

ESW

Straßenreinigung Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung 2010

Kalkulation

Zu berücksichtigende Ausgaben:

| | 2009 | 2010 |
|--|-----------|-----------|
| Material | 798.500 | 798.500 |
| Bezogene Leistungen | 540.000 | 570.000 |
| Personalaufwand | 5.690.000 | 5.829.000 |
| Abschreibungen | 682.000 | 682.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 292.600 | 292.600 |
| Zwischensumme: | 8.003.100 | 8.172.100 |
| Innerbetriebl. Leistungsverrechnung | 921.000 | 882.000 |
| Sonstige Aufwendungen (Zinsen) | 13.503 | 15.189 |
| Zwischensumme: | 8.937.603 | 9.069.289 |
| plus direkte kalkulatorische Zinsen (7,07 % vom Restbuchwert der Anschaffungskosten) | 71.909 | 72.044 |
| plus ant. EK Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr.Leist.verr.enthalten) | 113.255 | 112.302 |
| minus direkte Effektivzinsen | 13.503 | 15.189 |
| | 9.109.264 | 9.238.446 |

Erbrachte Leistungen der Straßenreinigung, die nicht zu den Aufgaben gem. Straßenreinigungsgesetz NW gehören, sind in Höhe der voraussichtlich hierfür entstehenden Kosten auszugliedern.

| | 2009 | 2010 |
|------------------------------------|---------|---------|
| Reinigungsleistungen für Dritte | 165.000 | 165.000 |
| Entleerung von Straßenpapierkörben | 382.200 | 390.400 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 16.000 | 16.000 |
| Gestellung von Personal | 0 | 0 |
| | 563.200 | 571.400 |

Es verbleiben Ausgaben (Kosten) von

Für die Abgeltung des öffentlichen Interesses werden 23 % anges., so daß der niedrigere Kostenansatz allen Gebührenpflichtigen zugute kommt

Durch Straßenreinigungsgebühren im lfd. Jahr zu decken

Vorjaheseinflüsse:

Entlastung aus Überschuss 2007 50 %

Entlastung aus Überschuss 2008 - Teil 1

Zwischensumme

| | 2009 | 2010 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| | 8.546.064 | 8.667.046 |
| | -1.965.595 | -1.993.420 |
| | 6.580.469 | 6.673.625 |
| | -45.351 | -45.351 |
| | | -203.550 |
| Zwischensumme | 6.535.118 | 6.424.724 |
| Über Gebühren abzudecken | 6.535.118 | 6.424.724 |

Gebührenberechnung

Bei der Ermittlung des Gebührenbedarfs und der Festsetzung des Anteils zur Abgeltung des öffentlichen Interesses ist außer dem Straßenreinigungsgesetz und dem Kommunalabgabengesetz insbesondere die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zu beachten.

Die Straßenreinigungskosten sind nach der Reinigungshäufigkeit und dem Reinigungsumfang (mit oder ohne Gehweg) auf die verschiedenen Reinigungsklassen zu verteilen. Zu diesem Zweck sind für die einzelnen Reinigungsklassen Äquivalenzziffern zu bilden, die die beiden vorgenannten Tatbestände berücksichtigen. Als Ausgangsbasis dient die einmalige wöchentliche Reinigung, für die die Äquivalenzziffer sowohl für die Fahrbahn als auch für den Gehweg jeweils auf 1,0 festgesetzt wird. Es ergeben sich danach folgende Äquivalenzziffern:

| Reinig.Kl. | Reinigungshäufigkeit | | Berechnung | Äqui.-Ziff. |
|------------|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| | Fahrbahn | Gehweg | | |
| Z 1 | 10 x wö. | 10 x wö. | 10 x 2 | 20 |
| A 1 | 5 x wö. | 5 x wö. | 5 x 2 | 10 |
| A 2 | 2 x wö. | 1 x wö. | 2 x 1 + 1 x 1 | 3 |
| A 3 | 1 x wö. | 1 x wö. | 2 x 1 | 2 |
| B 1 | 1 x wö. | - | 1 x 1 | 1 |
| B 2 | 2xmtl.=26xjäh | - | 26 : 52 x 1 | 0,50 |
| D 1 | 0 | 1 x wö. | 1 x 1 | 1 |
| D 2 | 0 | 2xmtl.=26xjäh | 26 : 52 x 1 | 0,50 |

