

Gebührenkalkulation Straßenreinigung für die Jahre 2021-2022

Der Gebührenkalkulation liegen die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2021 und die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2022 zugrunde.

Die Kostenermittlung erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gemäß Kommunalabgabengesetz LSA sowie unter Beachtung des Betriebsergebnisses des Kalkulationszeitraumes 2018/2019. Das Betriebsergebnis 2020 wird in der Kalkulation ab 2023 berücksichtigt.

Die Über-/Unterdeckungen des Jahres 2018 bis 2019 wurden der Betriebsabrechnung des Bereiches Stadtreinigung entnommen.

Sie sind wie folgt in die Kalkulation (Zweijahreszeitraum) eingeflossen:

(+) Über-/ (-) Unterdeckung	Gesamt	davon: Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerung
	EUR	EUR	EUR	EUR
2018 in 2021	-226.900	43.600	-264.000	-6.500
2019 in 2022	342.400	95.800	243.000	3.600

Die voraussichtlichen Kosten wurden in Höhe der Überdeckungen gemindert und in Höhe der Unterdeckung erhöht.

Die einzelnen Ansätze sind den beigefügten Kalkulationsunterlagen zu entnehmen.

Kostenstellenrechnung (Zeitraum 2021-2022)

Die gesamten Kosten in Höhe von 12.795.600 EUR sind den Haupt- und Nebenkostenstellen auf der Grundlage der beigefügten Kalkulationsunterlagen in folgender Höhe zuzuordnen:

- Fahrbahnreinigung einschließlich Radwege und Parkplätze	7.423.800 EUR
- Gehbahnreinigung	1.840.700 EUR
- Winterdienst Stadt	2.661.500 EUR
- Papierkorbentleerung	837.800 EUR
- Ölspurbeseitigung	31.800 EUR

Die Stadt trägt einen Anteil an den Gesamtkosten von 5.848.400 EUR.
Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

- Fahrbahnreinigung	30,63 Prozent =	2.267.500 EUR
- Gehbahnreinigung	50,66 Prozent =	919.400 EUR
- Winterdienst Stadt	100,00 Prozent =	2.661.500 EUR

Fahrbahnreinigung

Der Bereich Stadtreinigung hat gemäß Straßenreinigungssatzung einen Reinigungsumfang von 103.969.312 Reinigungsmetern für die Reinigung der Fahrbahnen, Radwege und Parkplätze in den Jahren 2021-2022 zu erbringen. Diese ergeben sich wie folgt:

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Reinigungen im Jahr (Anzahl)	Reinigungs- meter pro Jahr	Reinigungs- meter 2021-2022
I	22.300	156	1.739.400	3.478.800
I a	10.594	156	826.332	1.652.664
I b	7.974	156	621.972	1.243.944
I c	2.648	364	481.936	963.872
II	115.420	156	9.002.760	18.005.520
III	311.394	104	16.192.488	32.384.976
IV	489.152	52	12.717.952	25.435.904
VI	493.956	26	6.421.428	12.842.856
VII	39.180	12	235.080	470.160
1. Zw.-Summe			48.239.348	96.478.696
Radwege	524.026	12	3.144.156	6.288.312
Parkplätze	44.584	12	267.504	535.008
2. Zw.-Summe			3.411.660	6.823.320
zusätzliche Reinigungen			333.648	667.296
3. Zw.-Summe			333.648	667.296
Gesamtreinigungsumfang			51.984.656	103.969.312

Ermittlung des nicht umlagefähigen Anteils Stadt an Reinigungsleistung Fahrbahn

	Anteil Stadt an den RM	RM
Allgemeininteresse	9,851%	8.064.226 *
nicht veranlagte stadteigene Grundstücke	7,387%	7.127.144
Durchgangsstraßen	7,762%	7.488.532
Anteil Stadt (1. Zw.-Summe)	25,000%	22.679.902
Radwege	25,00%	1.572.078 *
Parkplätze	25,00%	133.752 *
Anteil Stadt (2. Zw.-Summe)	25,00%	1.705.830
zusätzliche Reinigungen	100,00%	667.296 *
Anteil Stadt (3. Zw.-Summe)	100,00%	667.296
Anteil Stadt (gesamt)		25.053.028

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

Der restliche nicht umlagefähige Anteil (* Allgemeininteresse, Radwege, Parkplätze, zusätzliche Reinigungen) beträgt 10.437.352 Reinigungsmeter. Vom Gesamtreinigungsumfang ist dies ein Anteil in Höhe von 10,04 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	6.164	156	961.584
Ia	2.211	156	344.916
Ib	489	156	76.284
Ic	681	364	247.884
II	36.339	156	5.668.884
III	89.960	104	9.355.840
IV	142.045	52	7.386.340
VI	101.333	26	2.634.658
VII	17.388	12	208.656
	396.610		26.885.046

davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen (Anteil Stadt)

