

**Kalkulation der Gebühren
für die
Straßenreinigungsanstalt
der Stadt Füssen**

**Nachkalkulation für den Zeitraum
01.01.2018 - 31.12.2022**

**Vorkalkulation für den Zeitraum
01.01.2023 - 31.12.2026**

Nachkalkulation 2018							
HHSt.	Bezeichnung	Anordnungs- soll €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Winter- dienst/ Sonstige Leistungen €
	Einnahmen / Erlöse						
6751.	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßereinigungsgebühr)	131.128		22.696	153.824	153.824	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.440			25.440		25.440
2830	Zuf.v. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich v. Gebührenschw.)	-	-		-		
	Summe Erlöse	156.568		22.696	179.264	153.824	25.440
	Ausgaben / Kosten						
6751.	Straßenreinigung						
4140	Tariflich Beschäftigte	251.995			251.995	65.519	186.477
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	21.633			21.633	5.625	16.008
4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	50.041			50.041	13.011	37.030
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.098			1.098	285	812
5135	Unterhalt: Winterdienst	71.772			71.772		71.772
5139	sonstiger Straßenunterhalt	26.271			26.271	25.352	919
5220	Arbeitsgeräte und Maschinen	9.510			9.510	4.782	4.728
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)	-			-		
5500	Haltung von Fahrzeugen	17.715			17.715	16.188	1.527
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	-			-		
6320	verschiedener Betriebsaufwand	217			217		217
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.946			2.946	2.946	
	Verwaltungskostenbeitrag			32.024	32.024	32.024	
8630	Zuführg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschw.)	-	-		-		
	Abschreibungen			30.884	30.884	29.803	1.081
	Verzinsung des Anlagekapitals			6.654	6.654	6.421	233
	Zwischensumme Kosten	453.197		69.562	522.758	201.954	320.805
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-20.195	-20.195	
	Summe Kosten				502.563	181.758	320.805
	Erlöse abzüglich Kosten	-296.629			-323.299	-27.935	-295.365

Kostendeckungsgrad: 84,63%

Verprobung HH-Rechnung UA 6751:

Einnahmen (AO-Soll): 156.568 ✓

Ausgaben (AO-Soll): 453.197 ✓

Ergebnis (AO-Soll): -296.629 ✓

Nachkalkulation 2019							
HHSt.	Bezeichnung	Anordnungs- soll €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Winter- dienst/ Sonstige Leistungen €
	Einnahmen / Erlöse						
6751.	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßereinigungsgebühr)	139.254		23.622	162.877	162.877	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	25.440			25.440		25.440
2830	Zuf.v. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich v. Gebührenschw.)	3.384	3.384		-		
	Summe Erlöse	168.078	3.384	23.622	188.317	162.877	25.440
	Ausgaben / Kosten						
6751.	Straßenreinigung						
4140	Tariflich Beschäftigte	251.483			251.483	65.386	186.097
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	20.593			20.593	5.354	15.239
4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	52.105			52.105	13.547	38.558
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	428			428	111	317
5135	Unterhalt: Winterdienst	106.624			106.624		106.624
5139	sonstiger Straßenunterhalt	23.972			23.972	23.133	839
5220	Arbeitsgeräte und Maschinen	4.472			4.472	836	3.636
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)	-			-		
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.861			22.861	21.645	1.217
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.742			2.742	2.646	96
6320	verschiedener Betriebsaufwand	-			-		
6550	Rechts- und Beratungskosten	1.395			1.395	1.395	
6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.-u. sonst. Gemeinkosten	22.534	22.534	32.052	32.052	32.052	
8630	Zuführg.z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl.v. Gebührenschw.)	-	-		-		
	Abschreibungen			30.884	30.884	29.803	1.081
	Verzinsung des Anlagekapitals			5.573	5.573	5.378	195
	Zwischensumme Kosten	509.210	22.534	68.509	555.184	201.285	353.899
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-20.129	-20.129	
	Summe Kosten				535.056	181.157	353.899
	Erlöse abzüglich Kosten	-341.132			-346.739	-18.280	-328.459

Kostendeckungsgrad: 89,91%

Verprobung HH-Rechnung UA 6751:

Einnahmen (AO-Soll): 168.078 ✓

Ausgaben (AO-Soll): 509.210 ✓

Ergebnis (AO-Soll): -341.132 ✓

Nachkalkulation 2020							
HHSt.	Bezeichnung	Anordnungs- soll €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Sonstige Reinigungs- leistungen €
	Einnahmen / Erlöse						
6751.	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßereinigungsgebühr)	138.488		24.795	163.283	163.283	✓
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land				-		✓
2830	Zuf. v. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich v. Gebührenschr.)	3.355	3.355		-		✓
	Summe Erlöse	141.843	3.355	24.795	163.283	163.283	✓
							✓
	Ausgaben / Kosten						✓
6751.	Straßenreinigung						✓
4140	Tariflich Beschäftigte	67.584			67.584	65.218	2.365 ✓
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	5.397			5.397	5.208	189 ✓
4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.836			13.836	13.352	484 ✓
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	458			458	442	16 ✓
5135	Unterhalt: Winterdienst	-			-		✓
5139	sonstiger Straßenunterhalt	24.393			24.393	23.539	854 ✓
5220	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.268			1.268	1.224	44 ✓
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)	-			-		✓
5500	Haltung von Fahrzeugen	18.632			18.632	17.980	652 ✓
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.825			2.825	2.726	99 ✓
6320	verschiedener Betriebsaufwand	784			784	756	27 ✓
6550	Rechts- und Beratungskosten	-			-		✓
6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.-u. sonst. Gemeinkosten	-		33.018	33.018	33.018	✓
8630	Zuführg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschr.)	13.420	13.420		-		✓
	Abschreibungen			30.884	30.884	29.803	1.081 ✓
	Verzinsung des Anlagekapitals			4.492	4.492	4.335	157 ✓
	Zwischensumme Kosten	148.598	13.420	68.394	203.572	197.602	5.969 ✓
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-19.760	-19.760	✓
	Summe Kosten				183.812	177.842	5.969 ✓
	Erlöse abzüglich Kosten	-6.755			-20.529	-14.559	-5.969 ✓

Kostendeckungsgrad: 91,81%

Verprobung HH-Rechnung UA 6751:

Einnahmen (AO-Soll): 141.843 ✓

Ausgaben (AO-Soll): 148.598 ✓

Ergebnis (AO-Soll): -6.755 ✓

Nachkalkulation 2021							
HHSt.	Bezeichnung	Anordnungs- soll €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Sonstige Reinigungs- leistungen €
	Einnahmen / Erlöse						
6751.	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßereinigungsgebühr)	138.869		24.990	163.858	163.858	✓
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-			-		✓
2830	Zuf.v. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich v. Gebührenschr.)	3.355	3.355		-		✓
	Summe Erlöse	142.224	3.355	24.990	163.858	163.858	✓
							✓
	Ausgaben / Kosten						✓
6751.	Straßenreinigung						✓
4140	Tariflich Beschäftigte	3			3	3	0 ✓
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	-3			-3	-3	0 ✓
4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22			22	21	1 ✓
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	-			-		✓
5135	Unterhalt: Winterdienst	-			-		✓
5139	sonstiger Straßenunterhalt	22.083			22.083	21.310	773 ✓
5220	Arbeitsgeräte und Maschinen	1.846			1.846	1.782	65 ✓
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)	-			-		✓
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.921			22.921	22.119	802 ✓
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.869			2.869	2.768	100 ✓
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	735			735	709	26 ✓
6550	Rechts- und Beratungskosten	-			-		✓
6790	Innere Verrechnungen - Zahlung v. Verw.-u. sonst. Gemeinkosten	-		117.794	117.794	114.614	3.180 ✓
8630	Zuführg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschr.)	-	-		-		✓
	Abschreibungen			30.884	30.884	29.803	1.081 ✓
	Verzinsung des Anlagekapitals			3.411	3.411	3.292	119 ✓
	Zwischensumme Kosten	50.476		152.089	202.565	196.418	6.147 ✓
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-19.642	-19.642	✓
	Summe Kosten				182.923	176.776	6.147 ✓
	Erlöse abzüglich Kosten	91.747			-19.065	-12.918	-6.147 ✓

Kostendeckungsgrad: 92,69%

Verprobung HH-Rechnung UA 6751:

Einnahmen (AO-Soll): 142.224 ✓

Ausgaben (AO-Soll): 50.476 ✓

Ergebnis (AO-Soll): 91.747 ✓

Nachkalkulation 2022 (voraussichtliches Ergebnis)							
HHSt.	Bezeichnung	Anordnungs- soll (Stand 14.11.22) €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Sonstige Reinigungs- leistungen €
	Einnahmen / Erlöse						
6751.	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u.ä.hnl.Engelte (Straßereinigungsgebühr)	147.544		25.100	172.644	172.644	✓
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-			-		✓
2830	Zuf.v.VermHH (Sonderrücklagen z.Ausgleich v.Gebührenschw.)	-	-		-		✓
	Summe Erlöse	147.544		25.100	172.644	172.644	✓
							✓
	Ausgaben / Kosten						✓
6751.	Straßenreinigung						✓
4140	Tariflich Beschäftigte	-			-		✓
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	-			-		✓
4440	Beiträge gesetzl.Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	-			-		✓
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-			-		✓
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.593		4.000	24.593	23.732	861 ✓
5139	sonstiger Straßenunterhalt	857			857	827	30 ✓
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	2.443			2.443	2.358	86 ✓
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)				-		✓
5500	Haltung von Fahrzeugen	27.532		2.000	29.532	28.499	1.034 ✓
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	3.326			3.326	3.210	116 ✓
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	89			89	86	3 ✓
6550	Rechts- und Beratungskosten	-		4.000	4.000	4.000	✓
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	142.245			142.245	138.526	3.719 ✓
8630	Zuführg.z.VermHH (Sonderrücklagen z.Ausgl.v.Gebührenschw.)	-	-		-		✓
	Abschreibungen			30.884	30.884	29.803	1.081 ✓
	Verzinsung des Anlagekapitals			2.330	2.330	2.248	82 ✓
	Zwischensumme Kosten	197.085		43.214	240.299	233.289	7.010 ✓
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-23.329	-23.329	✓
	Summe Kosten				216.970	209.960	7.010 ✓
	Erlöse abzüglich Kosten	-49.541			-44.327	-37.316	-7.010 ✓

Kostendeckungsgrad: 82,23%

Nachkalkulation 2018 bis 2022					
Bezeichnung	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Erlöse					
Gebühreneinnahmen	153.824	162.877	163.283	163.858	172.644
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
Summe Erlöse	153.824	162.877	163.283	163.858	172.644
2. Kosten					
Innere Verrechnungen (Verwaltung/Bauhof)	116.463	116.450	117.239	114.635	138.526
Betriebs- und Unterhaltskosten	49.267	49.654	46.226	48.688	62.711
kalkulatorische Abschreibungen	29.803	29.803	29.803	29.803	29.803
kalkulatorische Zinsen	6.421	5.378	4.335	3.292	2.248
Zwischensumme Kosten	201.954	201.285	197.602	196.418	233.289
Anteil Allgemeininteresse	-20.195	-20.129	-19.760	-19.642	-23.329
Summe Kosten	181.758	181.157	177.842	176.776	209.960
Zwischensumme Über- (+) / Unterdeckung (-)	-27.935 ✓	-18.280 ✓	-14.559 ✓	-12.918 ✓	-37.316 ✓
davon bereits im Zuge der Vorkalkulation berücksichtigt: Über- (+) / Unterdeckung (-)	-	-	-	-	-
Über- (+) / Unterdeckung (-) aus Vorjahren (Ansatz in der Vorkalkulation)	-	3.355	3.355	3.355	3.355
Über- (+) / Unterdeckung (-)	-27.935	-14.925	-11.204	-9.563	-33.961
Summe Über- (+) / Unterdeckung (-)	-97.588				

Ansatz VK 2019 bis 2020

2019 2020 2021 2022

160.068 161.019 161.970 163.011

0 0 0 0

160.068 161.019 161.970 163.011

2.809 2.264 1.888 9.633 Mehreinnahmen

103.400 105.500 107.600 109.800

43.000 43.000 43.000 43.000

29.803 29.803 29.803 29.803

5.378 4.335 3.292 2.248

181.581 182.638 183.695 184.851

-18.158 -18.264 -18.370 -18.485

163.423 164.374 165.325 166.366

17.734 13.468 11.451 43.594 Minder-/Mehrausgaben

-3.355 -3.355 -3.355 -3.355

Differenz = Ausgleich Überdeckungen!

