

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren

für die Jahre 2023 - 2025

27.09.2022

2023er Haushalt - Erträge

Produkt / KTR.

Werte in €

54501 nichts

Nr.	Name		Saldo 2021	Saldo 2022	Budget 2022	2023	2024	2025	2026
432109	Straßenreinigungsgebühr	5450101	59		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5450101	-233.323,00		-218.100,00	-242.200,00	-247.500,00	-252.800,00	-258.100,00
	Summe					-412.200,00	-417.500,00	-422.800,00	-428.100,00

5450102 nichts

2023er Haushalt - Aufwendungen

Produkt / KTR.

Werte in €

Nr.	Name		Saldo 2021	Saldo 2022	Budget 2022	2023	2024	2025	2026
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54501	316.998,00	193.837,00	312.200,00	309.400,00	312.500,00	315.600,00	318.800,00
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)	54501	324	221	500	300	300	300	300
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54501	12.607,00	7.557,00	12.500,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	54501	63.359,00	39.130,00	62.300,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00
	Summe					384.000,00	387.800,00	391.600,00	395.500,00
Nr.	Name		Saldo 2021	Saldo 2022	Budget 2022	2023	2024	2025	2026
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	5450101	5.149,00	5.949,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523201	Aufwendungen für Leasing	5450101	31.944,00	59.035,00	78.000,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	5450101	56.592,00	32.358,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	5450101	3.735,00	4.027,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	5450101	91.963,00	70.136,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
525102	Kraftfahrzeugsteuer	5450101	1.547,00	1.518,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150)	5450101	3.219,00	1.431,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5450101	6.695,00	6.486,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5450101	2.325,00	1.229,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5450101	38.404,00	34.265,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	21.700,00	29.300,00
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und	5450101	797	305	400	400	400	400	400
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	5450101	502	928	1.100,00	500	500	400	200
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5450101	55.267,00		52.100,00	58.200,00	59.800,00	61.100,00	62.500,00
	Summe					370.000,00	371.600,00	359.100,00	367.900,00
Nr.	Name		Saldo 2021	Saldo 2022	Budget 2022	2023	2024	2025	2026
522114	Streugut für den Winterdienst	5450102	27.807,00	1.067,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	5450102	7.925,00	5.944,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	5450102	13.423,00	506	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	5450102	20.288,00	4.815,00	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5450102	2.659,00	726	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5450102	10.055,00	9.368,00	10.600,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5450102	1.378,00	1.378,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und	5450102	571	254	300	300	300	300	300
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	5450102		701	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	3.400,00
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5450102	73.684,00		24.300,00	76.700,00	78.300,00	79.900,00	81.200,00
	Summe					154.000,00	156.700,00	158.300,00	160.800,00