I	4.897	52	254.644
Ia	1.774	52	92.248
Ib	348	52	18.096
Ic	104	208	21.632
II	25.798	26	670.748
III	63.101	26	1.640.626
IV	42.591	12	511.092
	138.613		3.209.086

Anteil Gebührenpflichtige abzgl. Anteil Stadt an Durchgangsstraßen

I	1.267	156	197.652
I D	4.897	104	509.288
Ia	437	156	68.172
Ia D	1.774	104	184.496
Ib	141	156	21.996
Ib D	348	104	36.192
Ic	577	364	210.028
Ic D	104	156	16.224
II	10.541	156	1.644.396
II D	25.798	130	3.353.740
III	26.859	104	2.793.336
III D	63.101	78	4.921.878
IV	99.454	52	5.171.608
IV D	42.591	40	1.703.640
VI	101.333	26	2.634.658
VII	17.388	12	208.656
	396.610		23.675.960

Anteil Gebührenpflichtige pro Jahr 26.885.046 RM
davon: Durchgangsstraßen 3.209.086 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen 23.675.960 RM

Anteil Gebührenpflichtige 2021-2022

Anteil Gebührenpflichtige	53.770.092 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	6.418.172 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	47.351.920 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	611	156	95.316
Ia	376	156	58.656
Ib	477	156	74.412
Ic	0	364	0
II	8.923	156	1.391.988
III	11.380	104	1.183.520
IV	20.865	52	1.084.980
VI	7.602	26	197.652
VII	1.019	12	12.228
	51.253		4.098.752

davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen (Anteil Stadt)

I	482	52	25.064
Ia	162	52	8.424
Ib	261	52	13.572
Ic	0	208	0
II	7.501	26	195.026
III	6.915	26	179.790
IV	9.442	12	113.304
	24.763		535.180

Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke) abzgl. Anteil Stadt an Durchgangsstraßen

I	129	156	20.124
I D	432	104	44.928
Ia	214	156	33.384
Ia D	162	104	16.848
Ib	216	156	33.696
Ib D	261	104	27.144
Ic	0	364	0
Ic D	0	156	0
II	1.422	156	221.832
II D	7.501	130	975.130
III	4.515	104	469.560
III D	6.915	78	539.370
IV	11.423	52	593.996
IV D	9.442	40	377.680
VI	7.602	26	197.652
VII	1.019	12	12.228
	51.253		3.563.572

<u>Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)</u>	4.098.752 RM
davon: Durchgangsstraßen	535.180 RM
Anteil Stadt ohne Durchgangsstraßen	3.563.572 RM

Anteil Stadt 2021-2022

Anteil Stadt	8.197.504 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	1.070.360 RM
Anteil Stadt ohne Durchgangsstraßen	7.127.144 RM

Gesamt pro Jahr

	30.983.798 RM
davon: Durchgangsstraßen	3.744.266 RM
Gesamt ohne Durchgangsstraßen	27.239.532 RM

Gesamt 2021-2022

	61.967.596 RM
davon: Durchgangsstraßen	7.488.532 RM
Gesamt ohne Durchgangsstraßen	54.479.064 RM

Gehbahnreinigung

In der Reinigungsklasse I erfolgt auch die Reinigung der Gehwege durch die Stadt.
Für den Kalkulationszeitraum von 2021- 2022 ist eine Kehrleistung von 12.078.632
Reinigungsmetern zu erbringen. Diese ergeben sich wie folgt:

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Reinigungen im Jahr (Anzahl)	Reinigungs- meter pro Jahr	Reinigungs- meter 2021-2022
I	8.008	156	1.249.248	2.498.496
Ia	5.910	260	1.536.600	3.073.200
Ib	3.991	364	1.452.724	2.905.448
Ic	1.324	364	481.936	963.872
1. Zw.-Summe			4.720.508	9.441.016
zusätzliche Reinigungen			1.318.808	2.637.616
2. Zw.-Summe			1.318.808	2.637.616
Gesamtreinigungsumfang			6.039.316	12.078.632

Ermittlung des nicht umlagefähigen Anteils Stadt an der Reinigungsleistung Gehbahn

	Anteil Stadt an den RM	RM
Allgemeininteresse	22,55%	2.182.468 *
davon:		
Reinigungsklasse I	5,50%	124.376
Reinigungsklasse Ia	30,00%	857.220
Reinigungsklasse Ib	35,00%	863.517
Reinigungsklasse Ic	35,00%	337.355
nicht veranlagte stadteigene Grundstücke	2,45%	231.171
Anteil Stadt (1. Zw.-Summe)	25,00%	2.413.639
zusätzliche Reinigungen	100,00%	2.637.616 *
Anteil Stadt (2. Zw.-Summe)	100,00%	2.637.616
Anteil Stadt (gesamt)		5.051.255

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

Der restliche nicht umlagefähige Anteil (* Allgemeininteresse, zusätzliche Reinigungen) beträgt 4.820.084 Reinigungsmeter. Vom Gesamtreinigungsumfang ist dies ein Anteil in Höhe von 39,91 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	6.345,4	156	989.886	54.444	5,50%
Ia	3.354,8	260	872.243	261.673	30,00%
Ib	1.697,0	364	617.708	216.198	35,00%
Ic	803,0	364	292.292	102.302	35,00%
	12.200,2		2.772.128	634.617	

