

Anlage 3 Kalkulation für den Veranlagungszeitraum 2019/2020

<u>1. Kostenermittlung</u>		2019/2020		
			Netto +	5 % Preissteigerung
wöchentliche Reinigung	Fahrbahn	5.992,48 km	116.692,64 €	122.527,27 €
	Radwege	623,32 km	14.967,70 €	15.715,35 €
			<u>131.660,34 €</u>	<u>138.242,62 €</u>
14-tägige Reinigung	Fahrbahn	1.424,80 km	34.864,86 €	36.608,10 €
	Radwege	144,56 km	3.551,61 €	3.729,19 €
			<u>38.416,47 €</u>	<u>40.337,29 €</u>
Entsorgungskosten (Kehrgut)		1.300,00 t	57.850,00 €	60.742,50 €

Anteile Kehrgut: wöchentliche Reinigung 75 % = 45.556,88 €
 (2 Jahre) 14-tägige Reinigung 25 % = 15.185,62 €

Die Kosten des Kehrgutes werden anteilmäßig den Kosten der wöchentlichen und der 14-tägigen Reinigung zugerechnet.

Die Kosten der Winterwartung unterliegen starken Schwankungen. Hier wird der Kalkulation der Mittelwert der Kosten der Jahre 2016 und 2017 zugrunde gelegt und für den Kalkulationszeitraum 2019/2020 verdoppelt.

Ermittlung der voraussichtlichen Kosten 2019/2020 für die Winterwartung

	tatsächliche Ausgaben	
2016	41.190,00 €	
2017	<u>65.867,25 €</u>	
	107.057,25 €	∅ 2016/2017 53.528,63 € ≈ 53.500,00 € pro Jahr

2019 und 2020 gehen wir von insgesamt 357.610 veranlagungspflichtigen Metern aus, welche sich wie folgt verteilen:

wöchentliche Reinigung	96.778 m
14-tägige Reinigung	51.620 m
Winterwartung	209.212 m
	<u>357.610 m</u>

Kosten eines Arbeitsplatzes (KGST Stand 2016/2017) pro Jahr

2019

Anzahl Mitarbeiter	Personalkosten	Sachkosten 9.700 €	Gemeinkostenzu- schlag 20 % der PK	Insgesamt
7 Zeitanteile: 1 MA je 80 % 5 MA je 10 % 1 MA je 05 %	67.194,64 €	13.095,00 €	13.438,93 €	93.728,57 €

Summe Personal- und Sachkosten jährlich	80.289,64 €
Summe Gemeinkostenzuschlag jährlich	13.438,93 €

Sachkosten : Ansatz Pauschalwert in Höhe von 9.700,00 € (lt.KGSt-Bericht S.12)
 Gemeinkostenzuschlag : 20-%iger Zuschlagssatz auf die Personalkosten (lt.KGSt-Bericht S.14)

Umlage Verwaltungs-, Personal- und Gemeinkosten (S. unter 5.): 187.457,14 € / 357.610 m = **0,5241943 €** Umlageschlüssel

wöchentliche Reinigung 96.778 m * 0,5241943 € = 50.730,48 €

14-tägige Reinigung 51.620 m * 0,5241943 € = 27.058,92 €

Winterwartung 209.212 m * 0,5241943 € = 109.667,74 €

2. voraussichtliche Kosten Straßenreinigung / Winterwartung 2019/2020

alle Angaben in €

Kostenarten		Verwaltung	Reinigung wöchentlich (RK 1)	Reinigung 14-tägig (RK 2)	Winterwartung	Summe
Personal- u. Sachkosten Gemeinkosten	160.579,28 € 26.877,86 €	160.579,28 € 26.877,86 €				160.579,28 € 26.877,86 €
Reinigung+ Winterwartung	285.579,91		138.242,62	40.337,29	107.000,00	285.579,91
Entsorgungskosten	60.742,50		45.556,88	15.185,62		60.742,50
Umsatzsteuer 19 %	65.801,26		34.921,91	10.549,35	20.330,00	65.801,26
Summe Primärkosten	599.580,81	192.520,00	218.721,41	66.072,26	127.330,00	
Umlage Personal- u. Sachk. Gemeinkosten		./. 187.457,14	50.730,48	27.058,92	109.667,74	187.457,14
Summe nach Umlage			269.451,89	93.131,18	236.997,74	599.580,81
abzüglich 25 % Anteil der Stadt gemäß § 49a BbgStrG			67.362,97	23.282,80	59.249,44	149.895,21
umlagefähige Kosten 2019/2020			194.968,33	69.848,39	177.748,31	442.565,03
Über-/ Unterdeckung 2016/2017			./. 9.182,91	./. 1.664,37	./. 48.497,47	./. 59.344,75
Summe gesamt (2 Jahre) Summe pro Jahr			185.785,42 92.892,71	68.184,02 34.092,01	129.250,84 64.625,42	383.220,28 191.610,14