Veranlagte Frontmeterlängen der Anlieger und Grundstücksseiten der Hinterlieger:

Stand Nov. 2009

| Reinig.Kl. | Frontmeter |
|------------------|------------|
| Z 1 | 10.282,00 |
| Z 1 V | 3.038,00 |
| A 1 | 11.128,00 |
| A 1 V | 23.259,00 |
| A 2 | 2.148,00 |
| A 2 V | 55.561,00 |
| A 3 | 284.984,00 |
| A 3 V | 94.614,00 |
| B 1 | 291.964,00 |
| B 1 V | 113.904,00 |
| B 2 | 218.202,00 |
| B 2 V | 18.719,00 |
| D 1 | 7.642,00 |
| D 2 | 8.617,00 |
| Jahresfrontmeter | 1.144.062 |

Bei der Festsetzung der Reinigungsgebühren je Reinigungsklasse wird der Bedeutung der Straßen für den Anliegerverkehr sowie für den inner- und überörtlichen Verkehr Rechnung getragen. Das heißt, daß die Straßen, die wegen des Durchgangsverkehrs keine Anliegerstraßen sind, zu einer geringeren Straßenreinigungsgebühr als die Anliegerstraßen herangezogen werden sollen. Als Straßen von überörtlicher Bedeutung sind in Wuppertal lediglich die BAB A1 und A46 sowie die vierspurig ausgebauten Schnellstraßen vom Sonnborner Kreuz nach Müngsten, vom Sonnborner Kreuz nach Saurenhaus und die L 418 vom Abzweig A 46 bis einschließlich Kiesbergtunnel einzustufen. Diese Straßen werden durch die Straßenreinigung nicht gesäubert und sind im Straßenreinigungsplan nicht enthalten.

Infolge der verkehrsmäßigen Anbindung der Stadt an die vorgenannten Straßen haben alle übrigen Verkehrsstraßen in Wuppertal nur noch innerörtliche Bedeutung. Dazu zählen auch die Straßen, die dem Quell- und Zielverkehr von und nach Wuppertal dienen. Deshalb sind die zu reinigenden Straßen in den verschiedenen Reinigungsklassen nur nach "Anliegerstraßen" und "Straßen mit Verkehrsbedeutung" unterteilt worden.

Bei den Straßen mit Verkehrsbedeutung ist zu beachten, daß die Verkehrsbelastung der Straßen ausschließlich den Fahrbahnverkehr betrifft.

Deshalb soll lediglich der auf die Fahrbahnreinigung entfallende Teil der Straßenreinigungsgeldgebühr auf 70 % der Anteilsbeträge festgesetzt werden, während für die Gehwegreinigung in diesen Straßen der Satz von 100 % festgesetzt wird. Daraus resultiert folgende Berechnung:

| Reinig.Kl. | Reinigungshäufigkeit | | Berechnung | % |
|------------|----------------------|--------|-------------|----|
| | Fahrbahn | Gehweg | | |
| Z 1 V | 1 x | 1 x | 70%+100%:2 | 85 |
| A 1 V | 1 x | 1 x | 70%+100%:2 | 85 |
| A 2 V | 2 x | 1 x | 70%x2+100:3 | 80 |
| A 3 V | 1 x | 1 x | 70%+100%:2 | 85 |
| B 1 V | 1 x | 0 x | 70%x1 | 70 |
| B 2 V | 1 x | 0 x | 70%x1 | 70 |

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 | Spalte 5 | |
|------------|------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Reinig.Kl. | Frontmeter | Äqui.-Ziff. | V-bedeut % | Ant.Sp.2x3x4 | |
| Z 1 | 10.282 | 20,00 | 100 | 205.640 | |
| Z 1 V | 3.038 | 20,00 | 85 | 51.646 | |
| A 1 | 11.128 | 10,00 | 100 | 111.280 | |
| A 1 V | 23.259 | 10,00 | 85 | 197.702 | |
| A 2 | 2.148 | 3,00 | 100 | 6.444 | |
| A 2 V | 55.561 | 3,00 | 80 | 133.346 | |
| A 3 | 284.984 | 2,00 | 100 | 569.968 | |
| A 3 V | 94.614 | 2,00 | 85 | 160.844 | |
| B 1 | 291.964 | 1,00 | 100 | 291.964 | |
| B 1 V | 113.904 | 1,00 | 70 | 79.733 | |
| B 2 | 218.202 | 0,47 | 100 | 102.555 | |
| B 2 V | 18.719 | 0,47 | 70 | 6.159 | |
| D 1 | 7.642 | 1,00 | 100 | 7.642 | |
| D 2 | 8.617 | 0,47 | 100 | 4.050 | |
| Summe | 1.144.062 | | | 1.928.972 | Ges.Anteile |