Anteil Gebührenpflichtige 2021-2022 5.544.257 RM
davon: Anteil Stadt 1.269.233 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	760,0	156	118.560	6.521	5,50%
Ia	415,0	260	107.900	32.370	30,00%
Ib	602,0	364	219.128	76.695	35,00%
Ic	0,0	364	0	0	35,00%
	1.777,0		445.588	115.586	

Anteil Stadt 2021-2022 891.176 RM
davon: Anteil Stadt 231.171 RM

Gesamt 2021-2022 6.435.433 RM
davon: Anteil Stadt 1.500.404 RM

Kostenträgerrechnung (Zeitraum 2021-2022)

Fahrbahnreinigung

Kosten Fahrbahnreinigung		7.423.800 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%		252.600 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (75%)		327.400 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen		22.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2018		294.200 EUR
zzgl. korrigierte Unterdeckung 2018 in 2019		30.200 EUR
zzgl. Überdeckung 2019		243.000 EUR
Zw.-Summe		6.800.800 EUR
abzgl. Anteil nicht umlagefähige Kosten	10,04%	682.700 EUR
Zw.-Summe		6.118.100 EUR
zzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%		252.600 EUR
zzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV 75%		327.400 EUR
zzgl. Unterdeckung 2018		294.200 EUR
abzgl. korrigierte Unterdeckung 2018 in 2019		30.200 EUR
abzgl. Überdeckung 2019		243.000 EUR
gebührenfähige Kosten		6.719.100 EUR

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

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

$$\frac{6.719.100 \text{ EUR}}{61.967.596 \text{ RM}} = 0,108429 \text{ EUR/RM}$$

Die gebührenpflichtigen Reinigungsmeter ergeben sich aus den o. a. Reinigungsmetern für die Gebührenpflichtigen (53.770.092 RM) und für den Anteil Stadt - nicht veranlagte stadteigene Grundstücke (8.197.504 RM).

Anteil Stadt (Durchgangsstraßen)

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Kosten je RM	Gebühr pro FM/Jahr	FM/Monat	FM/Monat		Änderung in %
						bisher	
	Anzahl	EUR/RM	EUR	EUR	EUR		
I	52	0,108429	5,6383	0,4699	0,4683		0,32
I a	52	0,108429	5,6383	0,4699	0,4683		0,32
I b	52	0,108429	5,6383	0,4699	0,4683		0,32
I c	208	0,108429	22,5533	1,8794	1,8734		0,32
II	26	0,108429	2,8192	0,2349	0,2342		0,32
III	26	0,108429	2,8192	0,2349	0,2342		0,32
IV	12	0,108429	1,3012	0,1084	0,1081		0,32

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Stadt (Durchgangsstraßen)

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Gebühren/ Jahr EUR	Gebühren gerundet Wirtschaftsjahr	
				2021 EUR	2022 EUR
I	5.379	0,4699	30.329		
I a	1.936	0,4699	10.916		
I b	609	0,4699	3.434		
I c	104	1,8794	2.346		
II	33.299	0,2349	93.875		
III	70.016	0,2349	197.386		
IV	52.033	0,1084	67.703		
	163.376		405.988	406.000	406.000

Wirtschaftsjahre 2021-2022 811.976 gerundet: 812.000

Anteil Stadt (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr Anzahl	Kosten je RM EUR/RM	Gebühr pro FM/Jahr EUR	FM/Monat
				EUR
I	156	0,108429	16,9150	1,4096
I D	104	0,108429	11,2766	0,9397
Ia	156	0,108429	16,9150	1,4096
Ia D	104	0,108429	11,2766	0,9397
Ib	156	0,108429	16,9150	1,4096
Ib D	104	0,108429	11,2766	0,9397
Ic	364	0,108429	39,4682	3,2890
Ic D	156	0,108429	16,9150	1,4096
II	156	0,108429	16,9150	1,4096
II D	130	0,108429	14,0958	1,1747
III	104	0,108429	11,2766	0,9397
III D	78	0,108429	8,4575	0,7048
IV	52	0,108429	5,6383	0,4699
IV D	40	0,108429	4,3372	0,3614
VI	26	0,108429	2,8192	0,2349
VII	12	0,108429	1,3012	0,1084

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

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Gebühren/ Jahr EUR	Gebühren gerundet Wirtschaftsjahr	
				2021 EUR	2022 EUR
I	129	1,4096	2.182		
I D	432	0,9397	4.872		
Ia	214	1,4096	3.620		
Ia D	162	0,9397	1.827		
Ib	216	1,4096	3.654		
Ib D	261	0,9397	2.943		
Ic	0	3,2890	0		
Ic D	0	1,4096	0		
II	1.422	1,4096	24.053		
II D	7.501	1,1747	105.733		
III	4.515	0,9397	50.914		
III D	6.915	0,7048	58.483		
IV	11.423	0,4699	64.407		
IV D	9.442	0,3614	40.952		
VI	7.602	0,2349	21.431		
VII	1.019	0,1084	1.326		
	51.253		386.395	386.400	386.400

