemeininteresse, zusätzliche Reinigungen) beträgt 2.222.755 Reinigungsmeter. Vom Gesamtreinigungsumfang ist dies ein Anteil in Höhe von 38,17 Prozent.

Ermittlung des gebührenpflichtigen Anteils an der Reinigungsleistung Gehbahn

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reinigungen im Jahr (Anzahl)	Reinigungs- meter (RM)	davon: Anteil Stadt (RM)	Anteil Stadt %
<u>Anteil Gebührenpflichtige</u>					
I	6.234,0	156	972.504	53.488	5,50%
Ia	3.578,0	260	930.280	279.084	30,00%
Ib	1.692,0	364	615.888	215.561	35,00%
Ic	803,0	364	292.292	102.302	35,00%
	12.307,0		2.810.964	650.435	

Anteil Gebührenpflichtige 2.810.964 RM
davon: Anteil Stadt 650.435 RM

Ermittlung nicht veranlagte stadteigene Grundstücke (Anteil Stadt) an der Reinigungsleistung

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reinigungen im Jahr (Anzahl)	Reinigungs- meter (RM)	davon: Anteil Stadt (RM)	Anteil Stadt %
<u>Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)</u>					
I	786,0	156	122.616	6.744	5,50%
Ia	415,0	260	107.900	32.370	30,00%
Ib	617,0	364	224.588	78.606	35,00%
Ic	0,0	364	0	0	35,00%
	1.818,0		455.104	117.720	

Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke) 455.104 RM
davon: Anteil Stadt 117.720 RM

Gesamt 3.266.068 RM
davon: Anteil Stadt 768.154 RM

Kostenträgerrechnung

Fahrbahnreinigung

Kosten Fahrbahnreinigung	3.652.500 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	119.600 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (75%)	250.500 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	8.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2017	3.900 EUR
Zw.-Summe	3.270.500 EUR
abzgl. Anteil nicht umlagefähige Kosten 10,46%	342.000 EUR
Zw.-Summe	2.928.500 EUR
zzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	119.600 EUR
zzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV 75%	250.500 EUR
zzgl. Unterdeckung 2017	3.900 EUR
gebührenfähige Kosten	3.302.500 EUR

Danach ergibt sich folgende Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je Frontmeter (FM):

$$\frac{\text{gebührenfähige Kosten (EUR)}}{\text{gebührenpflichtige Reinigungsmeter (RM)}} = \text{EUR/RM}$$

$$\frac{3.302.500 \text{ EUR}}{30.556.542 \text{ RM}} = 0,108078 \text{ EUR/RM}$$

Die gebührenpflichtigen Reinigungsmeter ergeben sich aus den o. a. Reinigungsmetern für die Gebührenpflichtigen (26.792.042 RM) und für den Anteil Stadt - nicht veranlagte stadteigene Grundstücke (3.840.652 RM).

Anteil Stadt (Durchgangsstraßen)

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Kosten je RM	Gebühr pro FM/Jahr	FM/Monat	FM/Monat bisher	Änderung in %
	Anzahl	EUR/RM	EUR	EUR	EUR	
I	52	0,108078	5,6201	0,4683	0,4541	3,14
I a	52	0,108078	5,6201	0,4683	0,4541	3,14
I b	52	0,108078	5,6201	0,4683	0,4541	3,14
I c	208	0,108078	22,4803	1,8734	1,8162	3,15
II	26	0,108078	2,8100	0,2342	0,2270	3,16
III	26	0,108078	2,8100	0,2342	0,2270	3,16
IV	12	0,108078	1,2969	0,1081	0,1048	3,13

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Stadt (Durchgangsstraßen)

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Gebühren- satz	Gebühren/ Jahr	Gebühren/ Jahr gerundet
	(Durchschnitt)	EUR/FM	EUR	EUR
I	5.378	0,4683	30.225	30.200
I a	2.225	0,4683	12.505	12.500
I b	609	0,4683	3.423	3.400
I c	104	1,8734	2.338	2.300
II	32.310	0,2342	90.792	90.800
III	70.172	0,2342	197.186	197.200
IV	50.396	0,1081	65.361	65.400
	161.194		401.829	401.800

Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Kosten je RM	Gebühr pro FM/Jahr	FM/Monat
	Anzahl	EUR/RM	EUR	EUR
I	156	0,108078	16,8602	1,4050
I D	104	0,108078	11,2401	0,9367
Ia	156	0,108078	16,8602	1,4050
Ia D	104	0,108078	11,2401	0,9367
Ib	156	0,108078	16,8602	1,4050
Ib D	104	0,108078	11,2401	0,9367
Ic	364	0,108078	39,3405	3,2784
Ic D	156	0,108078	16,8602	1,4050
II	156	0,108078	16,8602	1,4050
II D	130	0,108078	14,0502	1,1708
III	104	0,108078	11,2401	0,9367
III D	78	0,108078	8,4301	0,7025
IV	52	0,108078	5,6201	0,4683
IV D	40	0,108078	4,3231	0,3603
VI	26	0,108078	2,8100	0,2342
VII	12	0,108078	1,2969	0,1081

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Gebühren- satz	Gebühren/ Jahr	Gebühren/ Jahr gerundet
	(Durchschnitt)	EUR/FM	EUR	EUR
I	155	1,4050	2.613	2.600
I D	432	0,9367	4.856	4.900
Ia	214	1,4050	3.608	3.600
Ia D	162	0,9367	1.821	1.800
Ib	216	1,4050	3.642	3.600
Ib D	261	0,9367	2.934	2.900
Ic	0	3,2784	0	0
Ic D	0	1,4050	0	0
II	1.422	1,4050	23.975	24.000
II D	7.379	1,1708	103.676	103.700
III	4.464	0,9367	50.176	50.200
III D	6.522	0,7025	54.981	55.000
IV	9.990	0,4683	56.145	56.100
IV D	8.208	0,3603	35.484	35.500
VI	5.626	0,2342	15.809	15.800
VII	445	0,1081	577	600
	45.496		360.297	360.300

Gebührenpflichtige

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Kosten je RM	Gebühr pro FM/Jahr	FM/Monat	Gebühr pro FM/Monat bisher	Änderung in %
	Anzahl	EUR/RM	EUR	EUR	EUR	
I	156	0,108078	16,8602	1,4050	1,36	3,31
I D	104	0,108078	11,2401	0,9367	0,91	2,93
Ia	156	0,108078	16,8602	1,4050	1,36	3,31
Ia D	104	0,108078	11,2401	0,9367	0,91	2,93
Ib	156	0,108078	16,8602	1,4050	1,36	3,31
Ib D	104	0,108078	11,2401	0,9367	0,91	2,93
Ic	364	0,108078	39,3405	3,2784	3,18	3,09
Ic D	156	0,108078	16,8602	1,4050	1,36	3,31
II	156	0,108078	16,8602	1,4050	1,36	3,31
II D	130	0,108078	14,0502	1,1708	1,14	2,71
III	104	0,108078	11,2401	0,9367	0,91	2,93
III D	78	0,108078	8,4301	0,7025	0,68	3,31
IV	52	0,108078	5,6201	0,4683	0,45	4,08
IV D	40	0,108078	4,3231	0,3603	0,35	2,93
VI	26	0,108078	2,8100	0,2342	0,23	1,81
VII	12	0,108078	1,2969	0,1081	0,10	8,08

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Gebührenpflichtige

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Gebühren- satz	Gebühren/ Jahr	Gebühren/ Jahr gerundet
	(Durchschnitt)	EUR/FM	EUR	EUR
I	1.281	1,4050	21.598	21.600
I D	4.896	0,9367	55.032	55.000
Ia	437	1,4050	7.368	7.400
Ia D	2.063	0,9367	23.188	23.200
Ib	141	1,4050	2.377	2.400
Ib D	348	0,9367	3.912	3.900
Ic	577	3,2784	22.699	22.700
Ic D	104	1,4050	1.753	1.700
II	10.555	1,4050	177.960	178.000
II D	24.931	1,1708	350.285	350.300
III	27.459	0,9367	308.643	308.600
III D	63.650	0,7025	536.576	536.600
IV	98.894	0,4683	555.792	555.800
IV D	42.188	0,3603	182.384	182.400
VI	97.815	0,2342	274.864	274.900
VII	12.292	0,1081	15.942	15.900
	387.631		2.540.374	2.540.400