Berechnung des Anteilswertes in Euro

geteilt durch

6.424.724 €

1.928.972

Anteile =

3,33

Gebührenwirksame Kosten **6.424.724 €**

Ermittlung der Gebührensätze pro Reinigungs-kategorie:

| Reinig.Kl. | Spalte 6/ EUR A-Wert x Sp5 | Spalte 7/ EUR Geb.=Sp.6:2 | Gebühr 2009 | Nachrichtlich Gebühr 2009 | absolut | Veränderung |
|------------|-------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------|-------------|
| | | | | | | in |
| | | | | | | Prozent |
| Z 1 | 684.914 | 66,61 | 67,79 | - | 1,18 | -1,7% |
| Z 1 V | 172.015 | 56,62 | 57,62 | - | 1,00 | -1,7% |
| A 1 | 370.634 | 33,31 | 33,89 | - | 0,58 | -1,7% |
| A 1 V | 658.474 | 28,31 | 28,81 | - | 0,50 | -1,7% |
| A 2 | 21.463 | 9,99 | 10,17 | - | 0,18 | -1,8% |
| A 2 V | 444.130 | 7,99 | 8,13 | - | 0,14 | -1,7% |
| A 3 | 1.898.362 | 6,66 | 6,78 | - | 0,12 | -1,8% |
| A 3 V | 535.714 | 5,66 | 5,76 | - | 0,10 | -1,7% |
| B 1 | 972.429 | 3,33 | 3,39 | - | 0,06 | -1,8% |
| B 1 V | 265.562 | 2,33 | 2,37 | - | 0,04 | -1,7% |
| B 2 | 341.574 | 1,57 | 1,59 | - | 0,02 | -1,3% |
| B 2 V | 20.512 | 1,10 | 1,12 | - | 0,02 | -1,8% |
| D 1 | 25.453 | 3,33 | 3,39 | - | 0,06 | -1,8% |
| D 2 | 13.489 | 1,57 | 1,59 | - | 0,02 | -1,3% |
| | 6.424.724 | | | | | |

Kontrollrechnung der Erträge:

| | Frontmeter | Gebührensatz | geplante Einnahme |
|-------|------------------|--------------|-------------------|
| Z 1 | 10.282 | 66,61 | 684.884 |
| Z 1 V | 3.038 | 56,62 | 172.012 |
| A 1 | 11.128 | 33,31 | 370.674 |
| A 1 V | 23.259 | 28,31 | 658.462 |
| A 2 | 2.148 | 9,99 | 21.459 |
| A 2 V | 55.561 | 7,99 | 443.932 |
| A 3 | 284.984 | 6,66 | 1.897.993 |
| A 3 V | 94.614 | 5,66 | 535.515 |
| B 1 | 291.964 | 3,33 | 972.240 |
| B 1 V | 113.904 | 2,33 | 265.396 |
| B 2 | 218.202 | 1,57 | 342.577 |
| B 2 V | 18.719 | 1,10 | 20.591 |
| D 1 | 7.642 | 3,33 | 25.448 |
| D 2 | 8.617 | 1,57 | 13.529 |
| | | | |
| | geplante Erträge | | 6.424.712 |

geplante Aufwendungen

6.424.724

Deckung (Rundungsdifferenz- keine geplante Abweichung)