Nr.	Erträge	KTR	Saldo 2021	Saldo 2022	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Mittelwert 2023 - 2025	Kalkula- tionswert
432109	Straßenreinigungsgebühr	5450101	59		-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00	170.000 €
481101	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5450101	-233.323,00		-218.100,00	-242.200,00	-247.500,00	-252.800,00	-258.100,00	-247.500,00	247.500 €
										-417.500,00	417.500 €
Nr.	Aufwendungen	KTR	Saldo 2021	Saldo 2022	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	Mittelwert 2023 - 2025	Kalkula- tionswert
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54501	316.998,00	193.837,00	312.200,00	309.400,00	312.500,00	315.600,00	318.800,00	312.500,00	312.500 €
501991	Vermögenswirksame Leistungen (VWL)- Paisy	54501	324,00	221,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300 €
502201	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	54501	12.607,00	7.557,00	12.500,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.500,00	12.300,00	12.300 €
503201	Beiträge gesetzliche SV tariflich Beschäftigte	54501	63.359,00	39.130,00	62.300,00	62.100,00	62.700,00	63.300,00	63.900,00	62.700,00	62.700 €
522101	Infrastruktur - Straßen, Wege, Plätze	5450101	5.149,00	5.949,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000 €
522114	Streugut für den Winterdienst	5450102	27.807,00	1.067,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000 €
523101	Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbaurechte	5450102	7.925,00	5.944,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000 €
523201	Aufwendungen für Leasing	5450101	31.944,00	59.035,00	78.000,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700 €
524105	Müllbeseitigung und Reinigung	5450101	56.592,00	32.358,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000 €
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	5450101	3.735,00	4.027,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
524106	Straßenreinigung / Winterdienst	5450102	13.423,00	506,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.500 €
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	5450101	91.963,00	70.136,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
525101	Unterhaltung der Fahrzeuge	5450102	20.288,00	4.815,00	15.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	115.000 €
525102	Kraftfahrzeugsteuer	5450101	1.547,00	1.518,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800 €
525201	Erwerb von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (<150)	5450101	3.219,00	1.431,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000 €
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5450101	6.695,00	6.486,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5450102	2.659,00	726,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	12.500 €
526102	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5450101	2.325,00	1.229,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500 €
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5450101	38.404,00	34.265,00	35.000,00	35.400,00	35.400,00	21.700,00	29.300,00	30.833,33	
571141	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5450102	10.055,00	9.368,00	10.600,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.033,33	39.900 €
571144	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	5450102	1.378,00	1.378,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400 €
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und	5450101	797,00	305,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
571151	Abschreibungen auf Betriebs- und	5450102	571,00	254,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	700 €
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	5450101	502,00	928,00	1.100,00	500,00	500,00	400,00	200,00	466,67	
571191	Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter	5450102		701,00	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.200,00	3.400,00	1.800,00	2.300 €
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5450101	55.267,00		52.100,00	58.200,00	59.800,00	61.100,00	62.500,00	59.700,00	
581101	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5450102	73.684,00		24.300,00	76.700,00	78.300,00	79.900,00	81.200,00	78.300,00	138.000 €
										911.033,33	911.100 €

<u>BWK-Umlage</u>	2021	6.471,66 €
	2020	7.032,74 €
	2019	6.088,38 €
	Mittelwert	6.530,93 €

<u>Umlage Stadthofleitung</u>
19.917,10 € 2022
20.514,61 € 3,0%-Steigerung 2023
21.027,48 € 2,5%-Steigerung 2024
21.553,17 € 2,5%-Steigerung 2025
21.031,75 € Mittel

Umlage kalk. Kosten Gebäude

	AfA 2021	Kalk. Zinsen
Einbauküche inkl. Geräte (anteilig)	22,48 €	0,16 €
Stadthof Haldensleben Bürogebäude (anteilig)	1.221,78 €	20,52 €
Stadthof Haldensleben Lager/ Werkstatt (anteilig)	1.585,45 €	21,00 €
Pumpenhaus Stadthof (anteilig)	214,03 €	4,49 €
Zaunanlage mit Toren (anteilig)	467,75 €	2,46 €
	3.511,49 €	48,63 €

Interne Leistungsverrechnungen: Teilung in Personal/ Fahrzeuge

138.000,00 €	Aufwand	Pers.	Fahrz.
	5450101	58.436,07 €	708,99 €
	5450102	60.571,81 €	18.283,13 €
247.500,00 €	Ertrag	Pers.	Fahrz.
	5450101	206.462,90 €	41.037,10 €

Interne Leistungsverrechnungen: Teilung Personal in Allg. und Stadthof

119.007,88 €	Aufwand	Pers.	
		43.011,79 €	36,14% Allgemeine Verwaltung
		75.996,09 €	63,86% Stadthof

Kalkulatorische Kosten

	AfA	Zinsen
Fahrzeuge	39.900,00 €	173,10 €
BV	1.400,00 €	12,06 €
BGA	700,00 €	7,37 €
GWG	2.300,00 €	0,88 €
	44.300,00 €	193,41 €

Anteile Fahrzeuge

		39.900,00 €	173,10 €
	43,70% normal	43,70%	
	20,75% Anbauteil	20,75%	
	35,55% keine SR	35,55%	
	17.437,09 € normal	75,65	
	8.278,77 € Anbauteil	35,92	
	14.184,14 € keine SR	61,54	