Gehbahnreinigung

Kosten Gehbahnreinigung		880.000 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen		10.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2017		39.600 EUR
Zw.-Summe		909.600 EUR
Anteil nicht umlagefähigen Kosten	38,17%	347.200 EUR
Zw.-Summe		562.400 EUR
abzgl. Überdeckung 2017		39.600 EUR
gebührenfähige Kosten		522.800 EUR

Danach ergibt sich folgende Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je Frontmeter (FM):

$$\frac{\text{gebührenfähige Kosten (EUR)}}{\text{gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM}} = \text{EUR/RM}$$

$$\frac{522.800 \text{ EUR}}{3.266.068 \text{ RM}} = 0,160070 \text{ EUR/RM}$$

Die gebührenpflichtigen Reinigungsmeter ergeben sich aus den o. a. Reinigungsmetern für die Gebührenpflichtigen (2.810.964 RM) und für den Anteil Stadt - nicht veranlagte stadteigene Grundstücke (455.104 RM).

Die gebührenpflichtigen Reinigungsmeter enthalten folgenden Stadtanteil:

$$768.154 \text{ RM Stadtanteil} = 23,52\% \text{ der gebührenpflichtigen RM}$$

Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr Anzahl	Stadtanteil	Anteil Kosten je RM	Kosten je RM EUR/RM	Gebühr pro FM/Jahr EUR	FM/Monat EUR
I	156	5,50%	118,02%	0,188914	29,4705	2,4559
Ia	260	30,00%	93,52%	0,149696	38,9211	3,2434
Ib	364	35,00%	88,52%	0,141693	51,5762	4,2980
Ic	364	35,00%	88,52%	0,141693	51,5762	4,2980

Gebührenaufkommen der Gehbahnreinigung - Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Gebühren/ Jahr EUR	Gebühren/ Jahr gerundet EUR
I	786	2,4559	23.164	23.200
Ia	415	3,2434	16.152	16.100
Ib	617	4,2980	31.823	31.800
Ic	0	4,2980	0	0
	1.818		71.139	71.100

Gebührenpflichtige

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr Anzahl	Stadtanteil	Anteil Kosten je RM	Kosten je RM EUR/RM	Gebühr pro FM/Jahr EUR
I	156	5,50%	118,02%	0,188914	29,4705
Ia	260	30,00%	93,52%	0,149696	38,9211
Ib	364	35,00%	88,52%	0,141693	51,5762
Ic	364	35,00%	88,52%	0,141693	51,5762

Reinigungs- klasse	Gebühr pro FM/Monat EUR	FM/Monat bisher EUR	Änderung in %
I	2,4559	2,46	-0,17
Ia	3,2434	3,24	0,11
Ib	4,2980	4,30	-0,05
Ic	4,2980	4,30	-0,05

Gebührenaufkommen der Gehbahnreinigung - Anteil Gebührenpflichtige

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Gebühren/ Jahr EUR	Gebühren/ Jahr gerundet EUR
I	6.234	2,4559	183.719	183.700
Ia	3.578	3,2434	139.260	139.300
Ib	1.692	4,2980	87.267	87.300
Ic	803	4,2980	41.416	41.400
	12.307		451.661	451.700

Reinigungsleistungen (Fahr- und Gehbahnen)

Die Durchführung von Verkaufsmärkten auf öffentlichen Plätzen erfordert deren zusätzliche Reinigung. Es ist mit einer Leistungsanspruchnahme von 10.000 EUR für die Gehbahnreinigung zu rechnen.