- 12

ESW

Straßenreinigung Gebührenkalkulation für den Winterdienstdienst 2010

Zu berücksichtigende Ausgaben:

| | 2009 | 2010 |
|--|------------------|------------------|
| Material | 600.500 | 600.500 |
| Bezogene Leistungen | 700.000 | 700.000 |
| Personalaufwand | 1.872.900 | 1.902.700 |
| Abschreibungen | 130.000 | 130.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 229.400 | 229.400 |
| Zwischensumme: | 3.532.800 | 3.562.600 |
| Innerbetriebl. Leistungsverrechnung | 305.000 | 292.100 |
| Sonstige Aufwendungen (Zinsen) | 12.614 | 11.463 |
| Zwischensumme: | 3.850.414 | 3.866.163 |
| plus direkte kalkulatorische Zinsen (7,07 % vom Restbuchwert der Anschaffungskosten) | 65.691 | 57.647 |
| plus ant. EK Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr.Leist.verr.enthalten) | 80.393 | 79.717 |
| minus direkte Effektivzinsen | -12.614 | - 11.463 |
| Summe Aufwendungen- Betrieb | 3.918.193 | 3.934.417 |

Erbrachte Leistungen der Straßenreinigung, die nicht zu den Aufgaben gem. Straßenreinigungsgesetz NW gehören, sind in Höhe der voraussichtlich hierfür entstehenden Kosten auszugliedern.

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Leistungen für die Stadt als Anlieger - Gehwege (Winterdienst UA 6750) | 1.182.200,00 | 1.182.200 |
| Leistungen für die Stadt (Winterdienst UA 8810) | 51.130,00 | 51.130 |
| Reinigungsleistungen für Dritte- WSW u.a. | 35.000,00 | 35.000 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.000,00 | 2.000 |
| Summe Erträge Betrieb | 1.270.330 | 1.270.330 |

| | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| Es verbleiben Ausgaben (Kosten im Betrieb) von | 2.647.863 | 2.664.087 |
| Für die Abgeltung des öffentlichen Interesses werden | | |
| 2009 44 %/ 2010 43 % zu Lasten des städtischen Haushaltes angesetzt | -1.165.060 | -1.145.557 |
| der niedrigere gebührenfähige Kostenansatz kommt allen Gebührenpflichtigen zugute | | |
| Zwischenwert gebührenfähige Kosten lfd. Jahr | 1.482.803 | 1.518.530 |
| Vorjahreseinflüsse nach § 6 Abs. 3 KAG | | |
| für 2010 | Fehlbetrag aus Vorjahren | |
| aus 2008 | 100 % von 279.867 € LP 1 | 279.867 |
| aus 2008 | 100 % von 194.524 € LP 2 | 194.524 |
| | Erträge aus Vorjahren | |
| Erträge aus Gebühreneinnahr | 50 % der Überdeckung LP 1 | -65.468 |
| Erträge aus Gebühreneinnahr | 50 % der Überdeckung LP 2 | -74.858 |
| Durch Winterdienstgebühren des Jahres 2009 nach § 6 KAG zu decken | 1.342.478 | 1.852.596 |

Gebührenberechnung

| Davon entfallen auf | | | |
|--|------------|-----------------------------|-----------|
| Leistungspriorität 1 (LP 1) | | Leistungspriorität 2 (LP 2) | |
| (Basis Kostenentwicklung im Jahresabschluss 2008- Nachkalkulation) | | | |
| | 49,7% | 50,3% | Summe |
| lfd Jahr | 754.709,17 | 763.820,34 | 1.482.803 |
| Vorjahre | 214.399,32 | 119.666,86 | 334.066 |
| | 969.108,48 | 883.487,20 | 1.852.596 |

| In den Leistungspriorität sind folgende Frontmeter zu veranlagen | | | |
|--|---------|-----------|--|
| LP 1 | LP 2 | zusammen | |
| 504.291 | 656.632 | 1.160.923 | |
| 43% | 57% | | |

| Der Gebührensatz beträgt | |
|--------------------------|------|
| LP 1 | LP 2 |
| 1,92 | 1,35 |

Vergleich Vorjahr

| | Gebührensatz | | |
|------|--------------|--------|-------|
| | 2009 | 2010 % | |
| LP 1 | 1,25 | 1,92 | 53,6% |
| LP 2 | 1,09 | 1,35 | 23,9% |

Bei der Ermittlung des Gebührenbedarfs und der Festsetzung des Anteils zur Abgeltung des öffentlichen Interesses ist außer dem Straßenreinigungsgesetz und dem Kommunalabgabengesetz insbesondere die Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte zu beachten.