Wirtschaftsjahre 2021-2022 772.791 gerundet: 772.800

Gebührenpflichtige

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Kosten je RM	Gebühr pro FM/Jahr EUR	FM/Monat EUR	Gebühr pro FM/Monat bisher (2020) EUR	Änderung in %
I	156	0,108429	16,9150	1,4096	1,41	-0,03
I D	104	0,108429	11,2766	0,9397	0,94	-0,03
Ia	156	0,108429	16,9150	1,4096	1,41	-0,03
Ia D	104	0,108429	11,2766	0,9397	0,94	-0,03
Ib	156	0,108429	16,9150	1,4096	1,41	-0,03
Ib D	104	0,108429	11,2766	0,9397	0,94	-0,03
Ic	364	0,108429	39,4682	3,2890	3,28	0,28
Ic D	156	0,108429	16,9150	1,4096	1,41	-0,03
II	156	0,108429	16,9150	1,4096	1,41	-0,03
II D	130	0,108429	14,0958	1,1747	1,17	0,40
III	104	0,108429	11,2766	0,9397	0,94	-0,03
III D	78	0,108429	8,4575	0,7048	0,70	0,68
IV	52	0,108429	5,6383	0,4699	0,47	-0,03
IV D	40	0,108429	4,3372	0,3614	0,36	0,40
VI	26	0,108429	2,8192	0,2349	0,23	2,14
VII	12	0,108429	1,3012	0,1084	0,10	8,43

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Gebührenpflichtige

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Gebühren/ Jahr EUR	Gebühren gerundet Wirtschaftsjahr	
				2021 EUR	2022 EUR
I	1.267	1,4096	21.431		
I D	4.897	0,9397	55.222		
Ia	437	1,4096	7.392		
Ia D	1.774	0,9397	20.005		
Ib	141	1,4096	2.385		
Ib D	348	0,9397	3.924		
Ic	577	3,2890	22.773		
Ic D	104	1,4096	1.759		
II	10.541	1,4096	178.301		
II D	25.798	1,1747	363.644		
III	26.859	0,9397	302.879		
III D	63.101	0,7048	533.676		
IV	99.454	0,4699	560.754		
IV D	42.591	0,3614	184.724		
VI	101.333	0,2349	285.674		
VII	17.388	0,1084	22.624		
	396.610		2.567.167	2.567.200	2.567.100

Wirtschaftsjahre 2021-2022 5.134.333 gerundet: 5.134.300

Gehbahnreinigung

Kosten Gehbahnreinigung		1.840.700 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen		26.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2018		0 EUR
zzgl. korrigierte Überdeckung 2018 in 2019		4.500 EUR
zzgl. Überdeckung 2019		134.900 EUR
Zw.-Summe		1.954.100 EUR
Anteil nicht umlagefähigen Kosten	39,91%	779.800 EUR
Zw.-Summe		1.174.300 EUR
zzgl. Unterdeckung 2018		0 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2018 in 2019		4.500 EUR
abzgl. Überdeckung 2019		134.900 EUR
gebührenfähige Kosten		1.034.900 EUR

Reinigungs- klasse	Gebühr pro FM/Monat	FM/Monat bisher	Änderung in %
	EUR	EUR	
I	2,4630	2,46	0,12
Ia	3,2513	3,24	0,35
Ib	4,3080	4,30	0,19
Ic	4,3080	4,30	0,19

Gebührenaufkommen der Gehbahnreinigung - Anteil Gebührenpflichtige

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Gebühren/ Jahr EUR	Gebühren gerundet Wirtschaftsjahr	
				2021 EUR	2022 EUR
I	6.345	2,4630	187.545		
Ia	3.355	3,2513	130.891		
Ib	1.697	4,3080	87.728		
Ic	803	4,3080	41.512		
	12.200		447.675	447.600	447.700
Wirtschaftsjahr 2021-2022			895.350		895.300

Reinigungsleistungen (Fahr- und Gehbahnen) für den Kalkulationszeitraum 2021-2022

Die Durchführung von Verkaufsmärkten auf öffentlichen Plätzen erfordert deren zusätzliche Reinigung. Es ist mit einer Leistungsanspruchnahme von 26.000 EUR für die Gehbahnreinigung zu rechnen.

Weiterhin werden Parkplätze von Dritten auf Antrag gereinigt. Hierfür ist mit einer Leistungsanspruchnahme von 22.000 EUR für die Fahrbahnreinigung zu rechnen.

Papierkorbentleerung einschließlich Entsorgung

Zur Sauberhaltung in der Stadt werden in den Jahren 2021 bis 2022 voraussichtlich 301.040 Papierkorbentleerungen einschließlich Entsorgung erfolgen.