Weiterhin werden Parkplätze von Dritten auf Antrag gereinigt. Hierfür ist mit einer Leistungsanspruchnahme von 8.000 EUR für die Fahrbahnreinigung zu rechnen.

Papierkorbentleerung einschließlich Entsorgung

Zur Sauberhaltung in der Stadt werden im Jahr 2020 voraussichtlich
154.490 Papierkorbentleerungen einschließlich Entsorgung erfolgen.

Davon entfallen auf

Papierkorbentleerungen auf	Anzahl der Leerungen Stück	Volumen je Behälter Liter	Gesamt- volumen Liter	Anteil in Prozent %
öffentlichen Straßen (Innenumsatz)	94.160	45	4.237.200	58,79
öffentlichen Straßen Unter- flursystem (Innenumsatz)	310	600	186.000	2,58
Märkten und Haltestellen für Dritte	54.850	45	2.468.250	34,25
Märkten - Unterflursystem für Dritte	150	600	90.000	1,25
Hundetoiletten (Abgrenzung)	3.630	45	163.350	2,27
sonstige Veranstaltungen (Abgrenzung)	1.390	45	62.550	0,87
	154.490		7.207.350	100,00

gebührenfähige Kosten	388.500 EUR
zzgl. Überdeckung 2017	1.900 EUR
gebührenfähige Kosten	390.400 EUR
davon: öffentliche Straßen	229.516 EUR
öffentliche Straßen - Hundetoiletten	8.848 EUR
öffentliche Straßen - Unterflursystem	10.075 EUR
sonstige Veranstaltungen	3.388 EUR
Märkte, Haltestellen für Dritte	138.573 EUR

gebührenfähige Kosten Dritte	138.573 EUR
abzgl. Überdeckung 2017	1.900 EUR
gebührenfähige Kosten für Dritte	136.673 EUR
davon: Märkte, Haltestellen	131.864 EUR
Märkte - Unterflursystem	4.808 EUR

Mit der Betriebsabrechnung werden die tatsächlichen Kosten für eine Papierkorbentleerung ermittelt. Die Innere Verrechnung - Papierkorbentleerung öffentliche Straßen wird korrigiert. Die Über-/Unterdeckung 2017 wurde deshalb nur bei der Ermittlung der gebührenfähigen Kosten für die Papierkorbentleerung Dritte zu berücksichtigen.

Die Kosten je Papierkorbentleerung einschließlich Entsorgung sind wie folgt zu ermitteln:

Papierkorbentleerungen öffentliche Straßen:

229.516 EUR	=	2,4375 EUR/Entleerung	

94.160 Entleerungen			
Wirtschaftsjahr 2020 (gerundet)			229.500 EUR

Entleerungen Hundetoiletten öffentliche Straßen:

8.848 EUR	=	2,4375 EUR/Entleerung	

3.630 Entleerungen			
Wirtschaftsjahr 2020 (gerundet)			8.800 EUR

Papierkorbentleerungen öffentliche Straßen - Unterflursystem:

10.075 EUR	=	32,5002 EUR/Entleerung	

310 Entleerungen			
Wirtschaftsjahr 2020 (gerundet)			10.100 EUR

Papierkorbentleerungen sonstige Veranstaltungen (Abgrenzung):

3.388 EUR	=	2,4375 EUR/Entleerung	

1.390 Entleerungen			
Wirtschaftsjahr 2020 (gerundet)			3.400 EUR

Papierkorbentleerungen für Dritte

131.864 EUR	=	2,4041 EUR/Entleerung	

54.850 Entleerungen			
Wirtschaftsjahr 2020 (gerundet)			131.900 EUR

Papierkorbentleerungen für Dritte - Unterflursystem

4.808 EUR	=	32,0545 EUR/Entleerung	

150 Entleerungen			
Wirtschaftsjahr 2020 (gerundet)			4.800 EUR

Verrechnungen mit dem Tiefbauamt gemäß Kalkulation

Fahrbahnreinigung nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt

Wirtschaftsjahr 2020

Kosten Fahrbahnreinigung		3.652.500 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%		119.600 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV 75%		250.500 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen		8.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2017		3.900 EUR
Zw.-Summe		3.270.500 EUR
nicht umlagefähige Kosten 10,46%		341.972 EUR
Anteil Stadt	gerundet	<u>342.000</u> EUR

