

Gebührenkalkulation Straßenreinigung und Winterdienst 2022

A. Gebührenbedarf	einzel	Summen	Summen Vorjahr	Diff.
Aufwendungen		742.261	661.585	80.675
Personalaufwendungen		400.602	360.442	40.159
Personalkosten (operativ)	327.166		285.287	
Personalkosten (admin.)	73.436		75.155	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.400	245.680	-2.280
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000	1.980	-980
Aufwendungen für Energie und Wasser	1.000		1.980	
Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen		106.300	130.300	-24.000
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.700		11.700	
Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	5.000		5.000	
Unterhaltung von Fahrzeugen	66.500		94.000	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100		2.100	
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (522 - 5236.11.06.03)	22.000		17.500	
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		43.000	38.800	4.200
anteilige Sachkosten der Personalkosten der Querschnittsbereiche	41.000		37.800	
zentrale Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	2.000		1.000	
Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.100	73.000	-3.900
Materialentnahmen aus dem Lager (525100)	100		100	
Erstattungen an private Unternehmen	69.000		72.900	
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		24.000	1.600	22.400
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.000		1.600	
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	5.500	800
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		500	500	
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	500		500	
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten		5.800	5.000	800
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.800		5.000	
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		91.959	49.963	41.996
Abschreibungen	67.312		31.090	
Zinsen	24.647		18.873	
nachrichtlich:				
Abschreibungen auf Gebäude u.a.		4.600	4.600	
Abschreibungen auf technische Anlagen		2.250	2.200	
Abschreibungen auf Fahrzeuge		108.850	84.000	
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000	4.500	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	
Erwerb von Geräten für den Winterdienst über 410 €		25.000		
Veräußerung von Kehrmaschinen		15.000	0	
Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine		300.000	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 2022)				
Aufwand		742.261	661.585	80.675
abzgl. Erträge		0	0	0
verbleibender Aufwand I		742.261	661.585	80.675
abzgl. 14,27% als Eigenanteil der Stadt		-105.921	-94.408	-11.512
verbleibender Aufwand II		636.340	567.177	69.163
nachrichtlich Überdeckung 2017; = 46.906,75 €, Rest 0 €			-26.907	
nachrichtlich Unterdeckung 2018; = -2.627,54 €, Rest 0 €			2.628	
nachrichtlich Überdeckung 2019; = 12.166,29 €		-12.166		
nachrichtlich Unterdeckung 2020; = 16.033,96 €				
= Gebührenbedarf 2022		624.174	542.898	81.276
: Veranlagungsmeter		194.708	194.453	
= Gebühr pro Veranlagungsmeter		3,205692	2,791924	

B. Berechnung des Gebührenaufkommens bei unveränderten Gebührensätzen

Reinigungs-kategorie	Veranlagungs-meter	Reinigungs-häufigkeit/ Woche	Veranlagungs-meter gewichtet	Gebühren-einnahmen	derz. Geb.-Satz
1 / Fußgänger-geschäftsstraßen	1.746 m	6	10.476 m	42.218 €	4,03 €
2 / Anliegerstraßen	33.290 m	1	33.290 m	98.871 €	2,97 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	104.839 m	1	104.839 m	290.404 €	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.	1.044 m	6	6.264 m	17.351 €	2,77 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	25.033 m	1	25.033 m	58.327 €	2,33 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.650 m	2	11.300 m	26.329 €	2,33 €
Gebührenaufkommen insgesamt				543.212 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				624.174 €	
Differenz				- 80.962 €	
Deckungsgrad				87,03%	

C. Ermittlung des Gebührensatzes

	Gebühr pro Veranlagungs-meter	Gebühr 2022	Erhöhung (+) / Reduzierung
Reinigungs-kategorie 1, Faktor 144,50 (bisher 4,03 €)	3,205692 €	4,63 €	14,88%
Reinigungs-kategorie 2, Faktor 106,50 (bisher 2,97 €)	3,205692 €	3,41 €	14,81%
Reinigungs-kategorie 3, Faktor 99,50 (bisher 2,77 €)	3,205692 €	3,18 €	14,80%
Reinigungs-kategorie 4, Faktor 83,50 (bisher 2,33 €)	3,205692 €	2,67 €	14,59%

D. Berechnung des Gebührenaufkommens bei veränderten Gebührensätzen

Reinigungs-kategorie	Veranlagungs-meter	Reinigungs-häufigkeit/ Woche	Veranlagungs-meter gewichtet	Gebühren-einnahmen	Geb.-Satz
1 / Fußgänger-geschäftsstraßen	1.746 m	6	10.476 m	48.504 €	4,63 €
2 / Anliegerstraßen	33.290 m	1	33.290 m	113.519 €	3,41 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	104.839 m	1	104.839 m	333.388 €	3,18 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.753 m	2	3.506 m	11.149 €	3,18 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.044 m	6	6.264 m	19.920 €	3,18 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	25.033 m	1	25.033 m	66.838 €	2,67 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.650 m	2	11.300 m	30.171 €	2,67 €
Gebührenaufkommen insgesamt				623.489 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				624.174 €	
Differenz				- 685 €	
Deckungsgrad				99,89%	