Davon entfallen auf

Papierkorbentleerungen auf	Anzahl der	Volumen je	Gesamt-	Anteil in
	Leerungen	Behälter	volumen	Prozent
	Stück	Liter	Liter	%
öffentlichen Straßen (Innenumsatz)	181.160	45	8.152.200	57,99
öffentlichen Straßen Unterflursystem (Innenumsatz)	280	600	168.000	1,20
Märkten und Haltestellen für Dritte	108.000	45	4.860.000	34,57
Märkten - Unterflursystem für Dritte	360	600	216.000	1,54
Hundetoiletten (Abgrenzung)	7.680	45	345.600	2,46
sonstige Veranstaltungen (Abgrenzung)	2.760	45	124.200	0,88
Dritte (Stadtspark/Nordpark) SFM 240 Liter	800	240	192.000	1,37
	301.040		14.058.000	100,00

gebührenfähige Kosten	837.800 EUR
abzgl. Unterdeckung 2018	6.400 EUR
zzgl. korrigierte Unterdeckung 2018 in 2019	-100 EUR
zzgl. Überdeckung 2019	3.600 EUR
gebührenfähige Kosten	834.900 EUR
davon nur öffentlicher Anteil	30.000 EUR
Zwischensumme	804.900 EUR
davon:	
öffentliche Straßen	496.760 EUR
öffentliche Straßen - Hundetoiletten	19.788 EUR
öffentliche Straßen - Unterflursystem	9.619 EUR
sonstige Veranstaltungen	7.111 EUR
Dritte	301.623 EUR

gebührenfähige Kosten Dritte	301.623 EUR
zzgl. Unterdeckung 2018	6.400 EUR
abzgl. korrigierte Unterdeckung 2018 in 2019	-100 EUR
abzgl. Überdeckung 2019	3.600 EUR
gebührenfähige Kosten für Dritte	304.523 EUR
davon:	
Märkte, Haltestellen	280.938 EUR
Märkte - Unterflursystem	12.486 EUR
Dritte 240 I Stadtspark/Nordpark	11.099 EUR

Mit der Betriebsabrechnung werden die tatsächlichen Kosten für eine Papierkorbentleerung ermittelt. Die Innere Verrechnung - Papierkorbentleerung öffentliche Straßen wird korrigiert.

Die Über-/Unterdeckungen 2018 und 2019 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:

496.760 EUR			
-----	=	2,7421 EUR/Entleerung	
181.160 Entleerungen			
90.580 Entleerungen pro Jahr	x	2,7421	248.380 EUR
Wirtschaftsjahre 2021-2022		gerundet	496.800 EUR

Entleerungen Hundetoiletten öffentliche Straßen:

19.788 EUR			
-----	=	2,5765 EUR/Entleerung	
7.680 Entleerungen			
3.840 Entleerungen pro Jahr	x	2,5765	9.894 EUR
Wirtschaftsjahre 2021-2022		gerundet	19.800 EUR

Papierkorbentleerungen öffentliche Straßen - Unterflursystem:

9.619 EUR			
-----	=	34,3534 EUR/Entleerung	
280 Entleerungen			
140 Entleerungen pro Jahr	x	34,3534	4.809 EUR
Wirtschaftsjahre 2021-2022		gerundet	9.600 EUR

Papierkorbentleerungen sonstige Veranstaltungen (Abgrenzung):

7.111 EUR			
-----	=	2,5765 EUR/Entleerung	
2.760 Entleerungen			
1.380 Entleerungen pro Jahr	x	2,5765	3.556 EUR
Wirtschaftsjahre 2021-2022		gerundet	7.100 EUR

Papierkorbentleerungen für Dritte

280.938 EUR			
----- =	2,6013 EUR/Entleerung		
108.000 Entleerungen			
54.000 Entleerungen pro Jahr	x	2,6013	140.469 EUR
Wirtschaftsjahre 2021-2022		gerundet	280.900 EUR

Papierkorbentleerungen für Dritte - 240 I

11.099 EUR			
----- =	13,8735 EUR/Entleerung		
800 Entleerungen			
400 Entleerungen pro Jahr	x	13,8735	5.549 EUR
Wirtschaftsjahre 2021-2022		gerundet	11.100 EUR

Papierkorbentleerungen für Dritte - Unterflursystem

12.486 EUR			
----- =	34,6837 EUR/Entleerung		
360 Entleerungen			
180 Entleerungen pro Jahr	x	34,6837	6.243 EUR
Wirtschaftsjahre 2021-2022		gerundet	12.500 EUR

Verrechnungen mit dem Tiefbauamt gemäß Kalkulation

Fahrbahnreinigung nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt

Wirtschaftsjahr 2021

Kosten Fahrbahnreinigung			3.935.100 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%			127.300 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV 75%			163.700 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen			11.000 EUR
abzgl. Unterdeckung 2018			264.000 EUR
Zw.-Summe			3.369.100 EUR
nicht umlagefähige Kosten	10,04%		338.220 EUR
Anteil Stadt		gerundet	<u>338.200 EUR</u>

