Fachbereich Innerer Service
- Steuern und Gebühren -

Kamen, 19.11.2008

Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigungsgebühren 2009

A.	Gebührenbedarf	Buchungsstelle	Ansatz	Erl.-Ziff.
11	**Personalaufwendungen**		**237.073 €**	
	Bezüge der Beamten	54.04.01.501100	17.937 €	1
	Bezüge tariflich Beschäftigter	54.04.01.501400	156.112 €	
	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	54.04.01.502400	13.974 €	
	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	54.04.01.503400	31.883 €	
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	54.04.01.504100	874 €	
	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	54.04.01.505100	10.318 €	
	Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	54.04.01.506100	5.976 €	
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**69.500 €**	
	Aufwendungen für Wasser	54.04.01.522700	5.000 €	2
	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	54.04.01.523200	30.000 €	3
	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	54.04.01.523300	2.500 €	4
	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	54.04.01.523400	2.000 €	
	Erstattungen an private Unternehmen	54.04.01.525700	30.000 €	5
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**0 €**	
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.04.01.542100	0 €	6
17	**Ordentliche Aufwendungen**		**306.573 €**	

	Sachkosten Querschnittsämter		**114.000 €**	7
	Kalkulatorische Kosten		**79.417 €**	8

	Gebührenbedarf 2009			
	Aufwand		499.990 €	
	abzgl. 10% als Eigenanteil der Stadt		-49.999 €	9
	zzgl. Unterdeckung 2006 (50 v. H.)		27.967 €	10
	abzgl. Überdeckung 2007 (50 v.H.)		- 25.248 €	
	= Gebührenbedarf 2009		452.710 €	
	: Veranlagungsmeter		185.796 m	11
	= Gebühr pro Veranlagungsmeter (gerundet)		2,43660148 €	

B.	Ermittlung des Gebührensatzes			
		Gebühr pro Veranlagungs-meter	Gebühr 2009	Erhöhung/ Reduzierung (-)
	Reinigungsklasse 1, Faktor 144,50	2,43660148 €	**3,53 €**	-7,34%
	(bisher 3,81 €)			
	Reinigungsklasse 2, Faktor 106,50	2,43660148 €	**2,60 €**	-7,47%
	(bisher 2,81 €)			
	Reinigungsklasse 3, Faktor 99,50	2,43660148 €	**2,43 €**	-7,60%
	(bisher 2,63 €)			
	Reinigungsklasse 4, Faktor 83,50	2,43660148 €	**2,04 €**	-7,27%
	(bisher 2,20 €)			

Straßenreinigung und Winterdienst; Produkt 54.04.01				
Vergleich der Kalkulation 2009 mit der Kalkulation 2008				
	2008	2009	Diff. in €	Diff. in %
Personalaufwendungen	**221.279,42 €**	**237.073,44 €**	**15.794,02 €**	**7,1**
Bezüge der Beamten	15.458,00 €	17.937,18 €	2.479,18 €	16,0
Bezüge tariflich Beschäftigter	148.299,83 €	156.111,65 €	7.811,82 €	5,3
Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.434,59 €	13.973,98 €	539,39 €	4,0
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.010,72 €	31.882,57 €	871,85 €	2,8
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	674,51 €	874,17 €	199,66 €	29,6
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.238,11 €	10.317,89 €	4.079,78 €	65,4
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit	6.163,66 €	5.976,00 €	- 187,66 €	-3,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**65.700,00 €**	**69.500,00 €**	**3.800,00 €**	**5,8**
Aufwendungen für Wasser	2.200,00 €	5.000,00 €	2.800,00 €	127,3
Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	33.100,00 €	30.000,00 €	- 3.100,00 €	-9,4
Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.300,00 €	2.500,00 €	1.200,00 €	92,3
Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	1.900,00 €	2.000,00 €	100,00 €	5,3
Erstattungen an private Unternehmen	27.200,00 €	30.000,00 €	2.800,00 €	10,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**14.300,00 €**	**- €**	**- 14.300,00 €**	**-100,0**
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.300,00 €	- €		
Ordentliche Aufwendungen	**301.279,42 €**	**306.573,44 €**	**5.294,02 €**	**1,8**
Sachkosten Querschnittsämter	**96.642,00 €**	**114.000,00 €**	**17.358,00 €**	**18,0**
Kalkulatorische Kosten	**65.084,00 €**	**79.417,00 €**	**14.333,00 €**	**22,0**
Abschreibungen	47.061,00 €	60.100,00 €	13.039,00 €	27,7
Zinsen	18.023,00 €	19.317,00 €	1.294,00 €	7,2
Summe ordentliche Aufwendungen, Sachkosten Querschnitts-ämter und kalkulatorische Kosten	**463.005,42 €**	**499.990,44 €**	**36.985,02 €**	**8,0**
abzgl. 10% als Eigenanteil der Stadt	- 46.300,54 €	- 49.999,04 €		
zzgl. Unterdeckung 2005 bzw. 2006 (je 50 v. H.)	45.029,00 €	27.967,00 €		
zzgl. Unterdeckung 2006 bzw. abzgl. Überdeckung 2007 (je 50 v.H.)	27.967,00 €	- 25.248,20 €		
= Gebührenbedarf 2	489.700,88 €	452.710,20 €	- 36.990,68 €	-7,6
zu erwartende Einnahmen	489.210,29 €	451.070,29 €		
Deckung	- 490,59 €	- 1.639,91 €		
Deckung in %	99,90%	99,64%		

Berechnung des Gebührenaufkommens

Reinigungs-klasse	AA	Veranlagungs-meter	x Reinigungs-häufigkeit	= veranlagte Reinigungslänge	x Gebührensatz mit Kostendeckung	bisheriger Satz	Gebühren-einnahmen
1 Fußgänger-geschäftsstraßen	766	1.325 m	6	7.950 m	3,53 €	3,81 €	28.063,50 €
2 Anliegerstraßen	760	32.322 m	1	32.322 m	2,60 €	2,81 €	84.036,55 €
3 Straßen, die dem innerörtl. Verkehr dienen	761	100.336 m	1	100.336 m	2,43 €	2,63 €	243.816,48 €
3 Straßen, die dem innerörtl. Verkehr dienen	765	1.081 m	2	2.162 m	2,43 €	2,63 €	5.253,66 €
3 Straßen, die dem innerörtl. Verkehr dienen	762	909 m	6	5.454 m	2,43 €	2,63 €	13.253,22 €
4 Straßen, die dem überörtl. Verkehr dienen	763	25.336 m	1	25.336 m	2,04 €	2,20 €	51.685,44 €
4 Straßen, die dem überörtl. Verkehr dienen	764	6.118 m	2	12.236 m	2,04 €	2,20 €	24.961,44 €
				185.796 m			
						Gebührenaufkommen insgesamt	**451.070,29 €**
						durch Gebühren zu deckender Aufwand	**452.710,20 €**	**99,64%**
						Gebührenaufkommen mit bisherigen Sätzen	487.686,00 €
						Deckungsgrad mit bisherigen Sätzen	107,73%