Anteile der Fahrzeuge

zusammengefasst / in €	direkt	von allg.	nur KM	Kraftstoffe	Steuern	Summe	SR-Fahrz.	Kosten	Anteil		
Unimog 423	4.398,14	377,44	-	3.086,91	534,00	8.396,49					
Bagger TW 110	3.246,80	377,44	-	3.086,92	-	6.711,16					
Doka Pritsche 400	3.798,85	377,44	-	3.086,91	210,00	7.473,20					
Geräteträger Holder 270	6.641,17	377,44	-	3.086,92	210,00	10.315,53	ja	10.315,53	14,82%	Handreinigung	12,49%
Kleine KM 402 - geleast	14.679,12	377,44	1.448,59	3.086,91	-	19.592,06	ja	19.592,06	28,15%	maschinelle Reinigung	28,83%
Große KM 907	20.383,12	377,44	1.448,59	3.086,92	-	25.296,07	ja	25.296,07	36,34%	maschinelle Reinigung	38,97%
406 Peugeot Kipper	606,01	377,44	-	3.086,91	172,00	4.242,36	ja	4.242,36	6,09%	Handreinigung	5,90%
405 Kipper	231,92	377,44	-	3.086,92	210,00	3.906,28					
Multicar AA 527	6.514,83	377,48	-	3.086,92	182,00	10.161,23	ja	10.161,23	14,60%	Sinkkästen	13,81%
HDL ST-300	500,33	-	-	-	173,00	673,33					
HDL ST-223	36,00	-	-	-	29,00	65,00					
BK AA-742	7.251,06	-	-	-	198,00	7.449,06					
weitere	1.183,19										
						104.281,77		69.607,25	100,00%		

34.674,52 "fremde" Fahrzeuge
 Anteil
 33,25%
 30,01%
 31,63% Mittelwert 2020/2021

Kostenarten	Planwerte 2023 - 2025 in €	Abgren- zungen in €	Kalk. - Werte in €	Erläuterungen
Personalkosten	387.800,00	-247.500,00	140.300,00	Ausgliederung der anteiligen Personalkosten, die durch Leistungen für andere Abteilungen und Ämter verursacht wurden (siehe Erlöse aus inn. Verr. Personal).
Unterhalt. Infrastruktur	13.000,00		13.000,00	Brenngas zur Unkrautbekämpfung
Streugut für den Winterdienst	30.000,00		30.000,00	Streu- und Auftausalz Winterdienst
Mieten	8.000,00		8.000,00	Miete Salzlagerhalle
Leasing Fahrzeuge	77.700,00		77.700,00	u.a. Kehrmasch.
Deponiekosten	70.000,00		70.000,00	Kosten für Entsorgung der Siedlungsabfälle und Straßenkehricht.
Straßenreinigung	7.500,00		7.500,00	Kosten für Schneeberäumung in den Ortsteilen Satuelle und Uthmöden und diverse Beseitigungen von Ölspuren.
Fahrzeugkosten / -reparaturen	115.000,00	-36.377,48 + 17.400,00 + 75,65	96.098,17	Anteil für Fahrz. anderer Abt. werden ausgegliedert, Abschreibungen / kalk. Zinsen kommen dazu
KFZ-Steuern	1.800,00		1.800,00	KFZ-Steuern
Unterhaltung bewegliches Verm.	14.500,00		14.500,00	diverse Verbrauchsmaterialien, inkl. Gegenstände bis 150 €
Arbeits- und Schutzkleidung	3.500,00		3.500,00	Die Ausgaben für Arbeits- und Schutzbekleidung stellen Kosten dar.
Bewirtschaftungskosten- umlage Stadthof		+ 6.600,00	6.600,00	Hierin sind alle Kosten für Wasser, Strom, Heizung und der Wach- und Schließgesellschaft für die Gebäude des Stadthofs enthalten. Diese Kosten werden nach dem Anteilsverhältnis der Mitarbeiter auf die Bereiche umgelegt.
Umlage Stadthofleitung		+ 21.100,00	21.100,00	Die Personalkosten der Stadthofleitung werden auf die Bereiche umgelegt.
Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.900,00	-31.600,00	8.300,00	Die Abschreibungen stellen Kosten dar.
Betriebsvorrichtungen	1.400,00		1.400,00	Die Abschreibungen der Fahrzeuge werden den Fahrzeugkosten zugeordnet.
BGA	700,00		700,00	(Anbauteile bleiben hier)
GWG	2.300,00		2.300,00	Anteil für Fahrz. anderer Abt. werden ausgegliedert
kalk. Zinsen auf Fahrzeuge		+ 173,10		Die kalkulatorischen Zinsen stellen Kosten dar.
Betriebsvorrichtungen		-137,18	35,92	Die kalk. Zinsen der Fahrzeuge werden den Fahrzeugkosten zugeordnet.
BGA		+ 12,06	12,06	(Anbauteile bleiben hier)
GWG		+ 7,37	7,37	Anteil für Fahrz. anderer Abt. werden ausgegliedert
GWG		+ 0,88	0,88	
Umlage AfA/Zinsen Gebäude		+ 3.600,00	3.600,00	Abschreibungen und kalk. Zinsen für das Stadthofgebäude werden umgelegt.
innere Verrechnungen				
Personal	119.000,00		119.000,00	In dieser Kostenart werden alle Leistungen der Verwaltung und der anderen Bereiche des Stadthofs für die Straßenreinigung erfasst.
Fahrzeuge	19.000,00		19.000,00	
Summe der Kosten	911.100,00	-266.645,60	644.454,40	