Für den Bereich des Winterdienstes gib es zur Zeit noch keine auswertbaren Urteile.

| Kontrolle | Frontmeter | Gebührensatz | geplante Einnahmen |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | 504.291 | 1,92 | 968.239 |
| | 656.632 | 1,35 | 886.453 |
| | | | 1.854.692 |
| geplante Aufwendungen | | | 1.852.596 |
| keine geplante Unterdeckung, sondern | Rundungsdifferenz | | 2.096 |

Straßenreinigung

Drucksache VO/0821/09

Anlage 2.3.

Nachkalkulation für das Jahr 2008- Straßenreinigung

- hier Straßenreinigung -

Zu berücksichtigende Aufwendungen:

| | Plan | Ist |
|--|-----------|-----------|
| Material | 745.500 | 928.842 |
| Bezogene Leistungen | 540.000 | 494.164 |
| Personalaufwand | 5.424.600 | 5.106.339 |
| Abschreibungen | 682.000 | 611.250 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 288.100 | 429.631 |
| Zwischensumme: | 7.680.200 | 7.570.226 |
| Innerbetriebl. Leistungsverrechnung | 921.000 | 357.719 |
| Sonstige Aufwendungen (Zinsen) | 16.400 | 15.189 |
| Zwischensumme: | 8.617.600 | 7.943.134 |
| plus direkte kalkulatorische Zinsen (7,21 % vom Restbuchwert der Anschaffungskosten) | 85.260 | 74.035 |
| plus ant. EK Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr.Leist.verr.enthalten) | 100.900 | 101.205 |
| minus direkte Effektivzinsen | 16.400 | 15.189 |
| | 8.787.360 | 8.103.184 |

Erbrachte Leistungen der Straßenreinigung, die nicht zu den Aufgaben gem. Straßenreinigungsgesetz NW gehören, sind in Höhe der voraussichtlich hierfür entstehenden Kosten auszugliedern.

| | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| Reinigungsleistungen für Dritte | 165.000 | 235.698 |
| Entleerung von Straßenpapierkörben | 378.200 | 378.200 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 16.000 | 10.093 |
| Reinigungsleistungen für die Stadt | | 46.217 |
| Reinigungsentgelte Feste etc. | | 32.685 |
| Summe der betrieblichen Erträge | 559.200 | 702.893 |

Es verbleiben Ausgaben (Kosten) des Betriebes von

| | | |
|---|-----------|-----------|
| | 8.228.160 | 7.400.291 |
| Für die Abgeltung des öffentlichen Interesses werden 23 % anges., so daß der niedrigere Kostenansatz allen Gebührenpflichtigen zugute kommt | 1.892.477 | 1.702.067 |
| Durch Straßenreinigungsgebühren zu decken | 6.335.683 | 5.698.224 |
| Ausgleich aus Vorjahren / Nachbelastung aus Nachkalkulation-Jahresabschluß 2006 | 2.963 | 2.963 |
| Über Gebühren abzudecken | 6.338.646 | 5.701.187 |

Gebühreneinnahmen

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 6.337.399 | 6.304.737 |
|--|-----------|-----------|

Deckung

| | | |
|--|--------|---------|
| | -1.247 | 603.550 |
|--|--------|---------|

Rundungsdifferenz

davon sollen in 2010 eingebracht werden
dann bleiben für 2011 noch

203.550
400.000

Nachkalkulation für das Jahr 2008- Straßenreinigung

- hier Winterdienst -

Zu berücksichtigende Ausgaben:

| | Plan | Ist |
|--|-----------|-----------|
| | 2008 | |
| Material | 590.500 | 287.374 |
| Bezogene Leistungen | 700.000 | 484.687 |
| Personalaufwand | 1.785.500 | 2.395.991 |
| Abschreibungen | 130.000 | 2.227 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 227.900 | -106.979 |
| Zwischensumme: | 3.433.900 | 3.063.300 |
| Innerbetriebl. Leistungsverrechnung | 305.000 | 1.309.711 |
| Sonstige Aufwendungen (Zinsen) | 10.430 | 11.463 |
| Zwischensumme: | 3.749.330 | 4.384.474 |
| plus direkte kalkulatorische Zinsen (7,21 % vom Restbuchwert der Anschaffungskosten) | 68.530 | 58.752 |
| plus ant. EK Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr.Leist.verr.enhalten) | 61.650 | 61.655 |
| minus direkte Effektivzinsen | 10.430 | 11.463 |
| | 3.800.550 | 4.493.418 |

Erbrachte Leistungen der Straßenreinigung, die nicht zu den Aufgaben gem. Straßenreinigungsgesetz NW gehören, sind in Höhe der voraussichtlich hierfür entstehenden Kosten auszugliedern.

