

Durchschnittskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2023

02.11.2022

| Kostenarten | Allgemeine Straßen | | | | Innenstadtreinigung | |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | allgemeine Reinigung (S1) | Winterdienst WD Gesamt | Winterdienst Stufe 1 (W3) | Winterdienst Stufe 2 (W4) | Reinigung + Winterdienst (I1) | besondere Reinigung (I2) |
| Unterhaltung allgemein | 234,16 | 39,04 | 32,01 | 7,03 | | |
| Aufwend.f.Fertig., Vert., Waren | | 270,41 | 221,74 | 48,67 | 11,76 | 2,08 |
| Betriebsstoffe für Ware + Leistungen | 70,08 | 32.570,92 | 26.708,15 | 5.862,77 | 49,09 | 7,12 |
| Sammlg./Transport/Sortierkosten | | | | | | |
| Abfallverwer./beseitigungskosten | 52.000,00 | 1.000,00 | 820,00 | 180,00 | 10.200,00 | 1.800,00 |
| Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse | | -3.380,47 | -2.771,99 | -608,48 | | |
| Wasser, Abwasser | 434,45 | | | | | |
| sonstige Aufw. für Sachleistungen | 217,81 | 2.731,63 | 2.239,94 | 491,69 | 402,51 | 41,83 |
| Aufwd. Kostenerstattung an EBGL | 15,56 | | | | 13.935,26 | 1.128,50 |
| Lohnleistungen der Stadt 7-66 | 123,45 | 25.181,80 | 20.649,08 | 4.532,72 | 47,13 | |
| Lohnleistungen der Stadt 7-67 | | 3.520,95 | 2.887,18 | 633,77 | 9,07 | 4,52 |
| Lohnleistungen des Abwasserwerkes | 970,67 | 549,26 | 450,39 | 98,87 | 8.359,81 | 255,46 |
| Miete KFZ / Geräte o.ä. Dritte | 2.720,68 | 1.929,93 | 1.582,54 | 347,39 | 1.768,12 | 406,68 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleist. | 56.786,86 | 64.413,47 | 52.819,05 | 11.594,42 | 34.782,75 | 3.646,19 |
| Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 119,89 | 9,20 | 7,54 | 1,66 | | |
| Repräsentation und Bewirtung | 89,56 | 19,78 | 16,22 | 3,56 | | |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 76,19 | 4.381,86 | 3.593,13 | 788,73 | | |
| Kosten Wertstoffhof | | | | | | |
| Betriebshof | | 315,18 | 258,45 | 56,73 | | |
| Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt | 285,64 | 4.726,02 | 3.875,34 | 850,68 | 0,00 | 0,00 |
| Afa auf Anlagegüter | 130,50 | | | | 94,93 | 8,16 |
| Afa GWG (unter 410 Euro) | | | 0,00 | 0,00 | 5,82 | |
| Afa GWG (unter 51 Euro) | | | | | 5,82 | |
| Abschreibungen Gesamt | 130,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,57 | 8,16 |
| kalkulatorische Zinsen | 52,32 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 13,55 | 1,42 |
| Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung | 57.255,32 | 69.139,51 | 56.694,40 | 12.445,11 | 34.902,87 | 3.655,77 |
| Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag | 250.375,98 | 42.441,99 | 34.802,43 | 7.639,56 | 105.312,42 | 22.839,04 |
| Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag | 177.492,11 | 7.628,88 | 6.255,68 | 1.373,20 | 27.102,35 | 7.345,83 |
| Summe Verrechnungen über Aufträge | 427.868,09 | 50.070,87 | 41.058,11 | 9.012,76 | 132.414,77 | 30.184,87 |
| Gemeinkosten Fremdleistungen | 246.833,74 | 90.271,06 | 74.022,27 | 16.248,79 | 8.304,49 | 1.871,73 |
| Gemeinkosten Löhne | | | | | | |
| Gemeinkosten Fuhrleistungen | 2.772,15 | 1.590,01 | 1.303,81 | 286,20 | 486,31 | 192,16 |
| Über Aufträge verteilte Gemeinkosten | 249.605,89 | 91.861,07 | 75.326,08 | 16.534,99 | 8.790,80 | 2.063,89 |
| Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten | | | | | | |
| Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne | | | | | | |
| Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen | 23.235,77 | 2.247,28 | 1.842,77 | 404,51 | 165,33 | 328,66 |
| Summe nicht verteilte Umlagen | 23.235,77 | 2.247,28 | 1.842,77 | 404,51 | 165,33 | 328,66 |
| Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung | 1.183.790,76 | 757.965,07 | 213.318,73 | 174.921,36 | 176.273,77 | 36.233,19 |
| Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst. | 6.678,90 | 2.708,20 | 2.220,72 | 487,48 | 2.017,39 | 413,29 |
| Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinig. | 2.759,64 | 2.787,00 | 2.285,34 | 501,66 | 109,62 | 35,91 |
| Umlage Umladestation Gesamt | 20.127,40 | | | | 27,28 | 5,38 |
| Umlage Winterdienstfahrzeuge | | 93.251,40 | 76.466,15 | 16.785,25 | | |
| Umlage Wertstoffhof | | | | | 1.088,07 | 214,75 |
| Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung | 18.397,58 | 6.454,53 | 5.292,71 | 1.161,82 | 2.792,88 | 561,37 |
| Umlage Winterdienstgeräte | | 103.005,12 | 84.464,20 | 18.540,92 | 1.883,80 | 59,16 |
| Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ | | 84.184,16 | 69.031,01 | 15.153,15 | 1.510,03 | 47,67 |
| Gesamtkosten | 1.534.911,29 | 805.928,59 | 505.709,14 | 414.681,49 | 185.702,84 | 37.570,72 |
| ./. Anteil Allgemeinheit 25% | -383.727,82 | -201.482,15 | -126.427,28 | -103.670,37 | -22.756,91 | -9.392,68 |
| Umlagefähige Kosten (75%) | 1.151.183,47 | 604.446,44 | 379.281,86 | 311.011,12 | 68.270,74 | 28.178,04 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| restliche Überdeckung 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Überdeckung 2020 | -100.000,00 | 0,00 | -69.000,00 | -69.000,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| Kosten mit Vortrag | 1.051.183,47 | 604.446,44 | 310.281,86 | 242.011,12 | 68.270,74 | 111.277,13 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Veranlagungsmeter | | 395.069 | 331.241 | 224.211 | 107.030 | 2.741 | 1.601 |
| Kosten je Veranlagungsmeter 2023 | | 1,53 | | 1,08 | 0,64 | 40,60 | 15,73 |
| Bisherige Gebühr 2022 | | 1,59 | | 1,51 | 0,66 | 42,52 | 20,07 |
| Differenz | | -0,06 | | -0,43 | -0,02 | -1,92 | -4,34 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| noch nicht eingestelltes Ergebnis 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| noch nicht eingestelltes Ergebnis 2020 | | 12.814,00 | 97.818,00 | 69.371,00 | 28.447,00 | 36.178,00 | 8.216,00 |
| pos. Betrag = Überdeckung | | 12.814,00 | 97.818,00 | 69.371,00 | 28.447,00 | 36.178,00 | 8.216,00 |

W1 = S1 + W3 2,61 €
W2 = S1 + W4 2,17 €

Gesamtkosten Str.rein. 1.151.183,47