Kostenstellenrechnung

Kostenstellen Kostenarten/Erlösarten	Planwerte 2023 - 2025	Abgren- zungen	Kalk. - Werte	maschinelle Reinigung	Papierkorb- leerung	Winter- dienst	Straßen- einläufe	allgem. Verwaltung	and. Ber. Stadthof	Anlage- vermögen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kosten										
Personalkosten	387.800,00	- 247.500,00	140.300,00	38.000,00	79.000,00	16.400,00	6.900,00			
Brenngas	13.000,00		13.000,00	13.000,00						
Streugut Winterdienst	30.000,00		30.000,00			30.000,00				
Mieten	8.000,00		8.000,00			8.000,00				
Leasing Fahrzeuge	77.700,00		77.700,00	77.700,00						
Deponiekosten	70.000,00		70.000,00	44.500,00	25.500,00					
Straßenreinigung	7.500,00		7.500,00			7.500,00				
Fahrzeugkosten / -reparaturen	115.000,00	-18.901,83	96.098,17	65.154,56	17.672,45		13.271,16			
KFZ-Steuern	1.800,00		1.800,00	1.110,00	510,00	40,00	140,00			
Unterhaltung bewegliches Vermögen	14.500,00		14.500,00		8.500,00	6.000,00				
Arbeits- und Schutzkleidung	3.500,00		3.500,00	900,00	2.000,00	400,00	200,00			
Bewirtschaftungskostenumlage Stadthof		+ 6.600,00	6.600,00	1.800,00	3.700,00	800,00	300,00			
Umlage Stadthofleitung		+ 21.100,00	21.100,00	5.700,00	11.900,00	2.500,00	1.000,00			
Abschreibungen	44.300,00	- 31.600,00	12.700,00							12.700,00
Kalk. Zinsen		+ 56,23	56,23							56,23
Umlage Abschr./Kalk. Zins. Gebäude		+ 3.600,00	3.600,00							3.600,00
innere Verrechnungen Personal	119.000,00		119.000,00					43.000,00	76.000,00	
Fahrzeuge	19.000,00		19.000,00						19.000,00	
Summe	911.100,00	- 266.645,60	644.454,40	247.864,56	148.782,45	71.640,00	21.811,16	43.000,00	95.000,00	16.356,23
Umlage Anlagevermögen				4.434,18	9.206,92	1.915,31	799,82			
Umlage Stadthof				32.300,00	48.200,00	9.300,00	5.200,00			
Umlage allgem. Verwaltung				11.700,00	24.200,00	5.000,00	2.100,00			
Summe	911.100,00	- 266.645,60	644.454,40	296.298,74	230.389,37	87.855,31	29.910,98			
abzgl. 24,09% Stadtanteil			-155.249,06	-71.378,37	-55.500,80	-21.164,34	-7.205,56			
gebührenfähige Kosten			489.205,34	224.920,37	174.888,57	66.690,97	22.705,42			

