

Gebühren- kalkulation 2027/2028

der Stadtreinigung

Gebührenkalkulation Straßenreinigung**2027/2028****1. Betriebsergebnisse**

2023/2024	Erlöse	8.094.148 €
	Kosten	8.610.183 €
	Deckung	-516.035 €
Gewinn-/Verlustvortrag		0 €
davon Betriebsergebnis nach Vorträgen		40.611 €
davon Unterdeckung sonstige Leistungen Stadtreinigung		-556.647 €
2027/2028	Ausgaben ohne Verrechnung Gebührenunterdeckungen Vorjahre	8.884.240 €
	Einnahmen aus Gebühren	4.529.280 €
	Sonstige Entgelte aus Leistungen	458.498 €
	Sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.555 €
	Sonstige nicht verrechenbare Unterdeckungen WSI	0 €
	Zuschüsse Projekt WHV Sauber-Integrativ (WSI)	0 €
	Ausgleichszahlungen WHV Projekt WSI	0 €
	Sonstige Erstattungen	190.000 €
	öffentliche Quote	1.523.297 €
	Deckung	-40.611 €
	davon aus Vortrag Gebührenüberdeckungen Zeitraum 2021/2022 KL II	23.366 €
	davon aus Vortrag Gebührenunterdeckung Jahr 2021/2022 KL I und IW	17.245 €
	verbleibende Unterdeckung nach Vorträgen	0 €

2. Gebührenänderungen

	2027/28 (neu)	bisher (2025/26)	Veränderung	%
<u>Reinigungs-kategorie I</u>	3,62 €	3,08 €	0,54 €	17,41%
Zweiwöchentliche maschinelle Fahrbahn- reinigung je lfdm Straßenfront bzw. fiktive Straßenfront				
<u>Reinigungs-kategorie I W</u>	4,89 €	3,95 €	0,94 €	23,84%
wie Reinigungs-kategorie I aber mit Winterdienst				
<u>Reinigungs-kategorie II</u>	64,51 €	54,12 €	10,39 €	19,20%
Tägliche, durch Handreinigung unter- stützte maschinelle Fahrbahnreinigung (Anpassung VJ) je lfdm Straßenfront				
3. Einnahmeveränderung	4.529.280 €	3.774.028 €	755.252	20,01%
4. Über- / Unterdeckung (-)		0,00%	0 €	

Gebührenbedarfsberechnung

Grundlage:

Gesamtkosten der Straßenreinigung

öffentliche Quote

Kostenrechnung 2023/2024

Fahrbahnreinigung Kl. I	1.527.130 €		
Fahrbahnreinigung Kl. I W	1.613.163 €		
Fahrbahnreinigung Kl. II	1.362.740 €	4.503.033 €	1.125.758 €
Fahrbahnreinigung außerh. der Satz.	511.078 €		
Gehwegreinigung	1.306.267 €		
Marktreinigung	121.755 €		
Sonstige Lieferung und Leist. Dritter	136.155 €		
Stadtbildpflege	401.470 €		
WSI (WHV Sauber und Integrativ)	1.630.424 €		
Gesamtaufwand Straßenreinigung	8.610.182 €		

Erfolgsplan 2027/2028

Aufwendungen lt. Erfolgsplan	8.884.239,64 €
Sonstige Entgelte aus Leistungen	458.497,78 €
Sonstige Erstattungen	190.000,00 €
Sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.554,67 €
Zuschüsse Projekt WHV Sauber-Integrativ	0,00 €
Ausgleichszahlungen WHV Projekt WSI	0,00 €
Sonstige nicht verrechenbare Unterdeckungen WSI	0,00 €
Anteil Straßenreinigung	6.093.187 €
öffentliche Quote 25%	1.523.297 €
verbleibt als Anteil gebührenpflichtiger Kosten	4.569.890 €

damit gebührenfähige Kosten Kalkulationszeitraum 2027/ 2028

4.569.890 €

Aufgrund der Tatsache, dass wesentliche Unterschiede zwischen den Reinigungs-klassen I und IW im Vergleich zur Reinigungsklasse II bestehen, erfolgt eine getrennte Gebührenberechnung.

Kostenrechnung 2023/2024	Prognose			
	Aufwand	Sonstige Erlöse	geb. Aufwand	Plan 2027/2028
Fahrbahnreinigung Kl. I	1.527.130 €	0 €	1.527.130 €	2.066.405 €
Fahrbahnreinigung Kl. I W	1.613.163 €	0 €	1.613.163 €	2.182.819 €
Fahrbahnreinigung Kl. II	1.362.740 €	0 €	1.362.740 €	1.843.964 €
	4.503.033 €	0 €	4.503.033 €	6.093.187 €

Unter Berücksichtigung der öffentlichen Quote ergibt sich folgender Aufwand für die einzelnen Reinigungsklassen

	Prognose Aufwand	öffentl. Quote	gebührenpflichtig
Fahrbahnreinigung Kl. I	2.066.405 €	0 €	2.066.405 €
Fahrbahnreinigung Kl. I W	2.182.819 €	-373.620 €	1.809.199 €
Fahrbahnreinigung Kl. II	1.843.963 €	-1.149.677 €	694.287 €
	6.093.187 €	-1.523.297 €	4.569.891 €

Bei der Gebührenberechnung sind Vorträge aus Gebührenüber (-) / Unterdeckungen (+) der Vorjahre zu berücksichtigen:

	Aufwand	Vorträge aus 2023/2024	gebührenpflichtig
Fahrbahnreinigung Kl. I	2.066.405 €	30.974 €	2.097.379 €
Fahrbahnreinigung Kl. I W	1.809.199 €	-48.219 €	1.760.980 €
Fahrbahnreinigung Kl. II	694.287 €	-23.366 €	670.921 €
	4.569.891 €	-40.611 €	4.529.280 €

	RK I	RK IW	RK II
gebührenfähige Kosten	2.097.379 €	1.760.980 €	670.921 €
Frontmeter	580.000	360.000	10.400
Gebühr je Frontmeter /Jahr	3,62 €	4,89 €	64,51 €