Gehbahnreinigung nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt

Wirtschaftsjahr 2020

Kosten Gehbahnreinigung		880.000 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen		10.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2017		39.600 EUR
Zw.-Summe		909.600 EUR
nicht umlagefähigen Kosten 38,17%		347.160 EUR
Anteil Stadt	gerundet	<u>347.200</u> EUR

Zusammenfassung Stadtanteil

Wirtschaftsjahr 2020

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)		342.000 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)		401.800 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)		360.300 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)		347.200 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)		71.100 EUR
Winterdienst		1.190.800 EUR
Anteil Stadt gesamt		<u>2.713.200</u> EUR

Gebührenaufkommen 2020

Fahrbahnreinigung		2.540.400 EUR
Gehbahnreinigung		451.700 EUR
Reinigungsleistungen einschl. Ölspurbeseitigung		35.500 EUR
Papierkorbentleerung		385.100 EUR
Stadtanteil Stadtreinigung/Winterdienst		2.713.200 EUR
<u>Gebührenaufkommen</u>		<u>6.125.900</u> EUR

Gebührenaufkommen 2020		6.125.900 EUR
Kosten 2020		6.125.900 EUR
Über-/Unterdeckung 2020		0 EUR

Gegenüberstellung der bisherigen Gebühr und der neuen Gebührensätze

Reinigungs- klasse	Gebühr je Frontmeter (monatlich)		Veränderung (monatlich)	
	bisher EUR	Vorschlag EUR	EUR	%
<u>Fahrbahnreinigung</u>				
I	1,36	1,41	0,05	3,68
I a	1,36	1,41	0,05	3,68
I b	1,36	1,41	0,05	3,68
I c	3,18	3,28	0,10	3,14
II	1,36	1,41	0,05	3,68
III	0,91	0,94	0,03	3,30
IV	0,45	0,47	0,02	4,44
VI	0,23	0,23	0,00	0,00
VII	0,10	0,10	0,00	0,00
<u>Gehbahnreinigung</u>				
I	2,46	2,46	0,00	0,00
I a	3,24	3,24	0,00	0,00
I b	4,30	4,30	0,00	0,00
I c	4,30	4,30	0,00	0,00
<u>Durchgangsstraßen</u>				
I D	0,91	0,94	0,03	3,30
I a D	0,91	0,94	0,03	3,30
I b D	0,91	0,94	0,03	3,30
I c D	1,36	1,41	0,05	3,68
II D	1,13	1,17	0,04	3,54
III D	0,68	0,70	0,02	2,94
IV D	0,35	0,36	0,01	2,86

