

Formblatt zum Kalkulationsschema *

	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basisjahre 2012 - 2015	1. Jahr 2016	2. Jahr 2017	3. Jahr 2018	4. Jahr 2019	Mittelwert 2016 - 2019
1.	Verwaltungsaufwand der Stadt	EUR	Personal- und Sachkosten der beteiligten Ämter (gem. Personalkosten des Personalamtes mit Stand 02/2015 und KGSt-Bericht)	204.693	302.368	302.368	302.368	302.368	302.368
2.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Netto)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	1.487.862	1.888.900	1.931.928	1.978.102	2.020.480	1.954.853
	davon für Fahrbahnen (23.715 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	661.468	910.921	920.539	936.314	953.344	930.280
	davon ruhender Verkehr (827 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	300.083	304.010	314.848	322.719	330.746	318.081
	davon für Gehwege (8.613 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	526.311	673.969	696.541	719.069	736.390	706.492
3.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Brutto)	EUR		1.770.555	2.247.791	2.298.994	2.353.941	2.404.371	2.326.274
4.	Gesamtkosten	EUR		1.975.248	2.550.159	2.601.362	2.656.309	2.706.739	2.628.642
5.	abzüglich Kosten für Brücken/Unterführ./öffentl. PP	EUR		34.620	55.679	56.844	58.119	59.337	57.495
6.	abzüglich Kosten für öffentliche Grünanlagen/Parks	EUR		55.666	80.860	82.491	84.291	86.041	83.421
7.	abzüglich Kosten für außerh. geschl. Ortslage/k.Widmung	EUR		12.248	22.819	23.207	23.655	24.126	23.452
8.	gebührenfähige Gesamtkosten ohne Pos. 5 bis 7	EUR		1.872.714	2.390.801	2.438.820	2.490.244	2.537.235	2.464.275
9.	Abzug Allgemeininteresse (> 25%)	EUR		468.179	597.700	609.705	622.561	634.309	616.069
10.	ansetzbare Gesamtkosten (< 75 %)	EUR		1.404.536	1.793.101	1.829.115	1.867.683	1.902.926	1.848.206
11.	Frontmeter (normiert)	m		407.132	424.001	424.001	424.001	424.001	424.001
12.	Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		3,4498	4,2290	4,3139	4,4049	4,4880	4,3590
13.	mittlerer Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		3,44					4,35
14.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis der normierten Frontmeter)	1.400.534	1.793.101	1.829.115	1.867.683	1.902.926	1.844.404
15.	Kostendeckungsgrad	(%)		74,79	75,00	75,00	75,00	75,00	74,85
16.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis des Satzungsentwurfes)	1.372.935	1.808.360	1.808.360	1.808.360	1.808.360	1.808.360
17.	Kostendeckungsgrad	(%)		73,31	75,64	74,15	72,62	71,27	73,38

(* Nur direkt mit der Leistung in Zusammenhang stehende Kosten sind anzusetzen. Amtsspezifische Besonderheiten finden keine Berücksichtigung und sind entsprechend in der jeweiligen Kalkulation gesondert kenntlich gemacht.)

