

Kostenvorkalkulation
Kalkulationszeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026
Anlage 3
zu Beschluss-
vorlage 176/2023

Werte in EUR

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

3. Gebührenbedarfsberechnung für den Kalkulationszeitraum 01.01.2024 bis 31.12.2026
3.1. Vorkalkulation für den Kalkulationszeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026

Da die Kalkulationsperiode 2021 - 2023 mit einer Überdeckung i.H.v. 93.227,68 EUR abgeschlossen ist, wird für die Vorkalkulation der durchschnittlich ermittelte Rechnungswert i.H.v. 385.812,92 EUR jährlich für die Vorkalkulation angesetzt.

	2024	385.812,92 EUR
	2025	385.812,92 EUR
	2026	385.812,92 EUR
Gesamt		1.157.438,76 EUR
*abzüglich mögliche Kostenreduzierung durch Reinigungsklassenwechsel		7.731,63 EUR
abzüglich Überdeckung aus Kalkulationszeitraum 01.01.2021 bis		93.227,68 EUR
Kosten Gesamt für den Kalkulationszeitraum		1.056.479,44 EUR
Kosten Gesamt durchschnittlich pro Jahr		352.159,81 EUR

*Durch die Änderung der Reinigungsklassen fallen weniger Reinigungsmeter an. Dies entspricht ca. 1 % in Bezug auf die ursprünglichen Einstufung der Straßen in den Reinigungsklassen ab dem Jahr 2018.

Die variablen Gesamtkosten (u.a. Kraft- und Schmierstoffe, Wartung/Reparatur u.s.w) werden daher um ca. 1 % reduziert. Fixe Kosten (u.a. Leasingraten, Abschreibungen, Steuern u.s.w.) werden zu 100 % angerechnet.

3.2. Berechnung voraussichtlicher Anteil der Gebührenpflichtigen für den Kalkulationszeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026

Kosten durchschnittlich pro Jahr gesamt	352.159,81 EUR
Anteil der Gemeinde 24%	84.518,36 EUR
jährlicher Anteil der Gebührenpflichtigen	267.641,45 EUR

3.3. Gebührenberechnung für den Kalkulationszeitraum vom 01.01.2024 bis 31.12.2026

Äquivalenzzifferverfahren

Basis:

Ermittelte jährliche Anteil der Gebührenpflichtigen Zeitraum 2024-2026 **267.641,45 €**

Anzahl der Reinigung: RKL 1 - 5 mal wöchentlich, RKL 2 - 3 mal wöchentlich, RKL 3 - 2 mal wöchentlich, RKL 4 - 1 mal wöchentlich, RKL 5 - 14 täglich

EUR / lfd. FM **1,45 € /FM**

Rechenweg: Anteil Gebührenpflichtige / Recheneinheit (gesamt)

Rechenweg: Anteil Gebührenpflichtige / Recheneinheit (gesamt) x Äquivalenzziffer = jährliche Gebührensatz je FM

Reinigungs-klasse (RKL)	Frontmeter gemessen in m	Anzahl der Reinigung pro Woche (Äquivalenzziffer)	Frontmeter ermittelt in m (Recheneinheit)	jährl. Gebührensatz je Frontmeter in EUR	Gesamtgebühren- aufkommen
1	2.639	5	13.195	7,23	19.076,46 €
2	3.393	3	10.179	4,34	14.716,12 €
3	27.568	2	55.136	2,89	79.711,97 €
4	96.280	1	96.280	1,45	139.195,24 €
5	20.670	0,5	10.335	0,72	14.941,66 €
Gesamt	150.550		185.125		267.641,45 €