Ermittlung der Verzinsungsbeträge für Über-/Unterdeckungen für die Straßenreinigungsanstalt der Stadt Füssen							
		Jahr	Über-/Unterdeckung Vorjahr einschl. Zinsen €	Über-/Unter- deckungen €	zu verzinsender Mittelwert €	Zins- satz	Zinsen €
Nachkalkulations- zeitraum	Zugang	2018		-27.935	-13.967	0,15%	-21
		2019	-27.956	-14.925	-35.418	0,10%	-35
		2020	-42.916	-11.204	-48.518	0,05%	-24
		2021	-54.145	-9.563	-58.926	0,05%	-29
		2022	-63.737	-33.961	-80.718	0,05%	-40
Bemessungs- zeitraum	Auflösung	2023	-97.739	24.484	-85.497	0,10%	-85
		2024	-73.341	24.484	-61.099	0,10%	-61
		2025	-48.918	24.484	-36.676	0,10%	-37
		2026	-24.471	24.484	-12.230	0,10%	-12
Summe:		0	0				-346

Vorkalkulation 2023							
HHSt.	Bezeichnung	Plan- ansatz €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Sonstige Reinigungs- leistungen €
6751.	Einnahmen / Erlöse						
	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßereinigungsgebühr)	140.000	140.000		-		✓
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-			-		✓
2830	Zuf. v. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich v. Gebührenschr.)	-			-		✓
	Summe Erlöse	140.000	140.000				✓
6751.	Ausgaben / Kosten						✓
	Straßenreinigung						✓
4140	Tariflich Beschäftigte				-		✓
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte				-		✓
4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				-		✓
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.000	1.000		-		✓ in 6792 enthalten
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000			25.000	24.125	875 ✓ Ansatz
5139	sonstiger Straßenunterhalt	-			-		✓ 15.778 857 22.083 24.393
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.200	4.000		2.200	2.123	77 ✓ Durchschnitt + Erh. 1.853 2.443 1.846 1.268
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)	-			-		✓
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000		10.000	30.000	28.950	1.050 ✓ Wert 2022 (Energiekosten) 23.695 29.532 22.921 18.632
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.900		600	3.500	3.378	123 ✓ Wert 2022 3.007 3.326 2.869 2.825
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000			1.000	965	35 ✓ Ansatz 536 89 735 784
6550	Rechts- und Beratungskosten				-		✓ 1.333 4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	109.432	109.432	146.512	146.512	142.682	3.830 ✓ Wert 2022 + jährl. 3 % 126.785 142.245 117.816 120.294
8630	Zuführg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschr.)				-		✓
	Abschreibungen			37.884	37.884	36.558	1.326 ✓ aus Anlagenachweis 30.884 30.884 30.884 30.884
	Verzinsung des Anlagekapitals			3.577	3.577	3.451	125 ✓ aus Anlagenachweis 3.411 2.330 3.411 4.492
	Zwischensumme Kosten	165.532	114.432	198.572	249.672	242.232	7.441 ✓ 215.479 240.299 202.565 203.572
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-24.223	-24.223	✓ -20.910 -23.329 -19.642 -19.760
	Summe Kosten				225.449	218.008	7.441 ✓ 194.568 216.970 182.923 183.812
	Erlöse abzüglich Kosten	-25.532			-225.449	-218.008	-7.441 ✓

