

I. Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Beschreibung	alt	Kostenträger	Kostenstellen	*Ergebnis 2021 in €uro	*Ergebnis 2022 in €uro	Schätzung 2023 in €uro	Ansatz 2024 in €uro	Ansatz 2025 in €uro	Ansatz 2026 in €uro
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	Geräte, usw. vermögensunwirksam	661201 StrR/WD	20905 Straßenr	52,50	266,35	6.000,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verw. - u. Betriebsausgaben	Sachkosten Leinecenter	661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271000	Besondere Verw. - u. Betriebsausgaben	Sachkosten Straße Winterdienst	661201 StrR/WD	20680 WD Stra	22.712,78	21.479,91	31.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
4271000	Besondere Verw. - u. Betriebsausgaben	Sachkosten Straße	661201 StrR/WD	20905 Straßenr				30.000,00	30.000,00	30.000,00
4451000	Erstattung an das Land	Erstattungen an das Land	661201 StrR/WD	20680 WD Stra	2.042,69	949,13	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Personalkosten Tiefbau	Erstatt. von Pers.- u. Sachko. innerhalb d. Verw.	661201 StrR/WD	20680/20905	44.104,79	44.104,79	44.604,40	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	Personalkosten Tiefbau	Erstatt. von Pers.- u. Sachko. innerhalb d. Verw.	661202 LC-rein./WD	20685/20690	10.984,26	10.984,26	10.689,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Umlage Rathaus	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	661201 StrR/WD	20680/20905	83.127,15	83.127,15	69.000,00	44.800,00	45.700,00	46.300,00
	Umlage Rathaus	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	661202 LC-rein./WD	20685/20690	3.582,78	3.582,78	3.285,19	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	ILV Bauhof	Erstattung von Pers.- u. Sachko. für den Bauhof	661201 StrR/WD	20680/20905	520.011,50	377.576,01	826.500,00	633.400,00	642.400,00	657.100,00
	ILV Bauhof	Erstattung von Pers.- u. Sachko. für den Bauhof	661202 LC-rein./WD	20685/20690	62.022,50	63.510,99	63.500,00	110.700,00	116.200,00	126.800,00
	Auflösung Sammel- posten	Auflösung Sammelposten	661201 StrR/WD	20680/20905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auflösung Sammel- posten	Auflösung Sammelposten	661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entn. Aus Sonderposten		661201 StrR/WD	20680/20905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entn. Aus Sonderposten		661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalk. Rücklagenverzinsung		661201 StrR/WD	20680/20905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalk. Rücklagenverzinsung		661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibung BGA		661201 StrR/WD	20905/20680	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Voraussichtl. Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst				748.640,95	605.581,37	1.056.378,73	880.700,00	896.100,00	922.100,00

* Ergebnis lag zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht vor

Verteilung der Kosten auf die Kostenträger StrReinigung und Winterdienst (jeweils Straße und LC)

StrR Straße				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4222000	Erwerb geringw. Vermöger Geräte, usw. vermögensunwirksam	661201 StrR/WD	20905 Straßenr	52,50	266,35	6.000,00	500,00	500,00	500,00
4271000	Besondere Verw. - und Bei Sachkosten Straße Straße	661201 StrR/WD	20905 Straßenr	22.712,78	21.479,91	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Personalkosten Tiefbau, Umlage Rathaus ILV Bauhof	661201 StrR/WD	20905 Straßenr	388.346,06	302.884,77	564.182,64	423.840,00	429.780,00	438.960,00
Summe StrR/WD				411.111,34	324.631,03	601.182,64	454.340,00	460.280,00	469.460,00
LC Straße und WD									
4271000	Besondere Verw. - und Bei Sachkosten Leinecenter	661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Personalkosten Tiefbau Erstatt. von Pers.- u. Sachko. innerha	661202 LC-rein./WD	20685/20690	10.984,26	10.984,26	10.689,15	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Umlage Rathaus Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	661202 LC-rein./WD	20685/20690	3.582,78	3.582,78	3.285,19	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	ILV Bauhof Erstattung von Pers.- u. Sachko. für d	661202 LC-rein./WD	20685/20690	62.022,50	63.510,99	63.500,00	110.700,00	116.200,00	126.800,00
	Entn. Aus Sonderposten	661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklagenverzinsung	661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auflösung Sammelkosten	661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe STR W				76.589,54	78.078,03	78.474,33	115.600,00	121.100,00	131.800,00
WD Straße									
4271000	Besondere Verw. - und Bei Sachkosten Straße Winterdienst	661201 StrR/WD	20680 WD Stra	0,00	0,00	39.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
4451000	Erstattung an das Land Erstattungen an das Land	661201 StrR/WD	20680 WD Stra	2.042,69	0,00	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Personalkosten Tiefbau, Umlage Rathaus ILV Bauhof	661201 StrR/WD	20680 WD Stra	258.897,38	201.923,18	376.121,76	282.560,00	286.520,00	292.640,00
Summe WD Str				260.940,07	201.923,18	416.321,76	310.760,00	314.720,00	320.840,00
Gemeinsame Kosten StrR u. WD									
	Personalkosten Tiefbau Erstatt. von Pers.- u. Sachko. innerha	661201 StrR/WD	20680/20905	44.104,79	44.104,79	44.604,40	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	Umlage Rathaus Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	661201 StrR/WD	20680/20905	83.127,15	83.127,15	69.000,00	44.800,00	45.700,00	46.300,00
	ILV Bauhof Erstattung von Pers.- u. Sachko. für d	661201 StrR/WD	20680/20905	520.011,50	377.576,01	826.500,00	633.400,00	642.400,00	657.100,00
	Auflösung Sammelkosten Auflösung Sammelkosten	661201 StrR/WD	20680/20905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entn. Aus Sonderposten	661201 StrR/WD	20680/20905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kalk. Rücklagenverzinsung	661201 StrR/WD	20680/20905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abschreibung BGA	661201 StrR/WD	20905/20680	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00
				647.243,44	504.807,95	940.304,40	706.400,00	716.300,00	731.600,00