Wirtschaftsjahr 2022

Kosten Fahrbahnreinigung			3.488.700 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%			125.300 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV 75%			163.700 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen			11.000 EUR
abzgl. Überdeckung 2019			-243.000 EUR
Zw.-Summe			3.431.700 EUR
nicht umlagefähige Kosten	10,04%		344.504 EUR
Anteil Stadt		gerundet	<u>344.500</u> EUR

Wirtschaftsjahr 2021-2022

Kosten Fahrbahnreinigung			7.423.800 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%			252.600 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV 75%			327.400 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen			22.000 EUR
abzgl. Über-/Unterdeckung 2018-2019			21.000 EUR
Zw.-Summe			6.800.800 EUR
nicht umlagefähige Kosten	10,04%		682.724 EUR
Anteil Stadt		gerundet	<u>682.700</u> EUR

Gehbahnreinigung nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt

Wirtschaftsjahr 2021

Kosten Gehbahnreinigung			935.700 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen			13.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2018			43.600 EUR
Zw.-Summe			966.300 EUR
nicht umlagefähigen Kosten	39,91%		385.610 EUR
Anteil Stadt		gerundet	<u>385.600</u> EUR

Wirtschaftsjahr 2022

Kosten Gehbahnreinigung			905.000 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen			13.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2019			95.800 EUR
Zw.-Summe			987.800 EUR
nicht umlagefähigen Kosten	39,91%		394.190 EUR
Anteil Stadt		gerundet	<u>394.200</u> EUR

Wirtschaftsjahr 2021-2022

Kosten Gehbahnreinigung			1.840.700 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen			26.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2018-2019			139.400 EUR
Zw.-Summe			1.954.100 EUR
nicht umlagefähigen Kosten	39,91%		779.801 EUR
Anteil Stadt		gerundet	<u>779.800</u> EUR

Zusammenfassung Stadtanteil

Wirtschaftsjahr 2021

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	338.200 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	406.000 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	386.400 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	385.600 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	69.800 EUR
Winterdienst	1.347.100 EUR
Anteil Stadt gesamt	<u>2.933.100 EUR</u>

Wirtschaftsjahr 2022

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	344.500 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	406.000 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	386.400 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	394.200 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	69.800 EUR
Winterdienst	1.314.400 EUR
Anteil Stadt gesamt	<u>2.915.300 EUR</u>

Wirtschaftsjahr 2021-2022

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	682.700 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	812.000 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	772.800 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	779.800 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	139.600 EUR
Winterdienst	2.661.500 EUR
Anteil Stadt gesamt	<u>5.848.400 EUR</u>

Gebührenaufkommen 2021

Fahrbahnreinigung	2.567.200 EUR
Gehbahnreinigung	447.600 EUR
Reinigungsleistungen einschl. Ölspurbeseitigung	39.900 EUR
Papierkorbentleerung	415.400 EUR
Stadtanteil Stadtreinigung/Winterdienst	2.933.100 EUR
Gebührenaufkommen	<u>6.403.200 EUR</u>

Gebührenaufkommen 2021	6.403.200 EUR
Kosten 2021	6.614.500 EUR
Über-/Unterdeckung 2021	-211.300 EUR

Gebührenaufkommen 2022

Fahrbahnreinigung	2.567.100 EUR
Gehbahnreinigung	447.700 EUR
Reinigungsleistungen einschl. Ölspurbeseitigung	39.900 EUR
Papierkorbentleerung	415.300 EUR
Stadtanteil Stadtreinigung/Winterdienst	2.915.300 EUR
Gebührenaufkommen	<u>6.385.300 EUR</u>

Gebührenaufkommen 2022	6.385.300 EUR
Kosten 2022	6.174.000 EUR
Über-/Unterdeckung 2022	211.300 EUR

Gebührenaufkommen 2021-2022

Fahrbahnreinigung	5.134.300 EUR
Gehbahnreinigung	895.300 EUR
Reinigungsleistungen einschl. Ölspurbeseitigung	79.800 EUR
Papierkorbentleerung	830.700 EUR
<u>Stadtanteil Stadtreinigung/Winterdienst</u>	<u>5.848.400 EUR</u>
<u>Gebührenaufkommen</u>	<u>12.788.500 EUR</u>

Gebührenaufkommen 2021-2022	12.788.500 EUR
Kosten 2021-2022	12.788.500 EUR
Über-/Unterdeckung 2021-2022	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	1,41	1,41	0,00	0,00
I a	1,41	1,41	0,00	0,00
I b	1,41	1,41	0,00	0,00
I c	3,28	3,28	0,00	0,00
II	1,41	1,41	0,00	0,00
III	0,94	0,94	0,00	0,00
IV	0,47	0,47	0,00	0,00
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	0,94	0,94	0,00	0,00
I a D	0,94	0,94	0,00	0,00
I b D	0,94	0,94	0,00	0,00
I c D	1,41	1,41	0,00	0,00
II D	1,17	1,17	0,00	0,00
III D	0,70	0,70	0,00	0,00
IV D	0,36	0,36	0,00	0,00

