

Gebührenbedarfsberechnung für die Straßenreinigungsgebühren 2012

| A. | Gebührenbedarf | Buchungs- stelle | Ansatz |
|-----------|--|-----------------------------|------------------|
| 11 | Personalaufwendungen | | 273.944 € |
| | Bezüge der Beamten | 54.04.01.501100 | 26.580 € |
| | Bezüge tariflich Beschäftigte | 54.04.01.501400 | 180.310 € |
| | Beiträge zu Versorgungskassen | 54.04.01.502400 | 16.157 € |
| | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte | 54.04.01.503400 | 37.140 € |
| | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. für Beschäftigte | 54.04.01.504100 | 1.294 € |
| | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 54.04.01.505100 | 10.526 € |
| | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit | 54.04.01.506100 | 1.937 € |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 82.120 € |
| | Aufwendungen für Energie | 54.04.01.522000 | 3.700 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 54.04.01.523200 | 36.100 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 54.04.01.523300 | 300 € |
| | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 54.04.01.523400 | 8.600 € |
| | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.04.01.523600 | 1.920 € |
| | Erstattungen an private Unternehmen | 54.04.01.525700 | 30.100 € |
| | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 54.04.01.529100 | 1.400 € |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | | 356.064 € |
| | Sachkosten Querschnittsämler | | 155.912 € |
| | Kalkulatorische Kosten | | 80.955 € |
| | Gebührenbedarf 2012 | | |
| | Aufwand | | 592.931 € |
| | abzgl. 5% als Eigenanteil der Stadt | | - 29.647 € |
| | zzgl. Hälfte der Unterdeckung 2010 | 208.267 € | 104.133 € |
| | = Gebührenbedarf 2012 | | 667.417 € |
| | : Veranlagungsmeter | | 189.929 m |
| | = Gebühr pro Veranlagungsmeter (gerundet) | | 3,514034 € |

| B. | Ermittlung des Gebührensatzes | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------------|
| | Gebühr pro Veranlagungs- meter | Gebühr 2012 | Erhöhung/ Reduzierung (-) |
| Reinigungsklasse 1, Faktor 144,50 (bisher 4,20 €) | 3,514034 € | 5,08 € | 20,95% |
| Reinigungsklasse 2, Faktor 106,50 (bisher 3,10 €) | 3,514034 € | 3,75 € | 20,96% |
| Reinigungsklasse 3, Faktor 99,50 (bisher 2,89 €) | 3,514034 € | 3,50 € | 21,11% |
| Reinigungsklasse 4, Faktor 83,50 (bisher 2,43 €) | 3,514034 € | 2,94 € | 20,98% |

Straßenreinigung und Winterdienst; Produkt 54.04.01

Vergleich der Kalkulation 2012 mit der Kalkulation 2011

| | 2011 | 2012 | Diff. | Diff. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | in € | in % |
| Personalaufwendungen | 256.611,00 € | 273.944,00 € | 17.333,00 € | 6,8 |
| Bezüge der Beamten | 21.168,00 € | 26.580,00 € | 5.412,00 € | 25,6 |
| Bezüge tariflich Beschäftigter | 171.494,00 € | 180.310,00 € | 8.816,00 € | 5,1 |
| Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte | 15.428,00 € | 16.157,00 € | 729,00 € | 4,7 |
| Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 35.602,00 € | 37.140,00 € | 1.538,00 € | 4,3 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. | 1.229,00 € | 1.294,00 € | 65,00 € | 5,3 |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 9.320,00 € | 10.526,00 € | 1.206,00 € | 12,9 |
| Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 2.370,00 € | 1.937,00 € | - 433,00 € | -18,3 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.700,00 € | 82.120,00 € | 14.420,00 € | 21,3 |
| Aufwendungen für Energie | 3.600,00 € | 3.700,00 € | 100,00 € | 2,8 |
| Aufwendungen für Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 30.000,00 € | 36.100,00 € | 6.100,00 € | 20,3 |
| Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen | 400,00 € | 300,00 € | - 100,00 € | -25,0 |
| Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.300,00 € | 8.600,00 € | 5.300,00 € | 160,6 |
| Aufwendungen für d. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.000,00 € | 1.920,00 € | | |
| Erstattungen an private Unternehmen | 27.000,00 € | 30.100,00 € | 3.100,00 € | 11,5 |
| Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.400,00 € | 1.400,00 € | - € | 0,0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | 0,0 |
| Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | - € | - € | | 0,0 |
| Ordentliche Aufwendungen | 324.311,00 € | 356.064,00 € | 31.753,00 € | 9,8 |
| Sachkosten Querschnittsämtler | 139.295,00 € | 155.911,76 € | 16.616,76 € | 11,9 |
| Kalkulatorische Kosten | 75.970,00 € | 80.955,00 € | 4.985,00 € | 6,6 |
| Abschreibungen | 49.945,00 € | 49.037,00 € | - 908,00 € | -1,8 |
| Zinsen | 26.025,00 € | 31.918,00 € | 5.893,00 € | 22,6 |
| Summe ordentliche Aufwendungen, Sachkosten Querschnittsämtler und kalkulatorische Kosten | 539.576,00 € | 592.930,76 € | 53.354,76 € | 9,9 |
| abzgl. 5% als Eigenanteil der Stadt | - 26.979,00 € | - 29.647,00 € | | |
| zzgl. Unterdeckung 2008 (50%) | 12.447,00 € | | | |
| zuzügl. Überdeckung 2009 | 25.144,00 € | | | |
| zzgl. Unterdeckung 2010 (50%) | | 104.133,00 € | | |
| = Gebührenbedarf 2 | 550.188,00 € | 667.416,76 € | 117.228,76 € | 21,3 |
| zu erwartende Einnahmen | 549.188,00 € | 666.922,00 € | | |
| Deckung | - 1.000,00 € | - 494,76 € | | |
| Deckung in % | 99,82% | 99,93% | | |