

Gebührenkalkulation Straßenreinigung und Winterdienst 2019

A. Gebührenbedarf	einzel	Summen	Summen Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		657.669	661.267	-3.598
Personalaufwendungen		364.093	382.160	-18.067
Personalkosten (operativ)	291.580		313.520	
Personalkosten (admin.)	72.513		68.640	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.100	194.200	12.900
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.900	3.500	-1.600
Aufwendungen für Energie und Wasser	1.900		3.500	
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		104.800	88.900	15.900
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.600		15.300	
Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	500		500	
Unterhaltung von Fahrzeugen	73.600		59.000	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100		2.100	
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (522 - 5236.11.06.03)	12.000		12.000	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		40.300	42.500	-2.200
anteilige Sachkosten der Personalkosten der Querschnittsbereiche	38.300		40.500	
zentrale Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	2.000		2.000	
Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.600	57.800	800
Materialentnahmen aus dem Lager (525100)	100		100	
Erstattungen an private Unternehmen	58.500		57.700	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.500	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500		1.500	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750	1.750	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		650	650	
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	650			
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten		1.100	1.100	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.100			
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		0	0	
Versicherungsbeiträge u.ä.	0			
Verluste Abgang imm. Sachanlagen u.ä.	0			
Wertkorrektur zu Forderungen EWB	0			
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	
Aufwendungen für Schadensfälle	0			
andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0			
Kalkulatorische Kosten		84.726	83.157	1.569
Abschreibungen	58.618		59.214	
Zinsen	26.108		23.943	
nachrichtlich:				
Abschreibungen auf Gebäude u.a.		4.600	4.600	
Abschreibungen auf Fahrzeuge		44.100	55.500	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.850	3.650	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	1.000	
Erwerb von Geräten für den Winterdienst über 410 €			25.000	
Erträge		0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0			
Ergebnis (Gebührenbedarf 2019)				
Aufwand		657.669	661.267	-3.598
abzgl. Erträge		0	0	0
verbleibender Aufwand I		657.669	661.267	-3.598
abzgl. 14,27% als Eigenanteil der Stadt		-93.849	-94.363	513
verbleibender Aufwand II		563.820	566.905	-3.085
abzgl. aus der Überdeckung 2015; Rest = 42.000,13 € davon	42.000	-42.000	-35.000	
nachrichtlich Überdeckung 2016; = 110.808,81 €	40.000	-40.000	0	
nachrichtlich Überdeckung 2017; = 46.906,75 €	0	0	0	
= Gebührenbedarf 2018		481.820	531.905	-50.085
: Veranlagungsmeter		193.060	194.216	
= Gebühr pro Veranlagungsmeter		2,495699	2,738727	

B. Berechnung des Gebührenaufkommens bei unveränderten Gebührensätzen

Reinigungsklasse	Veranlagungs- meter	Reinigungs- häufigkeit/ Woche	Veranlagungs- meter gewichtet	Gebühren- einnahmen	derz. Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.775 m	6	10.650 m	42.068 €	3,95 €
2 / Anliegerstraßen	32.817 m	1	32.817 m	95.497 €	2,91 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	103.625 m	1	103.625 m	281.860 €	2,72 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.709 m	2	3.418 m	9.297 €	2,72 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.053 m	6	6.318 m	17.185 €	2,72 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	24.932 m	1	24.932 m	56.845 €	2,28 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.650 m	2	11.300 m	25.764 €	2,28 €
Gebührenaufkommen insgesamt				528.516 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				481.820 €	
Differenz				46.696 €	
Deckungsgrad				109,69%	

C. Ermittlung des Gebührensatzes

	Gebühr pro Veranla- gungsmeter	Gebühr 2019	Erhöhung (+) / Reduzierung
Reinigungsklasse 1, Faktor 144,50 (bisher 3,95 €)	2,495699 €	3,60 €	-8,86%
Reinigungsklasse 2, Faktor 106,50 (bisher 2,91 €)	2,495699 €	2,65 €	-8,93%
Reinigungsklasse 3, Faktor 99,50 (bisher 2,72 €)	2,495699 €	2,48 €	-8,82%
Reinigungsklasse 4, Faktor 83,50 (bisher 2,28 €)	2,495699 €	2,08 €	-8,77%

D. Berechnung des Gebührenaufkommens bei veränderten Gebührensätzen

Reinigungsklasse	Veranlagungs- meter	Reinigungs- häufigkeit/ Woche	Veranlagungs- meter gewichtet	Gebühren- einnahmen	Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.775 m	6	10.650 m	38.340 €	3,60 €
2 / Anliegerstraßen	32.817 m	1	32.817 m	86.965 €	2,65 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	103.625 m	1	103.625 m	256.990 €	2,48 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.709 m	2	3.418 m	8.477 €	2,48 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.053 m	6	6.318 m	15.669 €	2,48 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	24.932 m	1	24.932 m	51.859 €	2,08 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.650 m	2	11.300 m	23.504 €	2,08 €
Gebührenaufkommen insgesamt				481.804 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				481.820 €	
Differenz				- 16 €	
Deckungsgrad				100,00%	