Gebührenkalkulation Straßenreinigung und Winterdienst 2023

A. Gebührenbedarf	einzel	Summen	Summen Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		790.602	742.261	48.341
Personalaufwendungen		396.003	400.602	-4.599
Personalkosten (operativ)	325.704		327.166	
Personalkosten (admin.)	70.299		73.436	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.404	243.400	27.004
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.000	200
Aufwendungen für Energie und Wasser	1.200		1.000	
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		128.700	106.300	22.400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000		11.700	
Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	5.000		5.000	
Unterhaltung von Fahrzeugen	90.800		66.500	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100		1.100	
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (522 - 5236.11.06.03)	16.800		22.000	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		43.304	43.000	304
anteilige Sachkosten der Personalkosten der Querschnittsbereiche	42.254		41.000	
zentrale Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	1.050		2.000	
Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.200	69.100	4.100
Materialentnahmen aus dem Lager (525100)	0		100	
Erstattungen an private Unternehmen	73.200		69.000	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		24.000	24.000	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.000		24.000	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	6.300	0
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	0
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	500		500	
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten		5.800	5.800	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.800		5.800	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		0	0	0
Versicherungsbeiträge u.ä.	0		0	
Verluste Abgang imm. Sachanlagen u.ä.	0		0	
Wertkorrektur zu Forderungen EWB	0		0	
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0
Aufwendungen für Schadensfälle	0		0	
andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0	
Kalkulatorische Kosten		117.895	91.959	25.936
Abschreibungen	97.706		67.312	
Zinsen	20.189		24.647	
Erträge		0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0			
Ergebnis (Gebührenbedarf 2023)				
Aufwand		790.602	742.261	48.341
abzgl. Erträge		0	0	0
verbleibender Aufwand I		790.602	742.261	48.341
abzgl. 14,27% als Eigenanteil der Stadt		-112.819	-105.921	-6.898
verbleibender Aufwand II		677.783	636.340	41.443
nachrichtlich Überdeckung 2019; = 12.166,29 €, Rest 0 €			-12.166	
nachrichtlich Unterdeckung 2020; = 16.033,96 €		16.034		
nachrichtlich Unterdeckung 2021; = 74.791,63 €		20.000		
= Gebührenbedarf 2022		713.817	624.174	89.643
: Veranlagungsmeter		195.125	194.708	
= Gebühr pro Veranlagungsmeter		3,658256	3,205692	

B. Berechnung des Gebührenaufkommens bei unveränderten Gebührensätzen

Reinigungs-kategorie	Veranlagungs-meter	Reinigungs-häufigkeit/ Woche	Veranlagungs-meter gewichtet	Gebühren-einnahmen	derz. Geb.-Satz
1 / Fußgänger-geschäftsstraßen	1.746 m	6	10.476 m	48.504 €	4,63 €
2 / Anliegerstraßen	33.289 m	1	33.289 m	113.515 €	3,41 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	105.182 m	1	105.182 m	334.479 €	3,18 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.753 m	2	3.506 m	11.149 €	3,18 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.044 m	6	6.264 m	19.920 €	3,18 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	25.036 m	1	25.036 m	66.846 €	2,67 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.686 m	2	11.372 m	30.363 €	2,67 €
Gebührenaufkommen insgesamt				624.776 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				713.817 €	
Differenz				- 89.041 €	
Deckungsgrad				87,53%	

C. Ermittlung des Gebührensatzes

	Gebühr pro Veranlagungs-meter	Gebühr 2023	Erhöhung (+) / Reduzierung
Reinigungs-kategorie 1, Faktor 144,50 (bisher 4,63 €)	3,658256 €	5,28 €	14,03%
Reinigungs-kategorie 2, Faktor 106,50 (bisher 3,41 €)	3,658256 €	3,89 €	14,07%
Reinigungs-kategorie 3, Faktor 99,50 (bisher 3,18 €)	3,658256 €	3,63 €	14,15%
Reinigungs-kategorie 4, Faktor 83,50 (bisher 2,67 €)	3,658256 €	3,05 €	14,23%

D. Berechnung des Gebührenaufkommens bei veränderten Gebührensätzen

Reinigungs-kategorie	Veranlagungs-meter	Reinigungs-häufigkeit/ Woche	Veranlagungs-meter gewichtet	Gebühren-einnahmen	Geb.-Satz
1 / Fußgänger-geschäftsstraßen	1.746 m	6	10.476 m	55.313 €	5,28 €
2 / Anliegerstraßen	33.289 m	1	33.289 m	129.494 €	3,89 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	105.182 m	1	105.182 m	381.811 €	3,63 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.753 m	2	3.506 m	12.727 €	3,63 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.044 m	6	6.264 m	22.738 €	3,63 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	25.036 m	1	25.036 m	76.360 €	3,05 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.686 m	2	11.372 m	34.685 €	3,05 €
Gebührenaufkommen insgesamt				713.128 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				713.817 €	
Differenz				- 689 €	
Deckungsgrad				99,90%	