

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Neubrandenburg 2018

Zusammenstellung der Kosten maschinelle Reinigung

Maschinelle Reinigungsleistungen

große Kehrmaschine

			Reinigungsklassen								gesamt
			0	1	2	3	4	5	6	7	
			14-täglich	14-täglich	14-täglich	4-wöchentlich	wöchentlich	täglich			
zu reinigende km	Reinigung einfach		27,765	29,147	3,523	94,812	1,500	0,870			157,617
	in der Woche	2	13,883	14,574	1,762		1,500	6,090			37,808
	im Jahr	50	694,125	728,675	88,075		75,000	304,500			1.890,375
	im Jahr	12				1.137,744					1.137,744
Kosten in Euro	Euro/km	20,15	13.986,62	14.682,80	1.774,71	22.925,54	1.511,25	6.135,68			61.016,60
	Umsatzsteuer	19%	2.657,46	2.789,73	337,20	4.355,85	287,14	1.165,78			11.593,15
gesamt	2019		16.644,08	17.472,53	2.111,91	27.281,39	1.798,39	7.301,45			72.609,75
Kostenent- wicklung	2020	1,5%	16.893,74	17.734,62	2.143,58	27.690,62	1.825,36	7.410,98			73.335,85
	2021	1,5%	17.147,14	18.000,64	2.175,74	28.105,97	1.852,74	7.522,14			74.069,21
	2022	1,5%	17.404,35	18.270,65	2.208,37	28.527,56	1.880,53	7.634,97			74.809,90
Summe	2019 - 2022		68.089,31	71.478,45	8.639,60	111.605,55	7.357,03	29.869,54			294.824,71
Durchschnitt	2019 - 2022		17.022,33	17.869,61	2.159,90	27.901,39	1.839,26	7.467,38			74.259,87

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Neubrandenburg 2018

Gehwegkehrmaschine			Reinigungsklassen								gesamt
			0	1	2	3	4	5	6	7	
			14-täglich				2xwöchentlich				
zu reinigende h	Reinigung einfach		30,75				2,00				32,75
	in der Woche	2	15,38				4,00				19,38
	im Jahr	50	768,75				200,00				968,75
	Reserve		1,25								1,25
	insgesamt im Jahr		770,00				200,00				970,00
Kosten in Euro	Euro/h	35,80	27.566,00				7.160,00				34.726,00
	Umsatzsteuer	19%	5.237,54				1.360,40				6.597,94
gesamt	2019		32.803,54				8.520,40				41.323,94
Kostenent- wicklung	2020	1,5%	33.295,59				8.648,21				41.737,18
	2021	1,5%	33.795,03				8.777,93				42.154,55
	2022	1,5%	34.301,95				8.909,60				42.576,10
Summe	2019 - 2022		134.196,11				34.856,13				167.791,77
Durchschnitt	2019 - 2022		33.549,03				8.714,03				41.947,94

maschinelle Reinigung										
Aufwand insgesamt in Euro			50.571,36	17.869,61	2.159,90	27.901,39	10.553,29	7.467,38		116.522,93

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Neubrandenburg 2018

Zusammenstellung der Kosten manuelle Reinigung

manuelle Reinigungsleistungen			Reinigungsklassen							gesamt	
Reinigungsklasse			0	1	2	3	4	5	6	7	
			4-wöchentlich	4-wöchentlich	14-täglich	4-wöchentlich	2xwöchentlich	täglich			
zu reinigende h			5,940	2,333	30,000	8,333	22,000	84,000			152,606
	im Jahr	50	296,875	29,163	750,000	104,163	1.100,000	4.200,000			6.480,200
	Reserve		3,125	2,837	5,000	2,837	5,000	10,000			28,799
	insgesamt im Jahr		300,000	32,000	755,000	107,000	1.105,000	4.210,000			6.508,999
Kosten in Euro	Euro/h	14,67	4.401,00	469,43	11.075,85	1.569,68	16.210,35	61.760,70			95.487,02
	Umsatzsteuer	19%	836,19	89,19	2.104,41	298,24	3.079,97	11.734,53			18.142,53
50% Zuschlag an 50 Sonntagen	Euro/h /2	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401,00			4.401,00
	Umsatzsteuer	19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,19			836,19
100% Zuschlag an 10 Feiertagen		14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,40			1.760,40
		19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,48			334,48
gesamt			5.237,19	558,62	13.180,26	1.867,92	19.290,32	80.827,30			120.961,61
Wildkrautbeseitigung											
Stunden			80	50	40	70	50	60			
Kosten pro Stunde in Euro		29,95	2.396,00	1.497,50	1.198,00	2.096,50	1.497,50	1.797,00			10.482,50
Umsatzsteuer		19%	455,24	284,53	227,62	398,34	284,53	341,43			1.991,68
gesamt			2.851,24	1.782,03	1.425,62	2.494,84	1.782,03	2.138,43			12.474,18

