

**Gebührenkalkulation Straßenreinigung und Winterdienst 2024**

<b>A. Gebührenbedarf</b>	<b>einzel</b>	<b>Summen</b>	<b>Summen Vorjahr</b>	<b>Diff.</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>911.506</b>	<b>790.602</b>	<b>120.904</b>
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>443.827</b>	<b>396.003</b>	<b>47.824</b>
Personalkosten (operativ)	370.605		325.704	
Personalkosten (admin.)	73.222		70.299	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>316.140</b>	<b>270.404</b>	<b>45.736</b>
<b>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>		<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>
Aufwendungen für Energie und Wasser	1.200		1.200	
<b>Unterhaltung von beweglichen u. unbewegl. Vermögen/ Bewirtschaftung v. unbeweglichem Vermögen</b>		<b>170.100</b>	<b>128.700</b>	<b>41.400</b>
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.000		15.000	
Unterhaltung der Maschinen, technischen Anlagen	5.000		5.000	
Unterhaltung von Fahrzeugen	128.000		90.800	
Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.100		1.100	
zentraler Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. (522 - 5236.11.06.03)	21.000		16.800	
<b>Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</b>		<b>47.640</b>	<b>43.304</b>	<b>4.336</b>
anteilige Sachkosten der Personalkosten der Querschnittsbereiche	46.490		42.254	
zentrale Bewirtschaftungskosten (11.06.03)	1.150		1.050	
<b>Erstattungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>0</b>
Materialentnahmen aus dem Lager (525100)	0		0	
Erstattungen an private Unternehmen	73.200		73.200	
<b>Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.000		24.000	
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.500</b>	<b>6.300</b>	<b>4.200</b>
<b>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	
Aus- und Fortbildungskosten (11.08.01.541200)	500		500	
<b>Aufwendungen für Inanspruchnahme von Diensten und Rechten</b>		<b>10.000</b>	<b>5.800</b>	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000		5.800	
<b>Versicherungen, Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Versicherungsbeiträge u.ä.	0		0	
Verluste Abgang imm. Sachanlagen u.ä.	0		0	
Wertkorrektur zu Forderungen EWB	0		0	
<b>Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Aufwendungen für Schadensfälle	0		0	
andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0	
<b>Kalkulatorische Kosten</b>		<b>141.039</b>	<b>117.895</b>	<b>23.144</b>
Abschreibungen	118.988		97.706	
Zinsen	22.051		20.189	
<b>Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0			
<b>Ergebnis (Gebührenbedarf 2024)</b>				
<b>Aufwand</b>		<b>911.506</b>	<b>790.602</b>	<b>120.904</b>
abzgl. Erträge		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>verbleibender Aufwand I</b>		<b>911.506</b>	<b>790.602</b>	<b>120.904</b>
abzgl. 14,27% als Eigenanteil der Stadt		<b>-130.072</b>	<b>-112.819</b>	<b>-17.253</b>
<b>verbleibender Aufwand II</b>		<b>781.434</b>	<b>677.783</b>	<b>103.651</b>
nachrichtlich Unterdeckung 2020; = 16.033,96 €			16.034	
nachrichtlich Unterdeckung 2021; = 74.791,63 €; Rest = 54.791,63 €		54.792	20.000	
nachrichtlich Unterdeckung 2022; = 27.058,53 €				
<b>= Gebührenbedarf 2024</b>		<b>836.226</b>	<b>713.817</b>	<b>122.409</b>
: Veranlagungsmeter		195.060	195.125	
<b>= Gebühr pro Veranlagungsmeter</b>		<b>4,287018</b>	<b>3,658256</b>	

**B. Berechnung des Gebührenaufkommens bei unveränderten Gebührensätzen**

Reinigungs-klasse	Veranlagungs-meter	Reinigungs-häufigkeit/ Woche	Veranlagungs-meter gewichtet	Gebühren-einnahmen	derz. Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.746 m	6	10.476 m	55.313 €	<b>5,28 €</b>
2 / Anliegerstraßen	33.289 m	1	33.289 m	129.494 €	<b>3,89 €</b>
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	105.091 m	1	105.091 m	381.480 €	<b>3,63 €</b>
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.753 m	2	3.506 m	12.727 €	<b>3,63 €</b>
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.044 m	6	6.264 m	22.738 €	<b>3,63 €</b>
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	25.062 m	1	25.062 m	76.439 €	<b>3,05 €</b>
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.686 m	2	11.372 m	34.685 €	<b>3,05 €</b>
Gebührenaufkommen insgesamt				712.876 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				836.226 €	
				Differenz	- 123.350 €
				Deckungsgrad	85,25%

**C. Ermittlung des Gebührensatzes**

	Gebühr pro Veranla-gungsmeter	Gebühr 2024	Erhöhung (+) / Reduzierung
Reinigungs-klasse 1, Faktor 144,50 (bisher 5,28 €)	4,287018 €	<b>6,19 €</b>	17,23%
Reinigungs-klasse 2, Faktor 106,50 (bisher 3,89 €)	4,287018 €	<b>4,56 €</b>	17,22%
Reinigungs-klasse 3, Faktor 99,50 (bisher 3,63 €)	4,287018 €	<b>4,26 €</b>	17,36%
Reinigungs-klasse 4, Faktor 83,50 (bisher 3,05 €)	4,287018 €	<b>3,57 €</b>	17,04%

**D. Berechnung des Gebührenaufkommens bei veränderten Gebührensätzen**

Reinigungs-klasse	Veranlagungs-meter	Reinigungs-häufigkeit/ Woche	Veranlagungs-meter gewichtet	Gebühren-einnahmen	Geb.-Satz
1 / Fußgängergeschäftsstraßen	1.746 m	6	10.476 m	64.846 €	6,19 €
2 / Anliegerstraßen	33.289 m	1	33.289 m	151.798 €	4,56 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 1x wöchentl.	105.091 m	1	105.091 m	447.688 €	4,26 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 2x wöchentl.	1.753 m	2	3.506 m	14.936 €	4,26 €
3 / Straßen, innerörtl. Verkehr 6x wöchentl.	1.044 m	6	6.264 m	26.685 €	4,26 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 1x wöchentl.	25.062 m	1	25.062 m	89.471 €	3,57 €
4 / Straßen, überörtl. Verkehr dienen 2x wöchentl.	5.686 m	2	11.372 m	40.598 €	3,57 €
Gebührenaufkommen insgesamt				836.022 €	
durch Gebühren zu deckender Aufwand				836.226 €	
				Differenz	- 204 €
				Deckungsgrad	99,98%