Gebührenkalkulation 2020

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2020	Abgrenzungsrechnung (plus)	Abgrenzungsrechnung (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2020	Hauptkostenstellen 219200 Gehbahn- reinigung	Hauptkostenstellen 219100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	Nebenkostenstellen 219800 Ölspur- be- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 219010 WD Fuß- gänger- über- wege	Vorkostenstellen 219023 Stell- plätze/ Abfallbe- ratung - BgA	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kosten																	
500110 Kraftstoffe (Diesel)	198.000			198.000	24.500	145.100	18.100	1.500	8.000	800	0	0	0	0	0	0	0
500111 Kraftstoffe (Diesel) - BgA	2.000			2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
500112 Kraftstoffe (Benzin)	1.200			1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
500114 Kraftstoffe (Erdgas)	400			400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
500115 Kraftstoffe, nicht für Betrieb von Kfz	1.000			1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500120 Strom	14.500			14.500	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	11.900	100	0	1.500
500130 Wasser	2.600			2.600	1.500	100	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
500140 Abwasser	5.500			5.500	2.500	100	0	0	0	0	0	0	0	2.200	700	0	0
500150 Gas	10.000			10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	200			200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	49.000		2.500	46.500	9.700	33.700	200	1.200	1.600	0	0	100	0	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	500		100	400	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	5.200		2.500	2.700	0	0	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	125.000		35.000	90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	10.300		400	9.900	1.700	6.200	800	100	700	300	0	100	0	0	0	0	0
500601 Dienst- und Schutzbekleidung - BgA	600			600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.000			1.000	0	200	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	427.100	0	40.500	386.600	40.100	186.700	19.200	2.800	103.000	1.100	2.600	3.700	0	25.100	800	0	1.500
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	99.700		8.000	91.700	32.600	55.200	0	0	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	11.000			11.000	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	966.100			966.100	0	250.500	0	0	657.100	58.500	0	0	0	0	0	0	0
590501 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst - BgA	17.300			17.300	0	0	0	0	0	0	17.300	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	11.900		11.900	8.300	3.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	1.094.100	11.900	8.000	1.098.000	40.900	314.800	0	5.500	661.000	58.500	17.300	0	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	2.504.000		6.200	2.497.800	439.000	1.483.900	159.500	4.300	157.100	77.400	146.700	29.900	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	3.100			3.100	900	1.600	200	0	100	100	200	0	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	491.500		1.300	490.200	86.500	290.600	31.400	800	30.900	15.100	29.000	5.900	0	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	15.800			15.800	2.800	9.500	1.000	0	900	500	1.000	100	0	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	95.600		200	95.400	16.800	56.400	6.100	200	6.100	3.000	5.600	1.200	0	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	4.500			4.500	700	2.800	500	0	200	100	200	0	0	0	0	0	0
617000 Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	-4.100			-4.100	0	0	0	0	0	0	0	-4.100	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	3.110.400	0	7.700	3.102.700	546.700	1.844.800	198.700	5.300	195.300	96.200	182.700	33.000	0	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	724.600		14.300	710.300	66.000	301.500	46.500	400	79.100	0	30.300	31.000	22.700	54.100	10.800	61.100	6.800
kalkulatorische Zinsen (WD ausgenommen) RBW 2,9%	0	169.500		169.500	43.800	125.700	9.200	43.500	5.900	0	5.400	4.100	0	33.100	0	24.500	0
4. Zw.-Summe Abschreibungen/kalk. Zinsen	724.600	169.500	58.100	836.600	75.200	345.000	52.400	400	79.100	0	35.700	35.100	22.700	87.200	10.800	85.600	6.800

Gebührenkalkulation 2020

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2020	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2020	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen								
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerung./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspur be- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	219023 Stell- plätze/ Abfallbe- ratung - BgA	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
631810 Mieten	5.400			5.400	0	3.500	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	16.300			16.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.300	0	0	0
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
635100 Sonstige Grundstückskosten	2.400			2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	3.500			3.500	500	1.400	100	0	0	200	200	0	500	300	0	300	0
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	10.000			10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	5.200			5.200	700	500	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	500	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	700			700	0	0	300	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	4.600			4.600	0	2.000	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0
648501 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen - BgA	10.000			10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.000			1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	43.000			43.000	4.500	23.000	6.200	900	5.600	300	600	1.900	0	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	26.200			26.200	4.100	14.000	4.300	2.500	1.000	100	0	200	0	0	0	0	0
653101 Laufende Kfz.-Betriebskosten - BgA	200			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	20.000			20.000	2.500	13.800	1.500	500	1.200	0	0	500	0	0	0	0	0
654111 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge - BgA	1.000			1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	15.000			15.000	2.300	9.000	3.000	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0
654131 Reparaturen Reifen - BgA	600			600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	10.000			10.000	800	5.200	2.600	100	1.200	0	100	0	0	0	0	0	0
657101 Sonstige Kfz.-Kosten - BgA	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	19.300			19.300	0	0	0	0	500	0	18.800	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	300			300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
664100 Bewirtungskosten (Fachausschuss Stadtreinigung)	500			500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	300			300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	1.000			1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
680100 Porto	100			100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	0	600		600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	7.300			7.300	100	100	0	0	0	0	0	7.100	0	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	1.800			1.800	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.000			1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400			400	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	10.000			10.000	3.300	4.500	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0
682111 Fortbildungskosten - BgA	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	1.000			1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	59.000			59.000	4.600	45.000	1.200	0	0	0	2.600	5.600	0	0	0	0	0
683700 Informations- und Kommunikationsaufwand	22.900			22.900	0	0	0	0	10.400	0	0	12.500	0	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	500			500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684600 Zubehör PC unter 250 EUR	800			800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
684700 Abfallbehälter unter 250 EUR	5.000			5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	308.500	600	0	309.100	23.900	122.000	26.400	4.200	23.900	400	34.200	41.000	0	26.600	5.300	900	300