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Neubrandenburg 2018

Kostenentwicklung im Kalkulationszeitraum

manuelle Reinigungsleistungen			Reinigungsklassen								gesamt
			0	1	2	3	4	5	6	7	
	2019		8.088,43	2.340,65	14.605,88	4.362,76	21.072,34	82.965,73			133.435,79
	2020	1,5%	8.209,76	2.375,76	14.824,97	4.428,20	21.388,43	84.210,21			135.437,33
	2021	1,5%	8.332,90	2.411,40	15.047,34	4.494,62	21.709,25	85.473,37			137.468,89
	2022	1,5%	8.457,90	2.447,57	15.273,05	4.562,04	22.034,89	86.755,47			139.530,92
	Summe	2019 - 2022		33.088,99	9.575,37	59.751,25	17.847,62	86.204,91	339.404,78		
Durchschnitt	2019 - 2022		8.272,25	2.393,84	14.937,81	4.461,90	21.551,23	84.851,20			136.468,23

manuelle Reinigung										
Aufwand insgesamt in Euro			8.272,25	2.393,84	14.937,81	4.461,90	21.551,23	84.851,20		136.468,23

Entsorgung Kehrgut		Reinigungsklassen								gesamt	
maschinelle Reinigung		0	1	2	3	4	5	6	7	660,00	
Menge im Jahr in Tonnen		116,00	122,00	15,00	397,00	6,00	4,00				
Preis pro Tonne 49,00		5.684,00	5.978,00	735,00	19.453,00	294,00	196,00				32.340,00
Umsatzsteuer 19%		1.079,96	1.135,82	139,65	3.696,07	55,86	37,24				6.144,60
gesamt		6.763,96	7.113,82	874,65	23.149,07	349,86	233,24			38.484,60	

Entsorgung aus Wildkrautbeseitigung										
Anzahl Container			2,5	1,5	1,5	2	1,5	2		11
Kosten pro Container in Euro	55,00		137,50	82,50	82,50	110,00	82,50	110,00		605,00
Entsorgungsmenge in m³			25	15	15	15	15	15		100
Kosten je m³ in Euro	12,00		300,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		1.200,00
Summe			437,50	262,50	262,50	290,00	262,50	290,00		1.805,00
Umsatzsteuer	19%		83,13	49,88	49,88	55,10	49,88	55,10		342,95
gesamt			520,63	312,38	312,38	345,10	312,38	345,10		2.147,95

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Neubrandenburg 2018

	Reinigungsklassen								gesamt
	0	1	2	3	4	5	6	7	
Kosten Reinigung in Euro	66.128,19	27.689,65	18.284,74	55.857,46	32.766,76	92.896,92	0,00	0,00	293.623,71
Kosten Straßenbegleitgrün in Euro	44.149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.941,94	58.091,41
Kosten Winterdienst in Euro	289.776,01	102.737,96	21.401,49	266.066,72	17.188,26	14.755,39	34.294,21	36.892,16	783.112,20
Kosten, Aufstellen v. Verkehrsz.				200,00					200,00
Kostenumlage in Euro Personal-, Sachkosten, kalk.Kosten Erstatt. Verwaltungsgemeinkosten	23.931,11	37.909,67	10.838,74	125.604,97	3.448,69	2.229,98	47.583,85	7.753,07	259.300,08
Kostenaufwand insges. in Euro	423.984,78	168.337,28	50.524,97	447.729,15	53.403,71	109.882,29	81.878,06	58.587,17	1.394.327,40
abzügl. gemeindlicher Aufwand in Euro	185.881,85	31.800,00	6.900,00	37.000,00	14.000,00	55.000,00	0,00	18.000,00	348.581,85
umlagefähige Kosten in Euro	238.102,93	136.537,28	43.624,97	410.729,15	39.403,71	54.882,29	81.878,06	40.587,17	1.045.745,55
gebührenrelevante Frontmeter	24.041	27.680	7.908	91.709	2.527	1.629	28.176	5.654	189.324
Gebühr in Euro / m	9,90	4,93	5,52	4,48	15,59	33,69	2,91	7,18	
alte Gebühr	7,44	4,07	4,92	3,58	13,97	28,91	2,70	6,36	

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Neubrandenburg 2018

Zusammenstellung der Kosten Winterdienst (in Euro)

