

	2018		2019		2020		2020		2021		2022
	IST	Δ%	PLAN	Δ%	PLAN	Δ%	ANSATZ	Δ%	ANSATZ	Δ%	ANSATZ
Aufwendungen Straßenreinigung											
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
Material Winterdienst	58.282,83 €	112%	65.000,00 €	100%	65.000,00 €	102,0%	66.300,00 €	102,0%	67.600,00 €	102,0%	69.000,00 €
bezogene Leistungen											
FL öffentliche Straßenreinigung	1.483.170,41 €	101%	1.499.245,00 €	101%	1.521.477,32 €	102,2%	1.532.200,00 €	100,0%	1.532.200,00 €	104,4%	1.599.600,00 €
FL Papierkorbentleerung	211.694,49 €	105%	221.500,00 €	100%	221.500,00 €	102,2%	226.400,00 €	100,0%	226.400,00 €	104,4%	236.400,00 €
FL AAinterdienst Fahrbahnen	355.158,78 €	131%	465.000,00 €	100%	465.000,00 €	102,2%	475.200,00 €	100,0%	475.200,00 €	104,4%	496.100,00 €
Straßenkehrriecht	88.520,97 €	85%	75.600,00 €	100%	75.600,00 €	102,0%	77.100,00 €	102,0%	78.600,00 €	102,0%	80.200,00 €
Abschreibungen											
Abschreibungen	32.258,31 €	150%	48.249,00 €	123%	59.578,00 €	125,0%	60.300,00 €	102,0%	61.500,00 €	102,0%	62.700,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen											
Mieten und Leasing	4.556,54 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Aufwendungen Verwaltung											
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
Sonstiges Material	628,22 €	80%	500,00 €	100%	500,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €	102,0%	500,00 €
Arbeitsschutzbekleidung	350,69 €	71%	250,00 €	100%	250,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €
Umlage RHB	12,36 €	809%	100,00 €	100%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €
Treibstoffe	574,33 €	131%	750,00 €	100%	750,00 €	102,0%	800,00 €	102,0%	800,00 €	102,0%	800,00 €
bezogene Leistungen											
Wartung + Instandhaltung BA	1.435,79 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
FL mobile Technik	709,99 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Sonstige Fremdleistungen	35.382,64 €	85%	30.000,00 €	100%	30.000,00 €	102,0%	30.600,00 €	102,0%	31.200,00 €	102,0%	31.800,00 €
Geschäftsbesorgung	538.402,67 €	95%	512.424,00 €	100%	511.310,00 €	102,0%	522.700,00 €	102,0%	533.200,00 €	102,0%	543.900,00 €
Umlage bez. Leistungen	6.026,57 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Personalaufwand											
Löhne und Gehälter	466.294,85 €	102%	584.254,80 €	100%	584.254,80 €	104,8%	488.700,00 €	102,4%	500.400,00 €	102,4%	512.400,00 €
Soziale Abgaben	106.785,99 €						111.900,00 €	102,4%	114.600,00 €	102,4%	117.400,00 €
Abschreibungen											
Abschreibungen	890,31 €	34%	300,00 €	100%	300,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €	102,0%	300,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen											
Versicherungen	1.089,92 €	124%	1.350,00 €	100%	1.350,00 €	102,0%	1.400,00 €	102,0%	1.400,00 €	102,0%	1.400,00 €
Beiträge und gebühren	908,72 €	11%	100,00 €	100%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €
Mieten und Leasing	39.905,00 €	96%	38.500,00 €	100%	38.500,00 €	102,0%	39.300,00 €	102,0%	40.100,00 €	102,0%	40.900,00 €
Reisekosten	780,91 €	231%	1.800,00 €	100%	1.800,00 €	102,0%	1.800,00 €	102,0%	1.800,00 €	102,0%	1.800,00 €
Prüfungs- und Gerichtskosten	4.500,00 €	156%	7.000,00 €	100%	7.000,00 €	102,0%	7.100,00 €	102,0%	7.200,00 €	102,0%	7.300,00 €
Werbungskosten	2.586,26 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Büromaterial	3.326,51 €	57%	1.900,00 €	100%	1.900,00 €	102,0%	1.900,00 €	102,0%	1.900,00 €	102,0%	1.900,00 €