Vorkalkulation 2024							
HHSt.	Bezeichnung	Plan- ansatz €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Sonstige Reinigungs- leistungen €
6751.	Einnahmen / Erlöse						
	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßereinigungsgebühr)	140.000	140.000		-		✓
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-			-		✓
2830	Zuf. v. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich v. Gebührenschr.)	-			-		✓
	Summe Erlöse	140.000	140.000				✓
6751.	Ausgaben / Kosten						✓
	Straßenreinigung						✓
4140	Tariflich Beschäftigte				-		✓
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte				-		✓
4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				-		✓
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.000	1.000		-		✓ in 6792 enthalten
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000			25.000	24.125	875 ✓ Ansatz
5139	sonstiger Straßenunterhalt	-			-		✓ 15.778 857 22.083 24.393
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.400	4.000		2.400	2.316	84 ✓ Durchschnitt + Erh. 1.853 2.443 1.846 1.268
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)	-			-		✓
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000		10.000	30.000	28.950	1.050 ✓ Wert 2022 (Energiekosten) 23.695 29.532 22.921 18.632
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.900		600	3.500	3.378	123 ✓ Wert 2022 3.007 3.326 2.869 2.825
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000			1.000	965	35 ✓ Ansatz 536 89 735 784
6550	Rechts- und Beratungskosten						✓ 1.333 4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	112.715	112.715	150.908	150.908	146.963	3.945 ✓ Wert 2022 + jährl. 3 % 126.785 142.245 117.816 120.294
8630	Zuführg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschr.)				-		✓
	Abschreibungen			34.245	34.245	33.046	1.199 ✓ aus Anlagenachweis 30.884 30.884 30.884 30.884
	Verzinsung des Anlagekapitals			4.764	4.764	4.598	167 ✓ aus Anlagenachweis 3.411 2.330 3.411 4.492
	Zwischensumme Kosten	169.015	117.715	200.517	251.817	244.340	7.477 ✓ 215.479 240.299 202.565 203.572
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-24.434	-24.434	✓ -20.910 -23.329 -19.642 -19.760
	Summe Kosten				227.383	219.906	7.477 ✓ 194.568 216.970 182.923 183.812
	Erlöse abzüglich Kosten	-29.015			-227.383	-219.906	-7.477 ✓

Vorkalkulation 2025							
HHSt.	Bezeichnung	Plan- ansatz €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Sonstige Reinigungs- leistungen €
6751.	Einnahmen / Erlöse						
	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßereinigungsgebühr)	140.000	140.000		-		✓
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-			-		✓
2830	Zuf. v. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich v. Gebührenschw.)	-			-		✓
	Summe Erlöse	140.000	140.000				✓
6751.	Ausgaben / Kosten						✓
	Straßenreinigung						✓
4140	Tariflich Beschäftigte				-		✓
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte				-		✓
4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				-		✓
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.000	1.000		-		✓ in 6792 enthalten
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000			25.000	24.125	875 ✓ Ansatz
5139	sonstiger Straßenunterhalt	-			-		✓ 15.778 857 22.083 24.393
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.600	4.000		2.600	2.509	91 ✓ Durchschnitt + Erh. 1.853 2.443 1.846 1.268
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)	-			-		✓
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000		10.000	30.000	28.950	1.050 ✓ Wert 2022 (Energiekosten) 23.695 29.532 22.921 18.632
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.900		600	3.500	3.378	123 ✓ Wert 2022 3.007 3.326 2.869 2.825
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000			1.000	965	35 ✓ Ansatz 536 89 735 784
6550	Rechts- und Beratungskosten						✓ 1.333 4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	116.096	116.096	155.435	155.435	151.372	4.063 ✓ Wert 2022 + jährl. 3 % 126.785 142.245 117.816 120.294
8630	Zuführg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschw.)				-		✓
	Abschreibungen			14.000	14.000	13.510	490 ✓ aus Anlagenachweis 30.884 30.884 30.884 30.884
	Verzinsung des Anlagekapitals			3.920	3.920	3.783	137 ✓ aus Anlagenachweis 3.411 2.330 3.411 4.492
	Zwischensumme Kosten	172.596	121.096	183.955	235.455	228.591	6.864 ✓ 215.479 240.299 202.565 203.572
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-22.859	-22.859	✓ -20.910 -23.329 -19.642 -19.760
	Summe Kosten				212.596	205.732	6.864 ✓ 194.568 216.970 182.923 183.812
	Erlöse abzüglich Kosten	-32.596			-212.596	-205.732	-6.864 ✓