* Ergebnis lag zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht vor

Aufteilung Kosten StrR u. WD	60:40	2021	2022	2023	2024	2025	2026
20905 Straßenr		388.346,06	302.884,77	564.182,64	423.840,00	429.780,00	438.960,00
20680 WD Stra		258.897,38	201.923,18	376.121,76	282.560,00	286.520,00	292.640,00

Aufwand abzgl. städtische Interessenquote (25%)**

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwand Straße Straßenreinigung	661201	20905	411.111,34	324.631,03	601.182,64	454.340,00	460.280,00	469.460,00
abzgl. 25%**	Gesamt	Aufwand	287.777,94	227.241,72	420.827,85	340.755,00	345.210,00	352.095,00
Ausgleich Fehlbetrag Vorjahre			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt			287.777,94	227.241,72	420.827,85	340.755,00	345.210,00	352.095,00

Aufwand Straße Winterdienst	661201	20680	260.940,07	201.923,18	416.321,76	310.760,00	314.720,00	320.840,00
abzgl. 25%**	Gesamt	Aufwand	182.658,05	141.346,23	291.425,23	233.070,00	236.040,00	240.630,00
Ausgleich Fehlbetrag Vorjahre			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt			182.658,05	141.346,23	291.425,23	233.070,00	236.040,00	240.630,00

Aufwand LC Straße und WD	661202	20685/20690	76.589,54	78.078,03	78.474,33	115.600,00	121.100,00	131.800,00
abzgl. 25%	Gesamt	Aufwand	53.612,68	54.654,62	54.932,03	86.700,00	90.825,00	98.850,00
Ausgleich Fehlbetrag Vorjahre			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt			53.612,68	54.654,62	54.932,03	86.700,00	90.825,00	98.850,00

* Ergebnis lag zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht vor

Geb.-Bedarfsberechnung 2024-2026**Reinigungsklassen 1 und 2**

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Zeitraum 2024-2026	davon entfallen auf eine Periode	Anzahl der Maßstabseinheiten (Durchschnitt 2021-2023)	Äquivalenz- ziffer	gewichtete Anzahl der Maßstabseinheiten (Sp.3 x Sp.4)	Ant.d.gew. Maßstabseinheit an den Kosten = künftiges Gebühren- aufkommen ab 2023 (Sp.2/Summe Sp.5 x Sp.5)	Kosten pro Maßstabseinheit = neue Gebühr ab 2024 (Sp.6/Sp.3)	monatlicher Gebührentarif ab 2024 (Sp.7 / 12)
1. Straßenreinigungsgebühren								
Kalkulierte Kosten	1.038.060,00 €	346.020,00 €						
1.1 Straßenreinigungsgebühren - Reinigungsklasse 1			76.590,15	1,0000	76590,15	199.711,23	2,6075 €	
1.2 Straßenreinigungsgebühren - Reinigungsklasse 2			112.220,13	0,5000	56110,065	146.308,77	1,3038 €	
2. Winterdienstgebühren								
Kalkulierte Kosten	709.740,00 €	236.580,00 €						
2.1 Winterdienstgebühren - vorrangig Stufe 1			76.590,15	1,0000	76590,15	112.716,06	1,4717 €	
2.2 Winterdienstgebühren - nachrangig Stufe 2			112.220,13	0,7500	84165,0975	123.863,94	1,1038 €	
3. Zusammenführung:								
3.1 Gemeinsame Gebühr - Reinigungsklasse 1							4,0792 €	0,34 €
3.2 Gemeinsame Gebühr - Reinigungsklasse 2							2,4075 €	0,21 €
Summe	1.747.800,00 €	582.600,00 €				582.600,00		

Geb.-Bedarfsberechnung 2024-2026**Reinigungsklasse 3**

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Zeitraum 2024 - 2026	davon entfallen auf eine Periode	Anzahl der Maßstabsein- heiten	Äquivalenz- ziffer	gewichtete Anzahl der Maßstabseinheiten (Sp.3 x Sp.4)	Ant.d.gew. Maßstabseinheit an den Kosten = künftiges Gebühren- aufkommen ab 2023 (Sp.2/Summe Sp.5 x Sp.5)	Kosten pro Maßstabseinheit = neue Gebühr ab 2023 (Sp.6/Sp.3)	monatlicher Gebührentarif ab 2024 (Sp.7 / 12)
Aufwand Kalkulierte Kosten	276.375,00 €	92.125,00 €	789,00	1,0000	789	92.125,00	116,7617 €	9,730144
Gebührenhöhe Straßenreinigung und Winterdienst Reinigungsklasse 3							gerundet	9,74 €

Stand 13.10.2023