Gebührenkalkulation 2021-2022

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2021-2022	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2021-2022	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen								
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ 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
Kosten																	
500110 Kraftstoffe (Diesel)	402.000	0	0	402.000	50.300	289.400	37.200	2.000	21.100	2.000	0	0	0	0	0	0	0
500111 Kraftstoffe (Diesel) - BgA	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
500112 Kraftstoffe (Benzin)	2.400	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0	0	0	0	0
500114 Kraftstoffe (Erdgas)	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
500115 Kraftstoffe, nicht für Betrieb von Kfz	2.000	0	0	2.000	1.200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500120 Strom	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	23.800	200	0	3.000
500130 Wasser	5.200	0	0	5.200	3.200	200	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
500140 Abwasser	11.000	0	0	11.000	6.400	200	0	0	0	0	0	0	0	3.000	1.400	0	0
500150 Gas	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	122.800	0	4.400	118.400	22.600	90.400	0	2.000	3.200	0	0	200	0	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	1.000	0	200	800	400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	10.200	0	0	10.200	0	0	0	0	10.200	0	0	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	212.800	0	0	212.800	0	0	0	0	212.800	0	0	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	22.000	0	800	21.200	2.600	3.600	1.000	200	1.200	600	0	12.000	0	0	0	0	0
500601 Dienst- und Schutzbekleidung - BgA	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	400	0	0	1.600	0	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	845.000	0	5.400	839.600	86.700	385.200	38.400	4.200	248.900	2.600	5.200	19.200	0	44.600	1.600	0	3.000
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	199.400	0	17.200	182.200	68.200	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	22.000	0	0	22.000	0	14.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	1.802.800	0	0	1.802.800	0	327.400	0	0	1.358.400	117.000	0	0	0	0	0	0	0
590501 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst - BgA	52.400	0	0	52.400	0	0	0	0	0	0	52.400	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	20.200	0	20.200	14.200	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	2.076.600	20.200	17.200	2.079.600	82.400	461.400	0	8.000	1.358.400	117.000	52.400	0	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	5.155.100	0	31.800	5.123.300	971.900	3.055.100	314.300	8.700	323.500	159.200	237.000	53.600	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	6.000	0	0	6.000	1.600	3.200	200	0	200	200	400	200	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	1.025.800	0	6.400	1.019.400	194.000	606.900	62.600	1.700	64.500	31.700	47.200	10.800	0	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	35.800	0	0	35.800	6.800	21.300	2.300	0	2.200	1.000	1.800	400	0	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	201.200	0	1.300	199.900	38.100	118.800	12.300	400	12.500	6.200	9.400	2.200	0	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	9.200	0	0	9.200	1.400	5.800	1.000	0	400	200	400	0	0	0	0	0	0
617000 Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	-10.800	0	0	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	-10.800	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	6.422.300	0	39.500	6.382.800	1.213.800	3.811.100	392.700	10.800	403.300	198.500	296.200	56.400	0	0	0	0	0
620100 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen.	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.720.900	0	0	1.720.900	245.800	662.300	129.600	47.700	199.900	0	70.800	56.200	45.400	106.600	21.600	121.400	13.600
kalkulatorische Zinsen (WD ausgenommen) RBW 2,29%	0	281.600	62.500	219.100	28.400	71.200	13.500	7.900	0	0	9.800	5.100	0	48.600	0	34.600	0
4. Zw.-Summe Abschreibungen/kalk. Zinsen	1.722.000	281.600	62.500	1.941.100	274.200	733.500	144.200	55.600	199.900	0	80.600	61.300	45.400	155.200	21.600	156.000	13.600