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Leistungen für die Stadt als Anlieger - Gehwege (Winterdienst UA 6750) | 1.182.200,00 | 1.182.200,00 |
| Leistungen für die Stadt (Winterdienst UA 8810) | 51.130,00 | 51.130,00 |
| Reinigungsleistungen für Dritte- WSW u.a. | 35.000,00 | 19.267,00 |
| Reinigungsleistungen Feste etc. | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 2.000,00 | 0,00 |
| | 1.270.330 | 1.252.597,00 |

Es verbleiben Ausgaben (Kosten) von

Für die Abgeltung des öffentlichen Interesses werden 43 % anges.,
so daß der niedrigere Kostenansatz allen
Gebührenpflichtigen zugute kommt

Vorjahreseinflüsse nach § 6 Abs.3 KAG

Durch Winterdienstgebühren zu decken

| | | |
|--|-----------|-----------|
| | 2.530.220 | 3.240.821 |
| | 1.087.995 | 1.296.328 |
| | 206.811 | 206.811 |
| | 1.649.036 | 2.151.303 |

Aufteilung Leistungspriorität:

| Vorkalkulation | | Nachkalkulation | | | |
|----------------|-----|-----------------|-------|-----------|-----------|
| | 46% | LP 1 | 49,7% | 763.195 | 1.069.198 |
| | 54% | LP 2 | 50,3% | 885.841 | 1.082.106 |
| | | | | 1.649.036 | 2.151.303 |

Einnahmen

| | | | | |
|----------------------|------|-----------|-----------|-----|
| Leistungspriorität 1 | LP 1 | 771.954 | 789.331 | 47% |
| Leistungspriorität 2 | LP 2 | 882.305 | 887.581 | 53% |
| | | 1.654.259 | 1.676.912 | |

Deckung gesamt 5.223 -474.392
Rundungsdifferenz

Deckung LP 1 -279.867
Deckung LP 2 -194.524

Die Kostensteigerung von 2009 zu 2010 stellen sich so dar**Straßenreinigung**

| | 2009 | 2010 | | |
|------------------------|------------|------------|----------|------|
| Kosten | 9.109.264 | 9.238.446 | 129.182 | 1% |
| Erlöse | -563.200 | -571.400 | -8.200 | 1% |
| Öffentliches Interesse | -1.965.595 | -1.993.420 | -27.826 | 1% |
| Vorjahre | -45.351 | -248.901 | -203.550 | 449% |
| Gebühren | 6.535.119 | 6.424.724 | -110.394 | -2% |

Winterdienst

| | 2009 | 2010 | | |
|------------------------|------------|------------|---------|-------|
| Kosten | 3.918.193 | 3.934.417 | 16.223 | 0% |
| Erlöse | -1.270.330 | -1.270.330 | 0 | 0% |
| Öffentliches Interesse | -1.165.060 | -1.145.557 | 19.503 | -2% |
| Vorjahre | -140.325 | 334.066 | 474.392 | -338% |
| Gebühren | 1.342.478 | 1.852.596 | 510.118 | 38% |

| <u>Im Haushalt sind die Sachkonten des Produkte 5405 wie folgt anzupassen</u> | | für 2010 | | | |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| Haushaltsplanentwurf D5 | | lt. aktueller | | | |
| | bisher geplant | für Straßen- reinigung und Winterdienst | Kalkulationen zusammen | Straßen- reinigung | Winterdienst |
| 432190 | Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entg | -7.900.000 | -8.279.404 | -6.424.712 | -1.854.692 |
| 523500 | Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond. | 12.300.000 | 12.600.582 | 8.418.133 | 4.182.449 |
| *** | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.400.000 | 4.321.178 | 1.993.420 | 2.327.757 |
| 465100 | Ertr. a. Gewinnant. Beteil./Sonderv- 1) | -200.000 | 0 | 0 | 0 |
| **** | Ordentliches Ergebnis | 4.200.000 | 4.321.178 | 1.993.420 | 2.327.757 |
| * | 924330 ILV Straßenr. öff. Interesse | -3.177.700 | -3.138.978 | -1.993.420 | -1.145.557 |
| * | 924340 ILV ant. Winterdienst | -1.241.400 | -1.182.200 | | -1.182.200 |
| *** | Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen | -3.908.000 | -4.321.178 | -1.993.420 | -2.327.757 |
| *** | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***** | Ergebnis | 292.000 | 0 | 0 | 0 |