Vorkalkulation 2026							
HHSt.	Bezeichnung	Plan- ansatz €	Aus- gliederung €	Ein- gliederung €	Kosten bzw. Erlöse €	Kostenstellen	
						1	2
						Reinigung Straßen Klasse I bis IV €	Sonstige Reinigungs- leistungen €
6751.	Einnahmen / Erlöse						
	Straßenreinigung						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte (Straßereinigungsgebühr)	140.000	140.000		-		✓
1710	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	-			-		✓
2830	Zuf. v. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgleich v. Gebührenschr.)	-			-		✓
	Summe Erlöse	140.000	140.000				✓
6751.	Ausgaben / Kosten						✓
	Straßenreinigung						✓
4140	Tariflich Beschäftigte				-		✓
4340	Beiträge Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte				-		✓
4440	Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte				-		✓
4590	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	1.000	1.000		-		✓ in 6792 enthalten
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000			25.000	24.125	875 ✓ Ansatz
5139	sonstiger Straßenunterhalt	-			-		✓ 15.778 857 22.083 24.393
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	6.800	4.000		2.800	2.702	98 ✓ Durchschnitt + Erh. 1.853 2.443 1.846 1.268
5340	Leasingraten zur Beschaffung von Fahrz. (nicht verm.wirks.)	-			-		✓
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000		10.000	30.000	28.950	1.050 ✓ Wert 2022 (Energiekosten) 23.695 29.532 22.921 18.632
5550	Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	2.900		600	3.500	3.378	123 ✓ Wert 2022 3.007 3.326 2.869 2.825
5600	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000			1.000	965	35 ✓ Ansatz 536 89 735 784
6550	Rechts- und Beratungskosten			5.000	5.000	5.000	✓ 1.333 4.000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	119.579	119.579	160.098	160.098	155.913	4.185 ✓ Wert 2022 + jährl. 3 % 126.785 142.245 117.816 120.294
8630	Zuführg. z. VermHH (Sonderrücklagen z. Ausgl. v. Gebührenschr.)			-	-		✓
	Abschreibungen			26.500	26.500	25.573	928 ✓ aus Anlagenachweis 30.884 30.884 30.884 30.884
	Verzinsung des Anlagekapitals			7.586	7.586	7.321	266 ✓ aus Anlagenachweis 3.411 2.330 3.411 4.492
	Zwischensumme Kosten	176.279	124.579	209.784	261.484	253.925	7.559 ✓ 215.479 240.299 202.565 203.572
	abzüglich Anteil Allgemeininteresse (10 %)				-25.393	-25.393	✓ -20.910 -23.329 -19.642 -19.760
	Summe Kosten				236.092	228.533	7.559 ✓ 194.568 216.970 182.923 183.812
	Erlöse abzüglich Kosten	-36.279			-236.092	-228.533	-7.559 ✓

Vorkalkulation 2023 bis 2026				
Bezeichnung	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Erlöse				
Gebühreneinnahmen	-	-	-	-
Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-
Summe Erlöse	-	-	-	-
2. Kosten				
Innere Verrechnungen (Verwaltung/Bauhof)	142.682	146.963	151.372	155.913
Betriebs- und Unterhaltskosten	59.541	59.734	59.927	65.120
kalkulatorische Abschreibungen	36.558	33.046	13.510	25.573
kalkulatorische Zinsen	3.451	4.598	3.783	7.321
Zwischensumme Kosten	242.232	244.340	228.591	253.925
Anteil Allgemeininteresse	-24.223	-24.434	-22.859	-25.393
Summe Kosten	218.008	219.906	205.732	228.533
Erlöse abzgl. Kosten	-218.008	-219.906	-205.732	-228.533
	✓	✓	✓	✓
Ausgleich Über-/Unterdeckungen	-24.484	-24.484	-24.484	-24.484
Gebührenbedarf	-242.492	-244.390	-230.216	-253.017

