

Gebührenkalkulation Straßenreinigung und Winterdienst 2021

A. Gebührenbedarf	einzel	Summen	Summen Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		661.585	672.401	-10.816
Personalaufwendungen		360.442	365.374	-4.932
Personalkosten (operativ)	285.287		295.332	
Personalkosten (admin.)	75.155		70.042	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.680	221.140	24.540
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.980	1.940	40
Aufwendungen für Energie und Wasser	1.980		1.940	
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		130.300	113.000	17.300
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.700		17.600	
Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	5.000		500	
Unterhaltung von Fahrzeugen	94.000		80.800	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.100		2.100	
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (522 - 5236.11.06.03)	17.500		12.000	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		38.800	39.900	-1.100
anteilige Sachkosten der Personalkosten der Querschnittsbereiche	37.800		38.900	
zentrale Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	1.000		1.000	
Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.000	64.700	8.300
Materialentnahmen aus dem Lager (525100)	100		100	
Erstattungen an private Unternehmen	72.900		64.600	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.600	1.600	0
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.600		1.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.500	1.750	3.750
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	650	
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	500		650	
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten		5.000	1.100	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000		1.100	
Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen		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	
Aufwendungen für Schadensfälle	0		0	
andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0	
Kalkulatorische Kosten		49.963	84.137	-34.174
Abschreibungen	31.090		58.646	
Zinsen	18.873		25.491	
nachrichtlich:				
Abschreibungen auf Gebäude u.a.		4.600	4.600	
Abschreibungen auf technische Anlagen		2.200	2.200	
Abschreibungen auf Fahrzeuge		84.000	55.550	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500	7.250	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	
Erwerb von Geräten für den Winterdienst über 410 €				
Veräußerung von Kehrmaschinen		0	0	
Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine		0	0	
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 2021)				
Aufwand		661.585	672.401	-10.816
abzgl. Erträge		0	0	0
verbleibender Aufwand I		661.585	672.401	-10.816
abzgl. 14,27% als Eigenanteil der Stadt		-94.408	-95.952	1.543
verbleibender Aufwand II		567.177	576.449	-9.272
nachrichtlich Überdeckung 2016; = 110.808,81 €			-70.809	
nachrichtlich Überdeckung 2017; = 46.906,75 €, Rest 26.906,75 €		-26.907	-20.000	
nachrichtlich Unterdeckung 2018; = -2.627,54 €		2.628		
nachrichtlich Überdeckung 2019; = 12.166,29 €			0	
= Gebührenbedarf 2021		542.898	485.641	57.257
: Veranlagungsmeter		194.453	194.535	
= Gebühr pro Veranlagungsmeter		2,791924	2,496417	

B. Berechnung des Gebührenaufkommens bei unveränderten Gebührensätzen

Reinigungsklasse	Veranlagungs- meter	Reinigungs- häufigkeit/ Woche	Veranlagungs- meter gewichtet	Gebühren- einnahmen	derz. Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.775 m	6	10.650 m	38.340 €	3,60 €
2 / Anliegerstraßen	33.290 m	1	33.290 m	88.219 €	2,65 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	104.539 m	1	104.539 m	259.257 €	2,48 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.753 m	2	3.506 m	8.695 €	2,48 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.053 m	6	6.318 m	15.669 €	2,48 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	24.952 m	1	24.952 m	51.900 €	2,08 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.599 m	2	11.198 m	23.292 €	2,08 €
Gebührenaufkommen insgesamt				485.372 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				542.898 €	
Differenz				- 57.526 €	
Deckungsgrad				89,40%	

C. Ermittlung des Gebührensatzes

	Gebühr pro Veranla- gungsmeter	Gebühr 2021	Erhöhung (+) / Reduzierung
Reinigungsklasse 1, Faktor 144,50 (bisher 3,60 €)	2,791924 €	4,03 €	11,94%
Reinigungsklasse 2, Faktor 106,50 (bisher 2,65 €)	2,791924 €	2,97 €	12,07%
Reinigungsklasse 3, Faktor 99,50 (bisher 2,48 €)	2,791924 €	2,77 €	11,69%
Reinigungsklasse 4, Faktor 83,50 (bisher 2,08 €)	2,791924 €	2,33 €	12,01%

D. Berechnung des Gebührenaufkommens bei veränderten Gebührensätzen

Reinigungsklasse	Veranlagungs- meter	Reinigungs- häufigkeit/ Woche	Veranlagungs- meter gewichtet	Gebühren- einnahmen	Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.775 m	6	10.650 m	42.920 €	4,03 €
2 / Anliegerstraßen	33.290 m	1	33.290 m	98.871 €	2,97 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	104.539 m	1	104.539 m	289.573 €	2,77 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.753 m	2	3.506 m	9.712 €	2,77 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.053 m	6	6.318 m	17.501 €	2,77 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	24.952 m	1	24.952 m	58.138 €	2,33 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.599 m	2	11.198 m	26.091 €	2,33 €
Gebührenaufkommen insgesamt				542.806 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				542.898 €	
Differenz				- 92 €	
Deckungsgrad				99,98%	