Positionen RK	0	1	2	3	4	5	6	7	gesamt in Euro
Fahrbahnen, Fa. NST	121.727	62.590	2.925	179.683	5.106	3.013	18.132	13.848	407.024
Gehwege, Fahrbahnabschnitte, Treppenanlagen, ÖPNV-Haltestellen, Reinigung, Fa. Stange	112.393		13.898		8.590	8.701	8.699	15.882	168.162
Fußgängerüberwege, Querungshilfen, ÖPNV- Haltestellen, Reinigung, Fa. REMONDIS		21.208		37.209					58.417
Einzeleinsätze, Fa. NST	2.590	1.332	145	3.822	109	64	897	295	9.253
Einzeleinsätze, Fa. Stange	1.403		246		152	154	153	213	2.321
Einzeleinsätze, Fa. REMONDIS		451		706					1.157
Kontrollfahrten, Fa. NST	1.467	754	82	2.165	61	37	508	167	5.241
Kontrollfahrten, Fa. Stange	3.930		689		425	431	430	597	6.502
Kontrollfahrten, Fa. REMONDIS		451		707					1.158
Wetterberichte	94	94	94	94	94	94	94	94	752
gesamt netto	243.509	86.334	17.984	223.585	14.444	12.399	28.819	31.002	658.077
Umsatzsteuer 19%	46.267	16.404	3.417	42.481	2.744	2.356	5.476	5.890	125.035
gesamt brutto	289.776	102.738	21.401	266.067	17.188	14.755	34.294	36.892	783.112

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Neubrandenburg 2018

Zusammenstellung der Kosten Straßenbegleitgrün (in Euro)

Kosten nach Ausschreibung 2018

Reinigungsklasse	0	1	2	3	4	5	6	7	gesamt
Kosten	28.137,33							7.034,33	35.171,66
MwSt. 19%	5.346,09							1.336,52	6.682,62
Summe	33.483,42							8.370,85	41.854,28
Kosten	2.738,02							684,50	3.422,52
MwSt. 7%	191,66							47,92	239,58
Summe	2.929,68							732,42	3.662,10
gesamt brutto	36.413,10							9.103,27	45.516,37

Um Preissteigerungen in der Pflege des Straßenbegleitgrüns und die entstehenden Mehrkosten durch die Übernahme von Bundesstraßen in die Straßenbaulast der Stadt Neubrandenburg zu berücksichtigen, wird mit einem Anstieg der Kosten auf durchschnittlich 58.091,41 Euro pro Jahr gerechnet, (jährliche Steigerung um 10 %).

Kostenentwicklung

2018		45.516,37
	10%	4.551,64
2019		50.068,01
	10%	5.006,80
2020		55.074,81
	10%	5.507,48
2021		60.582,29
	10%	6.058,23
2022		66.640,52
gesamt		232.365,62
pro Jahr		58.091,41

Einnahmen nach Reinigungsklassen unter Berücksichtigung § 8 Straßenreinigungsgebührensatzung

	Reinigungs-klasse 0			Reinigungs-klasse 1			Reinigungs-klasse 2			Reinigungs-klasse 3		
	Frontmeter	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro	Frontmeter	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro	Frontmeter	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro	Frontmeter	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro
100%	20.455	9,90	202.587,06	27.680	4,93	136.537,28	7.908	5,52	43.624,97	91.709	4,48	410.729,15
97%	2.553	9,61	24.526,45									
94%	1.033	9,31	9.617,02									
Summe Frontmeter	24.041			27.680			7.908			91.709		
Summe Einnahmen			236.730,53			136.537,28			43.624,97			410.729,15

	Reinigungs-klasse 4			Reinigungs-klasse 5			Reinigungs-klasse 6			Reinigungs-klasse 7		
	Frontmeter	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro	Frontmeter	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro	Frontmeter	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro	Frontmeter	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro
100%	2.527	15,59	39.403,71	1.629	33,69	54.882,29	28.176	2,91	81.878,06	3.127	7,18	22.447,13
97%										64	6,96	445,64
94%										2.463	6,75	16.619,78
0%							0	0,00				
Summe Frontmeter	2.527			1.629			28.176			5.654		
Summe Einnahmen			39.403,71			54.882,29			81.878,06			39.512,55

Einnahmen nach Reinigungsklassen unter Berücksichtigung des § 8 Straßenreinigungsgebührensatzung

prozentualer Anteil an der Gesamtgebühr	Gesamteinnahmen in Euro
100%	0,00
97%	0,00
94%	0,00
gesamt	0,00

Reinigungsklasse	umlagefähige Kosten in Euro	Einnahmen in Euro	Ermäßigungen aus § 8 Straßenreinigungsgebührensatzung in Euro
0	238.102,93	236.730,53	1.372,40
1	136.537,28	136.537,28	0,00
2	43.624,97	43.624,97	0,00
3	410.729,15	410.729,15	0,00
4	39.403,71	39.403,71	0,00
5	54.882,29	54.882,29	0,00
6	81.878,06	81.878,06	0,00
7	40.587,17	39.512,55	1.074,62
gesamt	1.045.745,55	1.043.298,53	2.447,02