Gebührenkalkulation 2020

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2020	Abgrenzungsrechnung (plus)	Abgrenzungsrechnung (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2020	Hauptkostenstellen 219200 Gehbahn- reinigung	Hauptkostenstellen 219100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	Nebenkostenstellen 219800 Ölspur be- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 219010 WD Fuß- gänger- über- wege	Vorkostenstellen 219023 Stell- plätze/ Abfallbe- ratung - BgA	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	308.500	600	0	309.100	23.900	122.000	26.400	4.200	23.900	400	34.200	41.000	0	26.600	5.300	900	300
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	6.000			6.000	0	1.200	400	100	3.500	0	0	800	0	0	0	0	0
685110 Dienst-/Schutzbekleidung (Miete/Wäsche)	58.700			58.700	12.800	37.800	4.100	100	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0
685111 Dienst-/Schutzbekleidung - BgA	3.100			3.100	0	0	0	0	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	31.200			31.200	2.000	13.000	800	1.700	0	0	500	3.000	0	0	0	10.200	0
696901 Sonstige Kosten - BgA	500			500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	468.000	600	60.000	408.600	38.700	174.000	31.700	6.100	31.300	400	38.300	44.800	0	26.600	5.300	11.100	300
436100 Zinsen aus der Auflösung Abzinsung RSt. (HGB)	4.300		4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768500 Kfz.-Steuern	2.500			2.500	300	600	1.100	0	0	0	200	300	0	0	0	0	0
7. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	2.500	0	0	2.500	300	600	1.100	0	0	0	200	300	0	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	97.300			97.300	15.600	64.400	5.200	2.600	6.800	0	1.700	1.000	0	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	330.500			330.500	62.000	183.200	19.500	14.100	36.000	0	11.500	4.200	0	0	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	17.500	52.600	7.700	62.400	8.000	12.100	24.700	0	0	0	17.600	0	0	0	0	0	0
8. Zw.-Summe Innere Verrechnung	445.300	52.600	7.700	490.200	85.600	259.700	49.400	16.700	42.800	0	30.800	5.200	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8	6.276.300	234.600	186.300	6.324.600	827.500	3.125.600	352.500	36.800	1.112.500	156.200	307.600	122.100	22.700	138.900	16.900	96.700	8.600
(+) Über-/ (-) Unterdeckung 2017	60.400		37.500	22.900	39.600	-3.900	1.900	-14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zw.-Summe (+) Über-/ (-) Unterdeckung	60.400	0	37.500	22.900	39.600	-3.900	1.900	-14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-9:	6.215.900	234.600	148.800	6.301.700	787.900	3.129.500	350.600	51.500	1.112.500	156.200	307.600	122.100	22.700	138.900	16.900	96.700	8.600
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR	0	203.500	33.300	170.200	0	0	0	0	0	0	0	170.200	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	3.500	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	9.500	0	9.500	1.300	6.900	1.000	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
10. Zw.-Summe innerbetriebliche Umlagen	0	223.300	33.300	190.000	11.600	6.900	1.000	0	0	0	300	170.200	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-10:	6.215.900	457.900	182.100	6.491.700	799.500	3.136.400	351.600	51.500	1.112.500	156.200	307.900	292.300	22.700	138.900	16.900	96.700	8.600