Gebührenkalkulation 2021-2022

Betriebszweig Stadtreinigung

	Abgrenzungsrechnung			Wirt- schafts- rechnung 2021-2022	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen								
	Plan- ansatz 2021-2022	(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspur be- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	219023 Stell- plätze/ Abfallber- atung - 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	10.800	0	0	10.800	0	7.000	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	32.600	0	0	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.600	0	0	0
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	
635100 Sonstige Grundstückskosten	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	7.000	0	0	7.000	1.000	2.800	200	0	0	400	400	0	1.000	600	0	600	
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	69.000	0	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	24.500	0	0	32.500	
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	19.800	0	0	19.800	1.400	1.000	0	16.400	0	0	0	0	0	0	1.000	0	
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	1.400	0	0	1.400	0	600	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	22.000	0	0	22.000	0	2.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648501 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen - BgA	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
649101 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung - BgA	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
652100 Kfz.-Versicherungen	93.400	0	0	93.400	10.000	49.800	15.400	2.400	10.200	800	1.200	3.600	0	0	0	0	
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	49.400	0	0	49.400	6.700	28.000	7.800	4.300	2.000	200	0	400	0	0	0	0	
653101 Laufende Kfz.-Betriebskosten - BgA	400	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	30.000	0	0	30.000	4.000	9.000	12.600	1.000	2.400	0	0	1.000	0	0	0	0	
654111 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge - BgA	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	
654130 Reparaturen Reifen	30.000	0	0	30.000	3.600	20.000	5.000	400	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
654131 Reparaturen Reifen - BgA	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	20.000	0	0	20.000	1.600	10.400	5.200	200	2.400	0	0	200	0	0	0	0	
657101 Sonstige Kfz.-Kosten - BgA	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	39.000	0	0	39.000	0	0	0	1.000	0	38.000	0	0	0	0	0	0	
660110 Bekanntmachungen	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
664100 Bewirtungskosten (Fachausschuss Stadtreinigung)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	500	0	1.500	0	0	0	0	0	
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
680100 Porto	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0	
680510 Telefon (Handy)	10.400	0	0	10.400	1.600	3.000	600	200	2.400	0	600	2.000	0	0	0	0	
681500 Bürobedarf	4.800	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	
682110 Fortbildungskosten	18.800	0	0	18.800	800	13.000	600	0	0	0	4.400	0	0	0	0	0	
682111 Fortbildungskosten - BgA	200	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
682500 Rechts- und Beratungskosten	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
683100 Erstattung Leistungen Stadt	118.000	0	0	118.000	9.200	90.000	2.400	0	0	5.200	11.200	0	0	0	0	0	
683700 Informations- und Kommunikationsaufwand	50.000	0	0	50.000	0	200	2.600	600	20.800	0	25.800	0	0	0	0	0	
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
684600 Zubehör PC unter 250 EUR	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	
684700 Abfallbehälter unter 250 EUR	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	685.200	0	0	685.200	40.900	236.800	82.800	9.100	59.100	1.000	71.400	74.900	0	50.000	25.100	1.000	33.100

Gebührenkalkulation 2021-2022

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2021-2022	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2021-2022	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen								
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ 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
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	685.200	0	0	685.200	40.900	236.800	82.800	9.100	59.100	1.000	71.400	74.900	0	50.000	25.100	1.000	33.100
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	12.000	0	0	12.000	600	1.000	1.600	200	7.000	0	0	1.600	0	0	0	0	0
685110 Dienst-/Schutzbekleidung (Miete/Wäsche)	84.400	0	0	84.400	17.800	50.800	4.800	200	5.600	2.800	0	2.400	0	0	0	0	0
685111 Dienst-/Schutzbekleidung - BgA	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	26.000	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	40.000	0	0	40.000	5.000	18.000	1.000	800	0	0	400	3.600	0	0	0	11.200	0
696901 Sonstige Kosten - BgA	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	942.600	0	116.000	826.600	64.300	306.600	90.200	10.300	71.700	3.800	76.800	82.500	0	50.000	25.100	12.200	33.100
436100 Zinsen aus der Auflösung Abzinsung RSt. (HGB)	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900	0	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768500 Kfz.-Steuern	5.000	0	0	5.000	600	1.200	2.200	0	0	0	400	600	0	0	0	0	0
7. Zw.-Summe Kfz-Steuern	5.000	0	0	5.000	600	1.200	2.200	0	0	0	400	600	0	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	200.000	0	0	200.000	32.000	114.000	13.600	3.000	34.000	800	1.200	1.400	0	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	799.600	0	0	799.600	60.000	480.000	56.000	29.000	144.000	2.600	19.000	9.000	0	0	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	37.200	105.800	16.400	126.600	14.000	24.600	55.000	0	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0
8. Zw.-Summe Innere Verrechnung	1.036.800	105.800	16.400	1.126.200	106.000	618.600	124.600	32.000	178.000	3.400	53.200	10.400	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8	13.052.200	407.600	258.900	13.200.900	1.828.000	6.317.600	792.300	120.900	2.460.200	325.300	564.800	230.400	45.400	249.800	48.300	168.200	49.700
(+) Über-/ (-) Unterdeckung 2018-2019	392.300	30.200	301.100	121.400	139.400	-21.000	-2.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zw.-Summe (+) Über/ (-) Unterdeckung	392.300	30.200	301.100	121.400	139.400	-21.000	-2.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-9:	12.659.900	377.400	-42.200	13.079.500	1.688.600	6.338.600	795.200	115.000	2.460.200	325.300	564.800	230.400	45.400	249.800	48.300	168.200	49.700
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR	0	413.400	69.600	343.800	0	0	0	0	0	0	0	343.800	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	14.200	0	14.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	6.200	0	6.200	1.200	3.800	800	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0
10. Zw.-Summe innerbetriebliche Umlagen	0	439.800	69.600	370.200	21.400	3.800	800	0	200	0	200	343.800	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-10:	12.659.900	817.200	27.400	13.449.700	1.710.000	6.342.400	796.000	115.000	2.460.400	325.300	565.000	574.200	45.400	249.800	48.300	168.200	49.700