Fernsprechgebühren und Porto	20.423,74 €	57%	11.700,00 €	100%	11.700,00 €	102,0%	11.900,00 €	102,0%	12.100,00 €	102,0%	12.300,00 €
Sonst. Aufwendungen	411,05 €	2402%	9.873,57 €	111%	10.987,52 €	102,0%	10.100,00 €	102,0%	10.300,00 €	102,0%	10.500,00 €
Aufwand vergangener Abrechnungsperioden	61,64 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Kontoführungsgebühren	160,78 €	945%	1.520,00 €	100%	1.520,00 €	102,0%	1.600,00 €	102,0%	1.600,00 €	102,0%	1.600,00 €
Abschreibungen uneinbringl. Forderungen KVASY	515,72 €	2521%	13.000,00 €	100%	13.000,00 €	102,0%	13.300,00 €	102,0%	13.600,00 €	102,0%	13.900,00 €
Einstellung von Forderungen EWB	- €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Umlage sonst. betriebl. Aufwendungen	3.290,83 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Steuern und Zinsaufwand											
Steuern und Zinsaufwand	270,00 €	32%	86,00 €	100%	86,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €	102,0%	100,00 €
Summe Aufwendungen	2.395.596,16 €		2.533.885,07 €		2.567.446,39 €		2.600.603,81 €		2.608.155,53 €		2.714.285,88 €
Erträge Straßenreinigung											
sonstige betriebliche Erträge											
Erträge aus Anlagevermögen	- 7.030,00 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Verrechnung Anlagenabgang	3.690,00 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Erträge aus Mahnggeb./Rücklastgeb.	- 3.290,39 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
sonstige Umsatzerlöse											
Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)	- 507.699,92 €	100%	- 507.700,00 €	100%	- 507.700,00 €		Pauschal 25 % des Gebührenbedarfs (öffentliches Interesse).				
Leistungsgebühren Strassenreinigung											
Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0	- 144.122,08 €	98%	- 141.663,00 €	100%	- 141.663,00 €		Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.				
Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1	- 213.500,74 €	100%	- 213.617,00 €	100%	- 213.617,00 €		Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.				
Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2	- 506.803,11 €	100%	- 504.803,00 €	100%	- 504.803,00 €		Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.				
Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3	- 523.313,11 €	102%	- 531.294,00 €	100%	- 531.294,00 €		Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.				
Leistungsgebühren Reinigungsklasse 4	- 465.889,08 €	102%	- 473.263,00 €	100%	- 473.263,00 €		Ergebnis der Gebührenbedarfsberechnung.				
Erträge Verwaltung											
sonstige Umsatzerlöse											
UE aus Vermietung und Verpachtung (Kto alt 534000)	- 144,00 €	104%	- 150,00 €	100%	- 150,00 €	102,0%	- 200,00 €	102,0%	- 200,00 €	102,0%	- 200,00 €
sonstige betriebliche Erträge											
Sonstige betriebliche Erträge	- 1.541,45 €	195%	- 3.000,00 €			102,0%	- 3.100,00 €	102,0%	- 3.200,00 €	102,0%	- 3.300,00 €
Erträge ausgebuchte Forderungen	- 175,68 €	2733%	- 4.801,00 €			102,0%	- 4.900,00 €	102,0%	- 5.000,00 €	102,0%	- 5.100,00 €
Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden	- 17.989,65 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Zinserträge	- 6.721,50 €						Nicht absehbar für diesen Zeitraum.				
Summe Erträge	- 2.371.440,99 €		- 2.373.382,06 €		- 2.372.359,66 €		- 1.074,69 €		- 1.100,90 €		- 1.127,11 €
			2.532.843,01 €				Saldo	2.599.529,12 €	2.607.054,63 €		2.713.158,77 €