3. Gebührensätze für 2019 und 2020

	veranlagungspflichtige Meter / Jahr	Ausgaben /Jahr
wöchentliche Reinigung	48.389 m	92.892,71 €
14-tägige Reinigung	25.810 m	34.092,01 €
Winterwartung	104.606 m	64.625,42 €

			Gebühr 2019/2020 pro Jahr	Gebühr aktuell
Gebühr wöchentliche ReiniGUN	92.892,71 € / 48.389 m	= 1,9197071 € =	1,92 €	2,20 €
Gebühr 14-tägige Reinigung:	34.092,01 € / 25.810 m	= 1,3208837 € =	1,32 €	1,42 €
Gebühr Winterwartung:	64.625,42 € / 104.606 m	= 0,6177943 € =	0,62 €	0,27 €

Das rechnungsmäßig noch nicht abgeschlossenen Haushaltsjahr 2018 wird bei der Nachkalkulation zur nächsten Änderungssatzung berücksichtigt.

		pro Jahr
Summe Einnahme bei wöchentlicher Reinigung	1,92 € * 48.389 m :	92.906,88 €
Summe Einnahme bei 14-tägiger Reinigung	1,32 € * 25.810 m :	34.069,90 €
Summe Einnahme Winterdienst	0,62 €* 104.606 m :	64.855,72 €
Summe Gesamteinnahmen		<hr/> 191.832,50 €
Summe umlagefähige Kosten		191.610,14 €
		<hr/> 222,36 €

Nachkalkulation 2016-2017
alle Angaben in €

2016

	wöchentl. Reinig.	14-tg. Reinig.	Winterdienst
Einnahmen	111.080,68	34.739,79	138.798,27
Überdeckung 2014	-8.146,37	-4.848,22	-
Unterdeckung 2014	-	-	-
Einnahmen total	102.934,31	29.891,57	138.798,27
Ausgaben	93.094,11	31.650,55	78.852,18
Differenz zu Einnahmen	9.840,20	-1.758,98	59.578,89

2017

	wöchentl. Reinig.	14-tg. Reinig.	Winterdienst
Einnahmen	95.889,38	32.972,02	27.827,32
Unterdeckung 2015	-6.427,63	-420,55	-
Überdeckung 2015	-	-	55.258,11
Einnahmen total	89.461,75	32.551,47	83.085,43
Ausgaben	90.119,04	29.128,12	94.166,85
Differenz zu Einnahmen	-657,29	3.423,35	-11.081,42

2016/2017

	wöchentl. Reinig.	14-tg. Reinig.	Winterdienst
Summe der Differenzen	9.182,91	1.664,37	48.497,47

Preisspiegel (Netto) gemäß Vertrag, welcher bis 2019 Bestand hat

				davon für wöchentl. Fb-Reinigung	davon für 14-tägige Fb-Reinig.
Fahrbahnreinigung wöchentlich maschinell		56,62 km	19,58 €/km		
Fahrbahnreinigung 14-tägig maschinell		27,40 km	24,47 €/km		
Fahrbahnreinigung wöchentlich manuell		1,00 km	26,85 €/km		
Radwege	1 x wö	2,38 km	22,79 €/km	2,38 km	0,00 km
Radwege	14-tägig	5,70 km	24,42 €/km	5,45 km	0,25 km
Radwege	1 x monatl.	6,38 km	26,04 €/km	3,85 km	2,53 km
Kehrgut & Entsorgung			44,50 €/t		