

Gebührenkalkulation Straßenreinigung und Winterdienst 2018

A. Gebührenbedarf	einzel	Summen	Summen Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		661.267	684.636	-23.368
Personalaufwendungen		382.160	373.290	8.870
Personalkosten (operativ)	313.520			
Personalkosten (admin.)	68.640			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.200	224.374	-30.174
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.500	3.500	0
Aufwendungen für Energie und Wasser	3.500			
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		88.900	120.434	-31.534
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.300			
Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	500			
Unterhaltung von Fahrzeugen	59.000			
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100			
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude	12.000			
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		42.500	54.630	-12.130
anteilige Sachkosten der Personalkosten der Querschnittsbereiche	40.500			
zentrale Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	2.000			
Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.800	44.260	13.540
Materialentnahmen aus dem Lager (525100)	100			
Erstattungen an private Unternehmen	57.700			
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.500	1.550	-50
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.750	1.550	200
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		650	650	
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	650			
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten		1.100	900	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.100			
Kalkulatorische Kosten		83.157	85.422	-2.265
Abschreibungen	59.214			
Zinsen	23.943			
nachrichtlich:				
Abschreibungen auf Gebäude u.a.			4.600	
Abschreibungen auf Fahrzeuge			51.550	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.250	
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 2018)				
Aufwand		661.267	684.636	-23.368
abzgl. Erträge		0	0	0
verbleibender Aufwand I		661.267	684.636	-23.368
abzgl. 14,27% als Eigenanteil der Stadt		-94.363	-97.698	3.335
verbleibender Aufwand II		566.905	586.938	-20.034
abzgl. Unterdeckung 2013 + Überdeckung 2014; Rest = 0	0	0	-28.642	
abzgl. aus der Überdeckung 2015; Rest = 77.000,13 € davon	35.000	-35.000	-15.230	
nachrichtlich Überdeckung 2016; = 110.808,81 € für Folgejahre	0	0	0	
= Gebührenbedarf 2018		531.905	543.066	-11.162
: Veranlagungsmeter		194.216	194.120	
= Gebühr pro Veranlagungsmeter		2,738727	2,797581	

B. Berechnung des Gebührenaufkommens bei unveränderten Gebührensätzen

Reinigungs-klasse	Veranlagungs-meter	Reinigungs-häufigkeit/ Woche	Veranlagungs-meter gewichtet	Gebühren-einnahmen	derz. Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.775 m	6	10.650 m	43.026 €	4,04 €
2 / Anliegerstraßen	33.148 m	1	33.148 m	98.450 €	2,97 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	104.450 m	1	104.450 m	290.371 €	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.	1.053 m	6	6.318 m	17.564 €	2,78 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	24.932 m	1	24.932 m	58.092 €	2,33 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.650 m	2	11.300 m	26.329 €	2,33 €
Gebührenaufkommen insgesamt				543.334 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				531.905 €	
Differenz				11.429 €	
Deckungsgrad				102,15%	

C. Ermittlung des Gebührensatzes

	Gebühr pro Veran-lagungs-meter	Gebühr 2018	Erhöhung (+) / Reduzierung
Reinigungs-klasse 1, Faktor 144,50 (bisher 4,04 €)	2,738727 €	3,95 €	-2,22%
Reinigungs-klasse 2, Faktor 106,50 (bisher 2,97 €)	2,738727 €	2,91 €	-2,02%
Reinigungs-klasse 3, Faktor 99,50 (bisher 2,78 €)	2,738727 €	2,72 €	-2,16%
Reinigungs-klasse 4, Faktor 83,50 (bisher 2,33 €)	2,738727 €	2,28 €	-2,14%

D. Berechnung des Gebührenaufkommens bei veränderten Gebührensätzen

Reinigungs-klasse	Veranlagungs-meter	Reinigungs-häufigkeit/ Woche	Veranlagungs-meter gewichtet	Gebühren-einnahmen	Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.775 m	6	10.650 m	42.068 €	3,95 €
2 / Anliegerstraßen	33.148 m	1	33.148 m	96.461 €	2,91 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	104.450 m	1	104.450 m	284.104 €	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				531.724 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				531.905 €	
Differenz				- 181 €	
Deckungsgrad				99,97%	