Ermittlung der mittleren Jahresarbeitstunden

<u>Tätigkeit</u>	Mittelwert	Anteil	Zusammenfassung	
Maschinelle Straßenreinigung	3.200,00	25,66%	}	27,1051% Maschinelle Straßenreinigung
Entsorgung Straßenkehrriem	180,00	1,44%		
Manuelle Reinigung inkl. Leerung Papierkörbe	6.300,00	50,52%	}	56,2951% Manuelle Straßenreinigung
Unterhaltung Papierkörbe	170,00	1,36%		
Sonderreinigung	550,00	4,41%		
Winterdienst maschinell	550,00	4,41%	}	11,7081% Winterdienst
Winterdienst manuell	600,00	4,81%		
Unterhaltung Streugutkisten	310,00	2,49%		
Reinigung Straßeneinläufe	610,00	4,89%	→	4,8917% Straßeneinläufe
Summe	12.470,00	100,00%		

Ermittlung der mittleren Fahrzeugnutzung in Stunden

Mittelwert der verg. Jahre

Große Kehrmaschine

BK-GQ 907 /	maschinelle Reinigung	1.600,00
HDL-ST 409	Handreinigung	0,00
	Winterdienst	0,00
	Straßeneinläufe	20,00

Kleine Kehrmaschine

HDL-ST 100 /	maschinelle Reinigung	1.400,00
HDL-ST 402	Handreinigung	0,00
	Winterdienst	0,00
	Straßeneinläufe	10,00

Multicar

BK-AA 527	maschinelle Reinigung	0,00
	Handreinigung	20,00
	Winterdienst	100,00
	Straßeneinläufe	350,00

Müllsammler

OK-BG 739 /	maschinelle Reinigung	0,00
HDL-ST 406	Handreinigung	1.350,00
	Winterdienst	0,00
	Straßeneinläufe	0,00

	h	Anteil
<u>alle Fahrzeuge</u>		
maschinelle Reinigung	3.000,00	61,86%
Handreinigung	1.370,00	28,25%
Winterdienst	100,00	2,06%
Straßeneinläufe	380,00	7,84%
Summe	4.850,00	

I. Verteilung der Kosten auf die Haupt- und Hilfskostenstellen

1. Personalkosten

140.300,00 €

(Verteilung nach Arbeitsstundenschlüssel)

└─→	masch. Rein.	27,11%	38.035,33 €	38.000 €
└─→	Handreinigung	56,29%	78.974,87 €	79.000 €
└─→	Winterdienst	11,71%	16.429,13 €	16.400 €
└─→	Straßeneinläufe	4,89%	6.860,67 €	6.900 €

2. Brenngas:

13.000,00

→ alles maschinelle Reinigung

3. Streugut Winterdienst

30.000,00 €

(Verteilung nach direkter Verursachung)

└─→	alles WD		30.000 €
-----	----------	--	-----------------

4. Mieten/Pachten

8.000,00 €

(Verteilung nach direkter Verursachung)

└─→	alles WD		8.000 €
-----	----------	--	----------------

5. Leasing-Fahrzeug

77.700,00 €

(Verteilung nach direkter Verursachung)

└─→	masch. Rein.		77.700 €
└─→	Handreinigung		0 €

6. Deponiekosten

70.000,00 €

(Verteilung nach direkter Verursachung)

