

Gebührenkalkulation Straßenreinigung und Winterdienst 2017

A. Gebührenbedarf	einzel	Summen	Summen Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		684.636	702.843	-18.207
Personalaufwendungen		373.290	368.081	5.209
Personalkosten (operativ)	306.960			
Personalkosten (admin.)	66.330			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		224.374	247.611	-23.237
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.200	300
Aufwendungen für Energie und Wasser	3.500			
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		120.434	139.734	-19.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000			
Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	500			
Unterhaltung von Fahrzeugen	72.000			
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100			
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	31.834			
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		54.630	57.217	-2.587
anteilige Sachkosten der Personalkosten der Querschnittsbereiche	40.130			
zentrale Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	14.500			
Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.260	41.760	2.500
Materialentnahmen aus dem Lager (525100)	260			
Erstattungen an private Unternehmen	44.000			
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.550	5.700	-4.150
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.550			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.550	650	900
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		650	650	
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	650			
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten		900	0	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	900			
Kalkulatorische Kosten		85.422	86.501	-1.079
Abschreibungen	62.453			
Zinsen	22.969			
Erträge		0	-11.350	11.350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	-11.350	11.350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	-11.350	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0			
Ergebnis (Gebührenbedarf 2017)				
Aufwand		684.636	702.843	-18.207
abzgl. Erträge		0	-11.350	11.350
verbleibender Aufwand I		684.636	691.493	-6.857
abzgl. 14,27% als Eigenanteil der Stadt		-97.698	-98.676	978
verbleibender Aufwand II		586.938	592.817	-5.878
zzgl. Unterdeckung 2013	102.978	25.745	0	
abzgl. Überdeckung 2014	-108.774	-54.387	-54.387	
abzgl. aus der Überdeckung 2015	-92.230	-15.230	0	
= Gebührenbedarf 2017		543.066	538.430	4.636
: Veranlagungsmeter		194.120	192.753	
= Gebühr pro Veranlagungsmeter		2,797579	2,793367	

B. Berechnung des Gebührenaufkommens bei unveränderten Gebührensätzen

Reinigungsklasse	Veranlagungs- meter	Reinigungs- häufigkeit/ Woche	Veranlagungs- meter gewichtet	Gebühren- einnahmen	derz. Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.758 m	6	10.548 m	42.614 €	4,04 €
2 / Anliegerstraßen	33.028 m	1	33.028 m	98.093 €	2,97 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	104.513 m	1	104.513 m	290.546 €	2,78 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.709 m	2	3.418 m	9.502 €	2,78 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.040 m	6	6.240 m	17.347 €	2,78 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	25.073 m	1	25.073 m	58.420 €	2,33 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.650 m	2	11.300 m	26.329 €	2,33 €
			Gebührenaufkommen insgesamt	542.851 €	
			durch Gebühren zu deckender Aufwand	543.066 €	
			Differenz	- 215 €	
			Deckungsgrad	99,96%	

C. Ermittlung des Gebührensatzes

	Gebühr pro Veranla- gungsmeter	Gebühr 2017	Erhöhung (+) / Reduzierung
Reinigungsklasse 1, Faktor 144,50 (bisher 4,04 €)	2,797579 €	4,04 €	0,00%
Reinigungsklasse 2, Faktor 106,50 (bisher 2,97 €)	2,797579 €	2,97 €	0,00%
Reinigungsklasse 3, Faktor 99,50 (bisher 2,78 €)	2,797579 €	2,78 €	0,00%
Reinigungsklasse 4, Faktor 83,50 (bisher 2,33 €)	2,797579 €	2,33 €	0,00%