

Nachberechnung Kostenkalkulation

Kalkulationszeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020

alle Werte aus den BAB

Anlage 1

zu Beschluss-

vorlage 151/2020

Werte in EUR

Straßenreinigung:	-maschinelle Reinigung -manuelle Reinigung
städtische Flächen:	-Flächen in städtischer Verantwortung -öffentliche Plätze -Busbahnhof -Bushaltestellen

1. Ergebnis der Nachberechnung für den Kalkulationszeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2020**1.1. Ermittlung der voraussichtlichen gebührenfähigen jährlichen Kosten für den Kalkulationszeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2020 - Vorkalkulation Beschluss vom 2. Februar 2017, Beschlussvorlage 120/2016/1**

Zusammenfassung Kostenrechnung	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
2010	267.355,35	159.826,97	427.182,31
2011	298.805,93	95.166,54	393.972,47
2012	278.799,84	118.073,15	396.872,99
2013	268.314,97	127.584,05	395.899,03
2014	271.058,74	152.245,51	423.304,25
Gesamt	1.384.334,83	652.896,21	2.037.231,04
Durchschnitt pro Jahr	276.866,97	130.579,24	407.446,21

Berechnung voraussichtlicher Anteil der Gebührenpflichtigen für die Kalkulationszeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020

Kosten durchschnittlich pro Jahr gesamt	407.446,21 EUR
Anteil der Gemeinde 24%	97.787,09 EUR
jährlicher Anteil der Gebührenpflichtigen	309.659,12 EUR

1.2. Ermittlung der tatsächlichen gebührenfähigen jährlichen Kosten für den Kalkulationszeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020

1. Jahr 2018	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
Personalkosten	104.209,30	72.966,72	177.176,02
sachliche Ausgaben/Kosten	57.695,83	29.656,67	87.352,50
kalkulatorische Kosten	59.148,48	40.825,54	99.974,03
Summe Ausgaben	221.053,61	143.448,94	364.502,55
Ertr. Vermö. über 1000,-	-90,23	-63,18	-153,40
sonst. ord. Erträge	-0,09	-0,06	-0,15
Periodenfr. ord. Erträge	-145,11	-101,60	-246,71
Summe Einnahmen	-235,42	-164,84	-400,26
Kostenrechnung gesamt 2018	220.818,19	143.284,10	364.102,29

2. Jahr 2019	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
Personalkosten	116.643,44	84.284,29	200.927,74
sachliche Ausgaben/Kosten	70.940,19	30.419,29	101.359,48
kalkulatorische Kosten	54.327,54	35.578,36	89.905,91
Summe Ausgaben	241.911,17	150.281,95	392.193,12
			-0,00
			-0,00
			-0,00
Summe Einnahmen	-0,00	-0,00	-0,00
Kostenrechnung gesamt 2019	241.911,17	150.281,95	392.193,12

3. Jahr 2020*	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
Personalkosten	122.336,10	88.010,53	210.346,63
sachliche Ausgaben/Kosten	45.389,18	32.044,96	77.434,14
kalkulatorische Kosten	65.272,57	43.666,79	108.939,36
Summe Ausgaben	232.997,85	163.722,29	396.720,14
			-0,00
			-0,00
			-0,00
Summe Einnahmen	-0,00	-0,00	-0,00
Kostenrechnung gesamt 2020	232.997,85	163.722,29	396.720,14

* kurze Erläuterung zur Kostenzusammensetzung (umfangliche Erläuterung im BAB 2020)

-in Ansatz gebrachte Kosten 95,58 % der geplanten Kosten

-Ausnahme Personalkosten - Ansatz aus Vorjahr zzgl. 1 % aus Steigerung der geplanten Kosten zwischen 2019 und 2020

-Ausnahme Interne Verrechnung Bauhof - Ansatz 50 % der geplanten Kosten

-Ausnahme Busbahnhof - anteiliger Ansatz 2,37 %

1.3. Ermittlung Über-/Unterdeckung

	vorkalkuliert	tatsächlich	Über-/Unterdeckung
2018	407.446,21	364.102,29	43.343,92
2019	407.446,21	392.193,12	15.253,09
2020	407.446,21	396.720,14	10.726,07
Gesamt	1.222.338,63	1.153.015,55	69.323,07
durchschnittlich pro Jahr		384.338,52	23.107,69

1.4. Gebührenvergleichsberechnung/Kostendeckungsgrad

a) Gebührenbedarfsberechnung aus der Vorkalkulation für den Kalkulationszeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020 (siehe Anlage 4 zum Beschluss-Nr. 120/2016/1)

Reinigungs-klasse (RKL)	Frontmeter gemessen in m	Anzahl der Reinigung pro Woche (Äquivalenziffer)	Frontmeter ermittelt in m (Recheneinheit)	jährl. Gebührensatz je Frontmeter in EUR	Gesamtgebühren- aufkommen
1	2.818	5	14.090	8,01	22.569,12 €
2	3.454	3	10.362	4,81	16.597,68 €
3	28.102	2	56.204	3,20	90.026,62 €
4	103.270	1	103.270	1,60	165.416,14 €
5	18.791	0,5	9.396	0,80	15.049,55 €
Gesamt	156.435		193.322		309.659,12

b) Gebührenbedarfsberechnung nach den Ist-Werten des Gebühremaßstabes und dem Anteil der Gebührenpflichtigen aus der Vorkalkulation für den Kalkulationszeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020

Reinigungs-klasse (RKL)	Frontmeter gemessen in m	Anzahl der Reinigung pro Woche (Äquivalenziffer)	Frontmeter ermittelt in m (Recheneinheit)	jährl. Gebührensatz lt. Satzung je Frontmeter in EUR	Gesamtgebühren- aufkommen errechnet aus Kalkulations- zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020	tatsächliches Gebühren- aufkommen (FM x Gebührensatz aus Satzung)	Differenz	Kosten- deckungsgrad
1	2.775	5	13.875	8,01	22.569,12 €	22.224,74 €	- 344,38 €	
2	3.404	3	10.212	4,81	16.597,68 €	16.357,41 €	- 240,27 €	
3	27.686	2	55.372	3,20	90.026,62 €	88.693,94 €	- 1.332,68 €	
4	98.542	1	98.542	1,60	165.416,14 €	157.842,91 €	- 7.573,23 €	
5	17.886	0,5	8.943	0,80	15.049,55 €	14.324,75 €	- 724,81 €	
Gesamt	150.293		186.944		309.659,12 €	299.443,75 €	- 10.215,37 €	96,70%

c) Kostendeckungsgrad der gebührenfähigen Kosten Straßenreinigung insgesamt

vorkalkuliert

Gebührenaufkommen (jährlicher Anteil der Gebührenpflichtigen)	309.659,12 €	299.443,75 €	
Anteil der Gemeinde 24% aus Vorkalkulation	97.787,09 €	97.787,09 €	
Kosten durchschnittlich pro Jahr gesamt	407.446,21 €	397.230,84 €	97,49%