1) Der Gewinn des ESW - kein Gebührengewinn- wird jetzt im Produkt 1.61.01.01. dargestellt

Belastungsvergleich

| Objekt | Frontmeter | Gebührensatz | | | |
|----------------------|------------|------------------|--------|-------|-------|
| | | 2009 | | | |
| | | Straßenreinigung | WD | WD | |
| | | LP2 | LP1 | | |
| Alte Freiheit | Z1 | 13 | 67,79 | 1,09 | 1,25 |
| | | | 881,27 | 14,17 | 16,25 |
| Klarastr. | A3 | 14 | 6,78 | 1,09 | 1,25 |
| | | | 94,92 | 15,26 | 17,5 |
| Siegelberg | B2 | 22 | 1,59 | 1,09 | 1,25 |
| | | | 34,98 | 23,98 | 27,5 |

| Objekt | Frontmeter | Gebührensatz | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------|-------|-------|
| | | 2009 | | | |
| | | Straßenreinigung | WD | WD | |
| | | LP2 | LP1 | | |
| Musterfall | | | | | |
| Bund der Steuerzahler | B2 | 15 | 1,59 | 1,09 | 1,25 |
| | | | 23,85 | 16,35 | 18,75 |

| 2009 | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| Straßenreinigung und Winterdienst zusammen | | | |
| LP 2 | | LP1 | |
| 68,88 | | 69,04 | |
| 895,44 | | 897,52 | Jahressumme |
| 7,87 | | 8,03 | |
| 110,18 | | 112,42 | Jahressumme |
| 2,68 | | 2,84 | |
| 58,96 | | 62,48 | Jahressumme |
| 2,68 | | 2,84 | |
| 40,20 | | 42,60 | Jahressumme |

| Objekt | Frontmeter | Gebührensatz | | | |
|----------------------|------------|------------------|--------|-------|-------|
| | | 2010 | | | |
| | | Straßenreinigung | WD | WD | |
| | | | LP2 | LP1 | |
| Alte Freiheit | Z1 | 13 | 66,61 | 1,35 | 1,92 |
| | | | 865,93 | 17,55 | 24,96 |
| Klarastr. | A3 | 14 | 6,66 | 1,35 | 1,92 |
| | | | 93,24 | 18,9 | 26,88 |
| Siegelberg | B2 | 22 | 1,57 | 1,35 | 1,92 |
| | | | 34,54 | 29,7 | 42,24 |

| Objekt | Frontmeter | Gebührensatz | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------|-------|------|
| | | 2010 | | | |
| | | Straßenreinigung | WD | WD | |
| | | LP2 | LP1 | | |
| Musterfall | | | | | |
| Bund der Steuerzahler | B2 | 15 | 1,57 | 1,35 | 1,92 |
| | | | 23,55 | 20,25 | 28,8 |

| 2010 | | | |
|--|--|---------------|-------------|
| Straßenreinigung und Winterdienst zusammen | | | |
| LP 2 | | LP1 | |
| 67,96 | | 68,53 | Jahressumme |
| 883,48 | | 890,89 | |
| 8,01 | | 8,58 | Jahressumme |
| 112,14 | | 120,12 | |
| 2,92 | | 3,49 | Jahressumme |
| 64,24 | | 76,78 | |
| 2,92 | | 3,49 | |
| 43,80 | | 52,35 | Jahressumme |

| Abweichungen von 2008 zu 2009 | | Veränderung im Jahr | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|---------|-----------------|--------|-----|
| Objekt | Frontmeter | mit LP 2 - WD | | mit LP1-WD | | |
| | | Steigerung abs. | % | Steigerung abs. | % | |
| Alte Freiheit | Z1 | 13 | - 11,96 | -1% | - 6,63 | -1% |
| Klarastr. | A3 | 14 | 1,96 | 2% | 7,70 | 7% |
| Siegelberg | B2 | 22 | 5,28 | 9% | 14,30 | 23% |
| Musterfall | | | | | | |
| Bund der Steuerzahler | B2 | 15 | 3,60 | 9% | 9,75 | 23% |