Entwicklung der Straßenfrontlängen								
Abgabe	Bezeichnung	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	zzgl. Eckgrundstücks-
Nummer	Abgabe	in m	in m	in m	in m	in m	in m	minderung in m
100	Reinigungsklasse 1	112	112	112	112	112	112	
101	Reinigungsklasse 2	28.856	29.045	26.795	26.684	26.684	26.842	
102	Reinigungsklasse 3	7.742	7.743	5.508	5.405	5.340	4.137	
103	Reinigungsklasse 4	1.536	1.536	2.258	2.360	2.360	1.144	
104	Reinigungsklasse 1 (+ 10 %)	1.934	1.935	1.936	1.936	1.950	1.950	
105	Reinigungsklasse 2 (+ 10 %)	9.443	9.449	12.039	12.099	12.117	11.950	
106	Reinigungsklasse 3 (+ 10 %)	8.069	8.064	10.536	10.568	10.658	11.870	
107	Reinigungsklasse 4 (+ 10 %)	733	733	716	716	716	1.932	
108	Reinigungsklasse 1 (- 1/3 Eckgr.)	154	154	154	154	154	154	77
109	Reinigungsklasse 2 (- 1/3 Eckgr.)	13.189	13.228	12.940	12.946	12.924	12.970	6.485
110	Reinigungsklasse 3 (- 1/3 Eckgr.)	1.397	1.397	1.345	1.345	1.349	1.192	596
111	Reinigungsklasse 4 (- 1/3 Eckgr.)	1.066	1.066	1.199	1.202	1.202	894	447
112	Reinigungsklasse 1 (- 40 %)	10	10	10	10	10	10	
113	Reinigungsklasse 2 (- 40 %)	2.041	1.998	1.747	1.722	1.722	1.942	
114	Reinigungsklasse 3 (- 40 %)	2.063	2.063	1.496	1.496	1.415	711	
115	Reinigungsklasse 4 (- 40 %)	1.268	1.132	1.220	1.220	1.220	1.052	
116	Reinigungsklasse 1 (+ 10 %, - 1/3 Eckgr.)	397	397	397	397	397	397	199
117	Reinigungsklasse 2 (+ 10 %, - 1/3 Eckgr.)	2.731	2.730	3.529	3.616	3.633	3.587	1.794
118	Reinigungsklasse 3 (+ 10 %, - 1/3 Eckgr.)	1.650	1.650	1.712	1.712	1.760	1.917	959
119	Reinigungsklasse 4 (+ 10 %, - 1/3 Eckgr.)	73	73	166	166	284	592	296
120	Reinigungsklasse 1 (- 40 %, - 1/3 Eckgr.)	0	0	0	0	0	0	0
121	Reinigungsklasse 2 (- 40 %, - 1/3 Eckgr.)	1.183	1.183	1.204	1.218	1.235	1.023	512
122	Reinigungsklasse 3 (- 40 %, - 1/3 Eckgr.)	317	317	357	357	357	174	87
123	Reinigungsklasse 4 (- 40 %, - 1/3 Eckgr.)	24	24	63	63	63	24	12
124	Reinigungsklasse 1 (+ 10 %, - 40 %)	0	0	0	0	0	0	
125	Reinigungsklasse 2 (+ 10 %, - 40 %)	1.469	1.469	2.100	2.238	2.282	2.042	
126	Reinigungsklasse 3 (+ 10 %, - 40 %)	1.181	1.181	1.814	1.829	1.869	2.593	
127	Reinigungsklasse 4 (+ 10 %, - 40 %)	469	469	469	469	469	637	
128	Reinigungsklasse 1 (+ 10 %, - 40 %, - 1/3 Eckgr.)	0	0	0	0	0	0	0
129	Reinigungsklasse 2 (+ 10 %, - 40 %, - 1/3 Eckgr.)	266	266	386	360	372	584	292
130	Reinigungsklasse 3 (+ 10 %, - 40 %, - 1/3 Eckgr.)	116	116	116	164	157	340	170
131	Reinigungsklasse 4 (+ 10 %, - 40 %, - 1/3 Eckgr.)	16	16	16	16	16	55	28
Summe		89.505	89.556	92.340	92.580	92.827	92.827	11.952

Summe: 104.779

gewährte Ermäßigungen:

