

**Neukalkulation der Straßenreinigungsgebühren
zum Zwecke der Gebührenveränderung ab 1. Januar 2012**

**Neukalkulation Straßenreinigung
 Gesamtübersicht und Gebührenbedarfsberechnung 2011 und 2012**

Ausgangssituation

Durch veränderte Leistungsansprüche, durch die Anpassung der Leistungsendpreise der SAS GmbH ab 01.01.2011 und erhöhte Belastungen aus Winterdiensten in 2010/11 entstehen Deckungsdefizite, die nicht mehr durch Rücklagen ausgeglichen werden können. Ab 2012 würde sich voraussichtlich ein jährliches Defizit von rd. 140 T € ergeben, das sich dann fortlaufend um diesen Jahresbetrag erhöht- dazu käme 1 malig das Restdefizit aus 2011 von 87.938 €. Mit der Neukalkulation z. Zwecke der Gebührenanhebung ab 01.01.2012 wird das o.g. komulierende negative Ergebnis gestoppt und ein Ausgleich erreicht.

Zur Kalkulation werden 2 bevorstehende Wirtschaftsjahre in den zu erwartenden Kosten betrachtet.

| | |
|----------------------------|-------------|
| geplante Gesamtkosten 2011 | 2.192.896 € |
| davon Winterdienste | 560.100 € |
| geplante Gesamtk. 2012 | 2.280.834 € |
| davon Winterdienste | 560.100 € |
| Gesamtkosten | 4.473.730 € |

Die Winterdienstleistungen wurden 2010/11 ausgeschrieben und sind vertraglich bis 2013 gebunden. Die Anteile der Straßenreinigung sind durch vorhandene Straßenlängen fixiert und haben sich in den letzten 6 Jahren in der Gesamtsumme der Reinigungsstrecken nur unbedeutend geändert. Geprüfte Kostenerhöhungen gab es durch die Preisanpassungen des Reinigungsbetriebes SAS GmbH um rd. 13 % ab dem 01.01.2011.

Die Anteile des Winterdienstes betragen 25,6 %, die Teile der Straßenreinigung 74,4 % der Gesamtkosten.

Die Gesamtkosten sind für folgenden Reinigungsumfang erforderlich:

Frontmeter

| Reinigungs- klasse | Reinigungen/ Woche | Front- meter | Frontmeter gewichtet (Frontm* Reini./Woche) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 0 | 6 | 3.125 | 18.750 |
| 1 | 3 | 14.842 | 44.526 |
| 2 | 1 | 48.372 | 48.372 |
| 3 | 0,5 | 182.045 | 91.023 |
| Summe | | 248.384 | 202.671 |

Gebührenbedarf

Zur Kalkulation des Gebührenbedarfs werden zwei Wirtschaftsjahre mit voraussichtlich gleicher Kostenbelastung und gleichbleibender städtischer Zuführung herangezogen.

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Einnahmen Straßenreingebüh. 2011 | 1.516.522 € |
| Einnahmen Straßenreingebüh. 2012 | 1.516.522 € |
| Zuführung durch Stadt 2011 | 530.500 € |
| Zuführung durch Stadt 2012 | 530.500 € |
| Gesamteinnahmen | 4.094.044 € |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Gebührenbedarf = Gesamtkosten | 4.473.730 € |
| - städt. Zuführung | 1.061.000 € |
| Gebührenbedarf für 2011/2012 | 3.412.730 € |
| Gebührenbedarf pro Jahr | 1.706.365 € |

| | | |
|-----------------------|--------------------|-------|
| Gebührenbedarf | 1.706.365 € | |
| Anteil Reinigung | 1.269.536 € | 74,4% |
| Anteil Winterdienst | 436.829 € | 25,6% |

Berechnung der Gebührensätze

| | |
|--|----------|
| Gebührenanteil Winterdienst (bezogen auf alle Frontmeter) | 1,76 €/m |
| Gebührenanteil Reinigung (bezogen auf die gewichteten Frontmeter) | 6,26 €/m |

| Reinigungs- klasse | Reinig.häufigk. pro Woche | Gebührensätze Anteil Reinigung | Gebührensätze Anteil Winterdienst | Gebühren- sätze gesamt |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 0 | 6 | 37,58 € | 1,76 € | 39,34 € |
| 1 | 3 | 18,79 € | 1,76 € | 20,55 € |
| 2 | 1 | 6,26 € | 1,76 € | 8,02 € |
| 3 | 0,5 | 3,13 € | 1,76 € | 4,89 € |

Anmerkung: Der Gebührenanteil Winterdienst wird gleichmäßig auf alle
 Reinigungsklassen verteilt.
 Der Gebührenanteil Reinigung wird nach der Reinigungshäufigkeit gewichtet
 (Reinigungshäufigkeit x Gebührenanteil Reinigung).

Vergleich mit gültigen Gebührensätzen

| Gebühren- sätze neuberechnet | Gebührensätze gültig | % |
|------------------------------------|-------------------------|---------|
| 39,34 € | 34,94 € | 112,60% |
| 20,55 € | 18,24 € | 112,67% |
| 8,02 € | 7,12 € | 112,68% |
| 4,89 € | 4,33 € | 112,95% |

112,72%

Ergebnis der Nachberechnung der Gebührensätze

Die neu berechneten Gebührensätze liegen um rd. 12,7 % über den z.Z. gültigen Sätzen.

Anmerkung zum städtischen Anteil

Der von der Stadt zugeführte Anteil "aus öffentlichem Interesse" beträgt konstant 530.500 €/a .

Kontrollrechnung

| Reinigungs- klasse | Reinigungen/ Woche | Front- meter | Gebühren- sätze neuberechnet | Summen in den Reinigugskl. |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 0 | 6 | 3.125 | 39,34 € | 122.946,59 € |
| 1 | 3 | 14.842 | 20,55 € | 305.014,94 € |
| 2 | 1 | 48.372 | 8,02 € | 388.075,16 € |
| 3 | 0,5 | 182.045 | 4,89 € | 890.328,31 € |
| Summe | | 248.384 | | 1.706.365,00 € |