

Formblatt zum Kalkulationsschema *

	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basisjahre 2016 - 2019	1. Jahr 2020	2. Jahr 2021	3. Jahr 2022	4. Jahr 2023	Mittelwert 2020 - 2023
1.	Verwaltungsaufwand der Stadt	EUR	Personal- und Sachkosten der beteiligten Ämter (gem. Personalkosten des Personalamtes mit Stand 08/2019 und KGSt-Bericht)	302.368	316.458	316.458	316.458	316.458	316.458
2.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Netto)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	1.954.853	2.442.296	2.611.351	2.729.366	2.824.191	2.651.801
	davon für Fahrbahnen (23.629 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	930.280	1.008.583	1.069.380	1.136.021	1.173.266	1.096.813
	davon ruhender Verkehr (817 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	318.081	437.491	469.036	483.251	511.337	475.279
	davon für Gehwege (11.773 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	706.492	996.222	1.072.935	1.110.094	1.139.588	1.079.710
3.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Brutto)	EUR		2.326.274	2.906.332	3.107.508	3.247.946	3.360.787	3.155.643
4.	Gesamtkosten	EUR		2.628.642	3.222.790	3.423.966	3.564.404	3.677.245	3.472.101
5.	abzüglich Kosten für Brücken/Unterführ./öffentl. PP	EUR		57.495	99.942	105.892	110.656	114.498	107.747
6.	abzüglich Kosten für öffentliche Grünanlagen/Parks	EUR		83.421	106.261	112.611	117.643	121.699	114.554
7.	abzüglich Kosten für außerh. geschl. Ortslage/k.Widmung	EUR		23.452	31.138	32.965	34.500	35.765	33.592
8.	gebührenfähige Gesamtkosten ohne Pos. 5 bis 7	EUR		2.464.275	2.985.449	3.172.498	3.301.605	3.405.283	3.216.209
9.	Abzug Allgemeininteresse (> 25%)	EUR		616.069	746.362	793.124	825.401	851.321	804.052
10.	ansetzbare Gesamtkosten (< 75 %)	EUR		1.848.206	2.239.087	2.379.373	2.476.203	2.553.962	2.412.157
11.	Frontmeter (normiert)	m		424.001	445.134	445.134	445.134	445.134	445.134
12.	Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		4,3590	5,0301	5,3453	5,5628	5,7375	5,4189
13.	mittlerer Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		4,35					5,41
14.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis der normierten Frontmeter)	1.844.404	2.239.087	2.379.373	2.476.203	2.553.962	2.408.175
15.	Kostendeckungsgrad	(%)		74,85	75,00	75,00	75,00	75,00	74,88
16.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis des Satzungsentwurfes)	1.808.360	2.253.361	2.253.361	2.253.361	2.253.361	2.253.361
17.	Kostendeckungsgrad	(%)		73,38	75,48	71,03	68,25	66,17	70,06

(* 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.)