Gebührensatz (bis 2018)	Jahr 2018	Gebührensatz (ab 2019)	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
in €/Jahr	in €	in €/Jahr	in €	in €	in €	in €
4,84		7,00				
1,60		1,64				
0,96		0,92				
0,48		0,48				
5,32		7,72				
1,76		1,80				
1,04		1,00				
0,52		0,52				
4,84	372,68	7,00	539,00	539,00	539,00	539,00
1,60	10.551,20	1,64	10.846,96	10.610,80	10.615,72	10.597,68
0,96	670,56	0,92	642,62	618,70	618,70	620,54
0,48	255,84	0,48	255,84	287,76	288,48	288,48
4,84	19,36	7,00	28,00	28,00	28,00	28,00
1,60	1.306,24	1,64	1.310,69	1.146,03	1.129,63	1.129,63
0,96	792,19	0,92	759,18	550,53	550,53	520,72
0,48	243,46	0,48	217,34	234,24	234,24	234,24
5,32	1.056,02	7,72	1.532,42	1.532,42	1.532,42	1.532,42
1,76	2.403,28	1,80	2.457,00	3.176,10	3.254,40	3.269,70
1,04	858,00	1,00	825,00	856,00	856,00	880,00
0,52	18,98	0,52	18,98	43,16	43,16	73,84
4,84	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,60	1.703,52	1,64	1.746,11	1.777,10	1.797,77	1.822,86
0,96	273,89	0,92	262,48	295,60	295,60	295,60
0,48	10,37	0,48	10,37	27,22	27,22	27,22
5,32	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1,76	1.034,18	1,80	1.057,68	1.512,00	1.611,36	1.643,04
1,04	491,30	1,00	472,40	725,60	731,60	747,60
0,52	97,55	0,52	97,55	97,55	97,55	97,55
5,32	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1,76	421,34	1,80	430,92	625,32	583,20	602,64
1,04	108,58	1,00	104,40	104,40	147,60	141,30
0,52	7,49	0,52	7,49	7,49	7,49	7,49
Summe:	22.696,02		23.622,43	24.795,02	24.989,66	25.099,54

Ermittlung wertgleicher Straßenfrontmeter für die Reinigung der Fahrbahnen (maßgebliche Reinigungslängen)				
Jahr	Reinigungs- klasse	Front- meter	Reinigungs- häufigkeit pro Jahr	Verteilungs- einheiten
2023	Reinigungs-kategorie 1	2.899	30	86.955
	Reinigungs-kategorie 2	70.022	7	490.154
	Reinigungs-kategorie 3	24.746	4	98.982
	Reinigungs-kategorie 4	7.113	2	14.225
Summe		104.779		690.316
2024	Reinigungs-kategorie 1	2.899	30	86.955
	Reinigungs-kategorie 2	70.122	7	490.854
	Reinigungs-kategorie 3	24.746	4	98.982
	Reinigungs-kategorie 4	7.113	2	14.225
Summe		104.879		691.016
2025	Reinigungs-kategorie 1	2.899	30	86.955
	Reinigungs-kategorie 2	70.222	7	491.554
	Reinigungs-kategorie 3	24.746	4	98.982
	Reinigungs-kategorie 4	7.113	2	14.225
Summe		104.979		691.716
2026	Reinigungs-kategorie 1	2.899	30	86.955
	Reinigungs-kategorie 2	70.322	7	492.254
	Reinigungs-kategorie 3	24.746	4	98.982
	Reinigungs-kategorie 4	7.113	2	14.225
Summe		105.079		692.416

Berechnung des Gebührenbedarfs je Verteilungseinheit der Jahre 2023 bis 2026 für die Straßenreinigungsanstalt					
Bezeichnung	Jahr				
	2023	2024	2025	2026	im gewichteten Mittel 2023 - 2026
	€	€	€	€	
Gebührenbedarf	242.492	244.390	230.216	253.017	242.528
Verteilungseinheiten (VE)	690.316	691.016	691.716	692.416	691.366
Gebührenbedarf/VE	0,35128	0,35367	0,33282	0,36541	0,35080

Zusammenfassung der Straßenreinigungsgebühren nach Reinigungsklassen							
Reinigungs- klasse	Reinigungs- häufigkeit pro Jahr	Gebühren- bedarf je VE	Gebühr je Jahr/ je Straßenfrontmeter	Gebühr vierteljährlich je Straßenfrontmeter	Gebühr bisher (vierteljährlich)	Verprobung in Euro Gebühr/Jahr	Verprobung in Euro Gebühr/vj.
Klasse 1	30	0,35080	10,52	2,63	1,75	121.968,88	121.968,88
Klasse 2	7	0,35080	2,46	0,62	0,41	690.492,48	696.106,24
Klasse 3	4	0,35080	1,40	0,35	0,23	138.574,80	138.574,80
Klasse 4	2	0,35080	0,70	0,18	0,12	19.915,00	20.484,00
					Summe Gebühreneinnahmen 2023-2026	970.951,16	977.133,92
					Gebührenbedarf 2023-2026	970.113,07	970.113,07
					Differenz:	838,09	7.020,85
					in %:	0,09%	0,72%