	2019	2020	2021
Kapitalansatz	131.621,00 €	100.605,00 €	73.057,00 €
Zinssatz	6,5%	6,5%	6,5%
kalkulatorische Zinsen	8.555,37 €	6.539,33 €	4.748,71 €

Überdeckungen

Die Überdeckungen bis 2018 wurden per Zellverweis zur Tabelle der SDS den einzelnen Jahren zugeordnet.

	2015	2016	2017	2018	2019	Rückgabe 2019 - 2021
jährlicher Überschuss:	359.158,16 €	326.977,68 €	109.590,99 €	132.192,64 €		927.919,47 €

Die Rückgabe des kumulierten Überschusses an die Benutzer erfolgt in den Jahren 2019 bis 2021

309.306,49 €

	2019	2020	2021
saldierte Aufwendungen:	2.532.843,01 €	2.599.529,12 €	2.607.054,63 €
Kalkulatorische Zinsen:	8.555,37 €	6.539,33 €	4.748,71 €
Überdeckung:	- 309.306,49 €	- 309.306,49 €	- 309.306,49 €
Zwischenergebnis:	2.232.091,89 €	2.296.761,96 €	2.302.496,84 €
Anteil öffentliches Interesse:	25%	25%	25%
Öffentliches Interesse:	558.022,97 €	574.190,49 €	575.624,21 €
Gebührenbedarf:	1.674.068,92 €	1.722.571,47 €	1.726.872,63 €

Straßenreinigung		2018		2019		2020		2021		2022	
Reinigungsklasse	Anzahl Reinigungen je Woche	Frontmeter	Frontmeter gewichtet	Δ%	Frontmeter gewichtet	Δ%	Frontmeter gewichtet	Δ%	Frontmeter gewichtet	Δ%	Frontmeter gewichtet
0	6	3.663	21.981	100%	21.981	100%	21.981	100%	21.981	100%	21.981
1	3	10.389	31.168	100%	31.168	100%	31.168	100%	31.168	100%	31.168
2	1	63.192	63.192	100%	63.192	100%	63.192	100%	63.192	100%	63.192
3	0,5	107.017	53.508	100%	53.508	100%	53.508	100%	53.508	100%	53.508
4	0,25	139.907	34.977	100%	34.977	100%	34.977	100%	34.977	100%	34.977
Winterdienst		2018		2019		2020		2021		2022	
		Frontmeter	Δ%	Frontmeter	Δ%	Frontmeter	Δ%	Frontmeter	Δ%	Frontmeter	
Diese Frontmeter, bei denen Fegedienst stattfindet, werden ungewichtet auf die Reinigungsklassen verteilt.		324.169	100%	324.169	100%	324.169	100%	324.169	100%	324.169	
Bei diesen Frontmetern findet nur Winterdienst statt.		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	0	

Frontmeter Straßenreinigung			
	2019	2020	2021
Reinigungs-klasse	Frontmeter gewichtet	Frontmeter gewichtet	Frontmeter gewichtet
0	21.981	21.981	21.981
1	31.168	31.168	31.168
2	63.192	63.192	63.192
3	53.508	53.508	53.508
4	34.977	34.977	34.977

Frontmeter Winterdienst			
	2019	2020	2021
	Frontmeter	Frontmeter	Frontmeter
	324.169	324.169	324.169
nur Winterdienst	0	0	0

Gebührenbedarf			
	2019	2020	2021
	1.674.068,92 €	1.722.571,47 €	1.726.872,63 €
Anteil Straßenrg.:	74,8%	74,8%	74,8%
Anteil Winterd.:	25,2%	25,2%	25,2%

	2019	2020	2021
Straßenreinigung	1.252.538,34 €	1.288.885,19 €	1.291.626,32 €
Winterdienst	421.530,58 €	433.686,28 €	435.246,32 €

Gebührensätze Straßenreinigung €/Frontmeter			
Anzahl Reinigungen je Woche	2019	2020	2021
	6,12 €	6,29 €	6,31 €
6	36,69 €	37,76 €	37,84 €
3	18,35 €	18,88 €	18,92 €
1	6,12 €	6,29 €	6,31 €
0,5	3,06 €	3,15 €	3,15 €
0,25	1,53 €	1,57 €	1,58 €

Gebührensätze Winterdienst €/Frontmeter			
	2019	2020	2021
	1,30 €	1,34 €	1,34 €

Endergebnis
 einheitliche Gebührensätze je
 Frontmeter für die Jahre
 2019 bis 2021



Reinigungs-klasse	2019	2020	2021	Mittelwert	gültige Gebührensätze	Δ%
0	37,99 €	39,09 €	39,18 €	38,75 €	39,34 €	99%
1	19,65 €	20,22 €	20,26 €	20,04 €	20,55 €	98%
2	7,42 €	7,63 €	7,65 €	7,56 €	8,02 €	94%
3	4,36 €	4,48 €	4,50 €	4,45 €	4,89 €	91%
4	2,83 €	2,91 €	2,92 €	2,89 €	3,33 €	87%