**Öffentlichen Straßenreinigung
Gebührenkalkulation
2016 bis 2019
Anteil Fahrbahnreinigung**

Formblatt zum Kalkulationsschema *

	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basisjahre 2012 - 2015	1. Jahr 2016	2. Jahr 2017	3. Jahr 2018	4. Jahr 2019	Mittelwert 2016 - 2019
1.	Verwaltungsaufwand der Stadt	EUR	Personal- und Sachkosten der beteiligten Ämter (gem. Personalkosten des Personalamtes mit Stand 02/2015 und KGSt-Bericht)	132.293	193.092	193.092	193.092	193.092	193.092
2.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Netto)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	961.551	1.214.931	1.235.387	1.259.033	1.284.090	1.248.360
	davon für Fahrbahnen (23.715 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	661.468	910.921	920.539	936.314	953.344	930.280
	davon ruhender Verkehr (827 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	300.083	304.010	314.848	322.719	330.746	318.081
	davon für Gehwege (8.613 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
3.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Brutto)	EUR		1.144.245	1.445.768	1.470.111	1.498.249	1.528.067	1.485.549
4.	Gesamtkosten	EUR		1.276.538	1.638.860	1.663.203	1.691.341	1.721.159	1.678.641
5.	abzüglich Kosten für Brücken/Unterführ./öffentl. PP	EUR		22.702	33.416	33.979	34.629	35.318	34.336
6.	abzüglich Kosten für öffentliche Grünanlagen/Parks	EUR		43.039	64.661	65.750	67.009	68.342	66.441
7.	abzüglich Kosten für außerhalb geschl. Ortslage	EUR		12.248	22.579	22.959	23.398	23.864	23.200
8.	gebührenfähige Gesamtkosten ohne Pos. 5 bis 7	EUR		1.198.549	1.518.204	1.540.515	1.566.305	1.593.635	1.554.665
9.	Abzug Allgemeininteresse (> 25%)	EUR		299.637	379.551	385.129	391.576	398.409	388.666
11.	ansetzbare Gesamtkosten (< 75 %)	EUR		898.912	1.138.653	1.155.386	1.174.729	1.195.226	1.165.999
12.	Frontmeter (normiert)	m		312.259	325.037	325.037	325.037	325.037	325.037
13.	Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		2,8787	3,5031	3,5546	3,6141	3,6772	3,5873
14.	mittlerer Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		2,87					3,58
15.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis der normierten Frontmeter)	896.183	1.138.653	1.155.386	1.174.729	1.195.226	1.163.632
16.	Kostendeckungsgrad	(%)		74,77	75,00	75,00	75,00	75,00	74,85

(* Nur direkt mit der Leistung in Zusammenhang stehende Kosten sind anzusetzen. Amtsspezifische Besonderheiten finden keine Berücksichtigung und sind entsprechend in der jeweiligen Kalkulation gesondert kenntlich gemacht.)

Öffentliche Straßenreinigung
Gebührenkalkulation
2016 bis 2019
Anteil Gehwegreinigung

Formblatt zum Kalkulationsschema *

	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basisjahre 2012 - 2015	1. Jahr 2016	2. Jahr 2017	3. Jahr 2018	4. Jahr 2019	Mittelwert 2016 - 2019
1.	Verwaltungsaufwand der Stadt	EUR	Personal- und Sachkosten der beteiligten Ämter (gem. Personalkosten des Personalamtes mit Stand 02/2015 und KGSt-Bericht)	72.400	109.276	109.276	109.276	109.276	109.276
2.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Netto)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	526.311	673.969	696.541	719.069	736.390	706.492
	davon für Fahrbahnen (23.715 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
	davon ruhender Verkehr (827 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
	davon für Gehwege (8.613 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	526.311	673.969	696.541	719.069	736.390	706.492
3.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Brutto)	EUR		626.310	802.023	828.884	855.692	876.304	840.726
4.	Gesamtkosten	EUR		698.710	911.299	938.160	964.968	985.580	950.002
5.	abzüglich Kosten für Brücken/Unterführ./öffentl. PP	EUR		11.919	22.263	22.866	23.490	24.019	23.160
6.	abzüglich Kosten für öffentliche Grünanlagen/Parks	EUR		12.626	16.199	16.741	17.283	17.699	16.981
7.	abzüglich Kosten für außerhalb geschl. Ortslage	EUR		0	240	248	257	262	252
8.	gebührenfähige Gesamtkosten ohne Pos. 5 bis 7	EUR		674.165	872.597	898.305	923.938	943.600	909.610
9.	Abzug Allgemeininteresse (> 25%)	EUR		168.541	218.149	224.576	230.985	235.900	227.403
11.	ansetzbare Gesamtkosten (< 75 %)	EUR		505.623	654.448	673.729	692.954	707.700	682.208
12.	Frontmeter (normiert)	m		94.874	98.964	98.964	98.964	98.964	98.964
13.	Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		5,3294	6,6130	6,8078	7,0021	7,1511	6,8935
14.	mittlerer Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		5,32					6,89
15.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis der normierten Frontmeter)	504.730	654.448	673.729	692.954	707.700	681.862
16.	Kostendeckungsgrad	(%)		74,87	75,00	75,00	75,00	75,00	74,96

(* Nur direkt mit der Leistung in Zusammenhang stehende Kosten sind anzusetzen. Amtsspezifische Besonderheiten finden keine Berücksichtigung und sind entsprechend in der jeweiligen Kalkulation gesondert kenntlich gemacht.)