└─→	Papierkorbabfälle (Hand) 36,49%	25.543,00 €	25.500 €
└─→	Kehrricht (maschinell) 63,51%	44.457,00 €	44.500 €

7. Straßenreinigung

7.500 €

(Verteilung nach direkter Verursachung)

└─→	alles WD		7.500 €
-----	----------	--	----------------

8. Unterhaltung Fahrzeuge

96.098,17 €

(Verteilung nach Anteil d. Fz. an Reparaturen)

└─→	maschinelle R.	67,80%	65.154,56 €
└─→	Handreinigung	18,39%	17.672,45 €
└─→	Winterdienst	0,00%	0,00 €
└─→	Straßeneinläufe	13,81%	13.271,16 €

9. KFZ-Steuern

1.800,00

(Verteilung nach Fahrzeugstundenschlüssel)

→ maschinelle R.	61,86%	1.113,40 €	1.110 €
→ Handreinigung	28,25%	508,45 €	510 €
→ Winterdienst	2,06%	37,11 €	40 €
→ Straßeneinläufe	7,84%	141,03 €	140 €

10. Unterhaltung Geräte

14.500,00 €

(mittlere Anteile der Vorjahre)

→ Handreinigung	58,65%	8.504,25 €	8.500 €
→ Winterdienst	41,35%	5.995,75 €	6.000 €

11. Arbeitskleidung

3.500,00 €

(Verteilung nach Arbeitsstundenschlüssel)

→ masch. Rein.	27,11%	948,85 €	900 €
→ Handreinigung	56,29%	1.970,15 €	2.000 €
→ Winterdienst	11,71%	409,85 €	400 €
→ Straßeneinläufe	4,89%	171,15 €	200 €

12. BWK-Umlage

6.600,00

(Verteilung nach Arbeitsstundenschlüssel)

→ masch. Rein.	27,11%	1.789,26 €	1.800 €
→ Handreinigung	56,29%	3.715,14 €	3.700 €
→ Winterdienst	11,71%	772,86 €	800 €
→ Straßeneinläufe	4,89%	322,74 €	300 €

13. Umlage Leitung

21.100,00

(Verteilung nach Arbeitsstundenschlüssel)

→ masch. Rein.	27,11%	5.720,21 €	5.700 €
→ Handreinigung	56,29%	11.877,19 €	11.900 €
→ Winterdienst	11,71%	2.470,81 €	2.500 €
→ Straßeneinläufe	4,89%	1.031,79 €	1.000 €

II. Verteilung der Hilfs- auf die Hauptkostenstellen

A) Umlage Anlagevermögen

16.356,23 €

(Verteilung nach Arbeitsstundenschlüssel)

→	maschinelle R.	27,11%	4.434,17 €
→	Handreinigung	56,29%	9.206,92 €
→	Winterdienst	11,71%	1.915,31 €
→	Straßeneinläufe	4,89%	799,82 €

B1) Umlage Stadthof Fahrzeuge

19.000,00 €

(Verteilung nach Fahrzeugstundenschlüssel)

→	maschinelle R.	61,86%	11.752,58 €	11.700 €
→	Handreinigung	28,25%	5.367,01 €	5.400 €
→	Winterdienst	2,06%	391,75 €	400 €
→	Straßeneinläufe	7,84%	1.488,66 €	1.500 €

B2) Umlage Stadthof Personal

76.000,00 €

(Verteilung nach Arbeitsstundenschlüssel)

→	maschinelle R.	27,11%	20.603,60 €	20.600 €
→	Handreinigung	56,29%	42.780,40 €	42.800 €
→	Winterdienst	11,71%	8.899,60 €	8.900 €
→	Straßeneinläufe	4,89%	3.716,40 €	3.700 €

C) Umlage Allg. Verwaltung

43.000,00 €

(Verteilung nach Arbeitsstundenschlüssel)