Formblatt zum Kalkulationsschema *

	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basisjahre 2016 - 2019	1. Jahr 2020	2. Jahr 2021	3. Jahr 2022	4. Jahr 2023	Mittelwert 2020 - 2023
1.	Verwaltungsaufwand der Stadt	EUR	Personal- und Sachkosten der beteiligten Ämter (gem. Personalkosten des Personalamtes mit Stand 02/2015 und KGSt-Bericht)	193.092	187.596	187.596	187.596	187.596	187.596
2.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Netto)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	1.248.360	1.446.074	1.538.416	1.619.272	1.684.603	1.572.091
	davon für Fahrbahnen (23.629 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	930.280	1.008.583	1.069.380	1.136.021	1.173.266	1.096.813
	davon ruhender Verkehr (817 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	318.081	437.491	469.036	483.251	511.337	475.279
	davon für Gehwege (11.773 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
3.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Brutto)	EUR		1.485.549	1.720.828	1.830.715	1.926.934	2.004.678	1.870.789
4.	Gesamtkosten	EUR		1.678.641	1.908.424	2.018.311	2.114.530	2.192.274	2.058.385
5.	abzüglich Kosten für Brücken/Unterführ./öffentl. PP	EUR		34.336	72.169	76.325	79.964	82.904	77.841
6.	abzüglich Kosten für öffentliche Grünanlagen/Parks	EUR		66.441	86.842	91.843	96.222	99.760	93.667
7.	abzüglich Kosten für außerhalb geschl. Ortslage	EUR		23.200	30.850	32.627	34.182	35.439	33.275
8.	gebührenfähige Gesamtkosten ohne Pos. 5 bis 7	EUR		1.554.665	1.718.563	1.817.516	1.904.162	1.974.171	1.853.603
9.	Abzug Allgemeininteresse (> 25%)	EUR		388.666	429.641	454.379	476.040	493.543	463.401
11.	ansetzbare Gesamtkosten (< 75 %)	EUR		1.165.999	1.288.922	1.363.137	1.428.121	1.480.628	1.390.202
12.	Frontmeter (normiert)	m		325.037	342.622	342.622	342.622	342.622	342.622
13.	Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		3,5873	3,7619	3,9785	4,1682	4,3215	4,0575
14.	mittlerer Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		3,58					4,05
15.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis der normierten Frontmeter)	1.163.632	1.288.922	1.363.137	1.428.121	1.480.628	1.387.619
16.	Kostendeckungsgrad	(%)		74,85	75,00	75,00	75,00	75,00	74,86

(* 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.)

Formblatt zum Kalkulationsschema *

	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basisjahre 2016 - 2019	1. Jahr 2020	2. Jahr 2021	3. Jahr 2022	4. Jahr 2023	Mittelwert 2020 - 2023
1.	Verwaltungsaufwand der Stadt	EUR	Personal- und Sachkosten der beteiligten Ämter (gem. Personalkosten des Personalamtes mit Stand 02/2015 und KGSt-Bericht)	109.276	128.862	128.862	128.862	128.862	128.862
2.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Netto)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	706.492	996.222	1.072.935	1.110.094	1.139.588	1.079.710
	davon für Fahrbahnen (23.629 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
	davon ruhender Verkehr (817 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
	davon für Gehwege (11.773 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	706.492	996.222	1.072.935	1.110.094	1.139.588	1.079.710
3.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Brutto)	EUR		840.492	1.185.504	1.276.793	1.321.012	1.356.110	1.284.855
4.	Gesamtkosten	EUR		950.002	1.314.366	1.405.655	1.449.874	1.484.972	1.413.717
5.	abzüglich Kosten für Brücken/Unterführ./öffentl. PP	EUR		23.160	27.773	29.567	30.692	31.593	29.906
6.	abzüglich Kosten für öffentliche Grünanlagen/Parks	EUR		16.981	19.419	20.768	21.421	21.940	20.887
7.	abzüglich Kosten für außerhalb geschl. Ortslage	EUR		252	288	308	318	326	310
8.	gebührenfähige Gesamtkosten ohne Pos. 5 bis 7	EUR		909.610	1.266.886	1.355.012	1.397.443	1.431.113	1.362.613
9.	Abzug Allgemeininteresse (> 25%)	EUR		227.403	316.722	338.753	349.361	357.778	340.653
11.	ansetzbare Gesamtkosten (< 75 %)	EUR		682.208	950.165	1.016.259	1.048.082	1.073.335	1.021.960
12.	Frontmeter (normiert)	m		98.964	102.512	102.512	102.512	102.512	102.512
13.	Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		6,8935	9,2688	9,9136	10,2240	10,4703	9,9692
14.	mittlerer Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		6,89					9,96
15.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis der normierten Frontmeter)	681.862	950.165	1.016.259	1.048.082	1.073.335	1.021.020
16.	Kostendeckungsgrad	(%)		74,96	75,00	75,00	75,00	75,00	74,93

(* 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.)