→	maschinelle R.	27,11%	11.657,30 €	11.700 €
→	Handreinigung	56,29%	24.204,70 €	24.200 €
→	Winterdienst	11,71%	5.035,30 €	5.000 €
→	Straßeneinläufe	4,89%	2.102,70 €	2.100 €

Anteil der Straßenflächen an der Art ihrer Einstufung

m ²	Durchgangs- verkehr	Starker innerörtlicher Verkehr	Anlieger- verkehr	Fußgänger- zone	Parkplätze	Fuß- und Rad- wanderwege	Busbahnhöfe	in Klärung	gesamt
Benitz			4.666,24						4.666,24
Bodendorf	4.511,67		15.439,36						19.951,03
Hundisburg	30.250,05	4.058,17	43.608,89			14.382,36			92.299,47
Kernstadt+Olln	243.859,18	255.101,75	486.313,79	13.986,86	27.126,78	16.893,43	9.485,85		1.052.767,64
Radweg Hun.		1.080,71				23.034,13			24.114,84
Radweg Sat.						16.502,31			16.502,31
Satuelle	12.335,58	8.087,45	10.539,49						30.962,52
Süplingen	15.030,35		40.309,78						55.340,13
Uthmöden	28.989,49	3.194,12	23.840,85			1.442,79			57.467,25
Wedringen	19.416,91		19.243,78		1.105,53				39.766,22
Summe	354.393,23	271.522,20	643.962,18	13.986,86	28.232,31	72.255,02	9.485,85	0,00	1.393.837,65

Allgemein- interesse	50,00%	25,00%	5,00%	25,00%	50,00%	50,00%	50,00%		ges.
m ²	177.196,62	67.880,55	32.198,11	3.496,72	14.116,16	36.127,51	4.742,93		335.758,58

Stadtanteil 24,09%



Gebührenfähige Kosten werden auf Reinigungsklassen aufgeteilt.
 Dies geschieht indem die Frontmeter (Fm) der jeweiligen Reinigungsklasse
 im Verhältnis ihrer Reinigungshäufigkeit gewichtet werden.

1. Gebührenfähige Kosten (Anteil Gebührenpflichtige): **224.920,37 €**

2. Wichtung der Frontmeter nach Reinigungsklasse

Klasse	Frontmeter	Faktor	Ergebnis
1	102.366	1	102.366
2	28.916	2	57.831
3	3.953	3	11.858
4	25.746	0,5	12.873
Summe	160.980		184.928

3. Ermittlung der Anteile an der gewichteten Gesamtfrontmeterzahl

Klasse	gewichtete Fm	Anteil
1	102.366	55,35%
2	57.831	31,27%
3	11.858	6,41%
4	12.873	6,96%
Summe	184.928	100,00%

4. Gebührenfähige Kosten werden der jew. Klasse zugeordnet

Klasse	Anteil	Kosten
1	55,35%	124.503,81 €
2	31,27%	70.337,61 €
3	6,41%	14.421,82 €
4	6,96%	15.657,14 €
Summe	100,00%	224.920,37 €

5. Kosten je Reinigungsklasse werden durch Fm geteilt

Klasse	Anteil	Frontmeter	Ergebnis
1	124.503,81 €	102.366	1,22 €
2	70.337,61 €	28.916	2,43 €
3	14.421,82 €	3.953	3,65 €
4	15.657,14 €	25.746	0,61 €
Summe	224.920,37 €	160.980	

Diagramm I

Kostenstruktur der Straßenreinigung

Kostenarten	€
Personalkosten	140.300
Fahrzeughaltung	175.598
Deponiekosten	70.000
Winterdienst	45.500
kalk. Kosten	16.356
Interne Verrechnungen	138.000
Umlagen	27.700
Geräte / Ausrüstung	31.000
gesamt	644.454

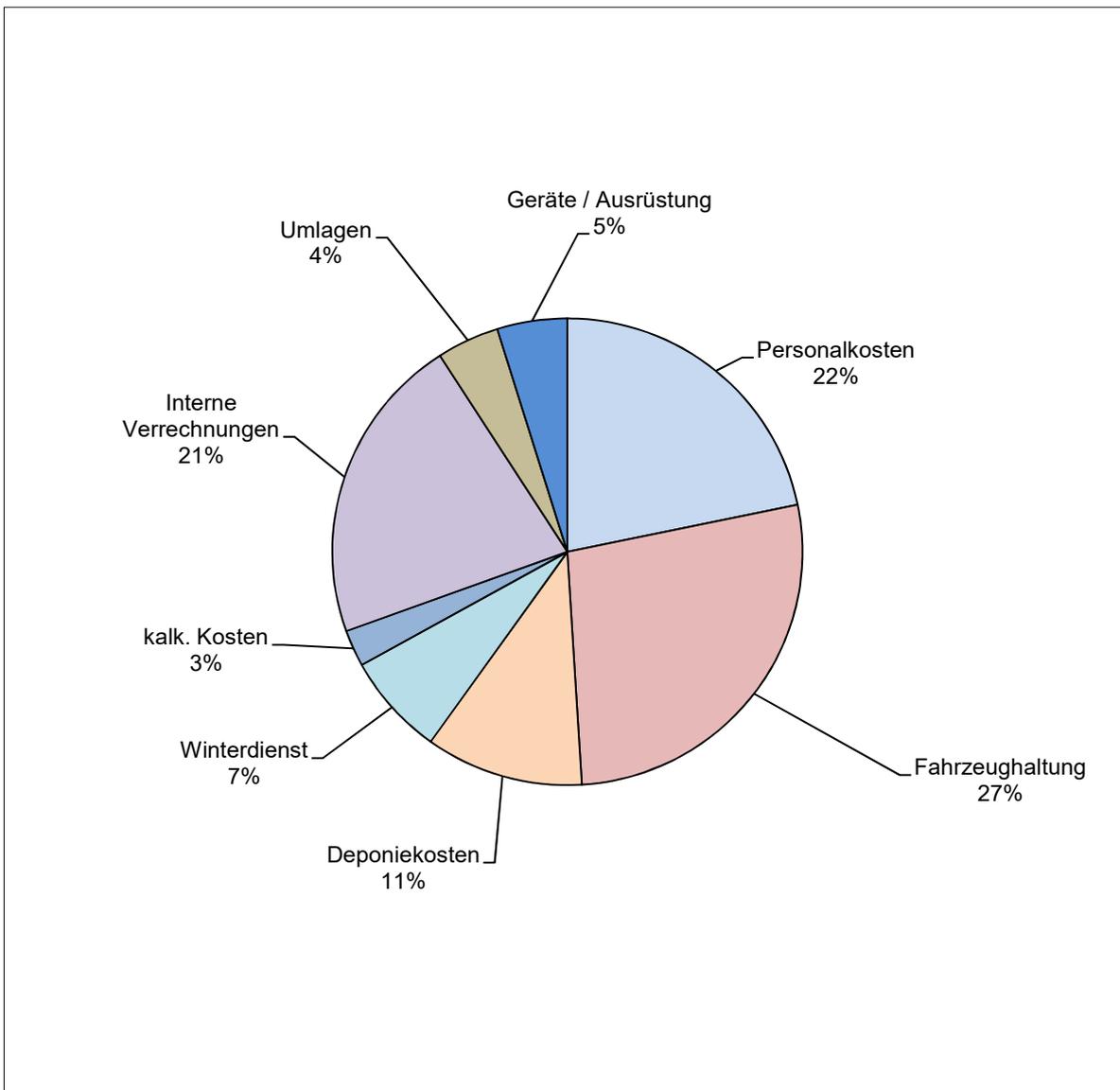


Diagramm II

Frontmeter

	2022	2021	2020	Mittelwert
Reinigungsklasse 1	102.419	102.340	102.340	102.366
Reinigungsklasse 2	28.916	28.916	28.916	28.916
Reinigungsklasse 3	3.953	3.953	3.953	3.953
Reinigungsklasse 4	25.749	25.749	25.742	25.746
gesamt				160.980

