

Gebührenkalkulation für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren für das Haushaltsjahr 2011

I. Gesamtausgaben 2011 im Produkt 1.12.04.01

Sachkonto	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<i>Personalkosten</i>	27.763,44 €	35.988,00 €
<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		
54 39 00 Sachausgaben (Geschäftsaufwendungen etc.)	3.500,00 €	3.500,00 €
54 41 00 Haftpflichtversicherung und dergleichen	2.400,00 €	2.400,00 €
<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		
Verwaltungskostenerstattungen	37.790,70 €	24.430,00 €
Inanspruchnahme der ADV	458,00 €	444,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	1.103.145,00 €	1.158.000,00 €
Abschreibung	31.470,00 €	29.115,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	5.051,00 €	3.457,00 €
Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren	- €	44.751,00 €
	1.211.578,14 €	1.302.085,00 €

II. Erläuterung der Ausgabenansätze

Personalkosten

Die Erhöhung der Personalkosten ist auf tarifliche Erhöhungen, sowie Personalveränderungen zurückzuführen.

sonstige ordentliche Aufwendungen

54 39 00 Sachausgaben
Hierunter fallen Fachliteratur, Dienstreisen, Bekanntmachungen, Telefonkosten, Postsendungen, Kopierkosten und Benutzung von Dienstfahrzeugen und Außendiensttätigkeiten

54 41 00 Haftpflichtversicherung und dergleichen
Die Kosten werden jährlich durch den Fachbereich 2 ermittelt.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verwaltungskostenleistungen
Hierbei handelt es sich um Leistungen der Mitarbeiter des Fachbereiches 7.1 und der Querschrittfachbereiche. Der Ansatz wurde im Rahmen der Kostenrechnung durch den Fachbereich 4.1 ermittelt.

Inanspruchnahme der ADV
Die Kosten werden jährlich durch die Fachbereiche 2.5 und 4.1 ermittelt.

Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes

Die Kosten werden jährlich gemeinsam durch den Fachbereich Bauwesen sowie die Kämmerei ermittelt. Sie beinhalten Personalkosten, Fahrzeugkosten und Sachausgaben des Baubetriebshofes. Die Erstattungsleistungen werden im Bereich des Winterdienstes aufgrund eines Mittelwertes der vergangenen 5 Jahre (für die Personal- und Fahrzeugkosten) ermittelt. Für die Kalkulation des Kehrdienstes wurde auf die Erfahrungen der letzten drei Jahre zurückgegriffen.

Abschreibung

Die Kosten wurden im Rahmen der Fortschreibung des Anlagevermögens ermittelt.

Verzinsung des Anlagekapitals

Die Restwerte wurden mit 4,00 % verzinst.

Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren

*Im Gebührenhaushalt für den Bereich des Winterdienstes sind anteilige Kostenüberdeckungen aus den Jahren 2008 in Höhe von 196.161,65 € angerechnet. Die Kostenüberdeckung für den Bereich des Winterdienstes aus dem Jahr 2009 in Höhe von 97.043,83 € wird erst bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2012 angerechnet. Damit soll die zu erwartende Kostenunterdeckung für den Bereich des Winterdienstes aus dem Winter 2009 / 2010 zumindest teilweise aufgefangen werden.
Für den Bereich des Kehrdienstes ist eine anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2008 in Höhe von 43.456,71 € sowie aus dem Jahr 2009 in Höhe von 1294,16 € zu berücksichtigen.*

III. Ermittlung der gebührentfähigen Kosten

A. Winterdienst

1. Personalkosten - FB 7.1-		24.271,00 €
2. Sachausgaben -FB 7.1-		2.360,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.619,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		16.476,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		299,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	349.280,00 €	
Fahrzeuge	108.910,00 €	
Sachausgaben	322.790,00 €	
7. Abschreibung		780.980,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		27.887,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		3.457,00 €
		- €
		<u>857.349,00 €</u>

B. Kehrdienst

1. Personalkosten - FB 7.1-		11.717,00 €
2. Sachausgaben -FB 7.1-		1.140,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		781,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		7.954,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		145,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	224.740,00 €	
Fahrzeuge	141.340,00 €	
Sachausgaben	10.940,00 €	
7. Abschreibung		377.020,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		1.228,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		- €
		<u>44.751,00 €</u>
		444.736,00 €

**IV. Ermittlung der Erstattungsängen durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"
für Winterdienst ausserhalb geschlossener Ortslagen**

Die Reinigungsmeter betragen		512.030 m
./.	0,5 % Kreuzungen bzw. Einmündungsbereiche	./.
		2.560 m
./.	veranlagte Frontlänge	./.
		383.754 m
	durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge	<hr/>
		125.716 m

Gesamtkosten des Winterdienstes (Ohne Kostenunterdeckungen)		857.349 €
:	Gesamtlänge Reinigungsmeter	:
		512.030 m
x	zu erstattende Frontlänge	x
		125.716 m
		<hr/>
		210.500 €

V. Gebührenkalkulation Winterdienst

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenunterdeckungen)	857.349,00 €
./. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-210.500,00 €
= Zwischensumme	<u>646.849,00 €</u>
./. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 17,10%	-110.611,00 €
- anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2008	-191.162,00 €
- anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2009	0,00 €
= ansatzfähige Kosten	<u>345.076,00 €</u>
ansatzfähige Kosten	345.076,00 €
: Veranlagungsmeter Winterdienst	423.456 m
= Kosten Winterdienst je Einheit	<u>0,8149 €</u>
= Gebühr Winterdienst je m	<u><u>0,81 €</u></u>

VI. Gebührenkalkulation Kehrdienst

1. Ansatzfähige Kosten

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenunterdeckung bzw. Kostenüberdeckung)	399.985,000 €
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 22,48%	- 89.931,230 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2008	43.457,000 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2009	1.294,000 €
= ansatzfähige Kosten	<u>354.805,000 €</u>
hiervon entfallen auf:	
Anliegerstraßen (A)	229.865,000 €
Innerörtliche Straßen (G)	34.519,000 €
Überörtliche Straßen (V)	23.473,000 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	44.500,000 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)	11.653,000 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)	10.795,000 €
	<u>354.805,000 €</u>

2. Gebührenberechnung

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Veranlagungsmeter in m	unterschiedliche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit in €	Gebühr je m 2011 in €
Anliegerstraßen (A)			296.372	90,0%	266.735		0,7820	0,78
Innerörtliche Straßen (G)			50.353	75,0%	37.765		0,6516	0,65
Überörtliche Straßen (V)			53.618	50,0%	26.809		0,4344	0,43
Summe	296.530,82	287.856,49	400.343		331.309	0,8688		

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Kehrtage bei 14-tägiger Reinigung	Veranlagungsmeter in m	unterschiedliche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit in €	Gebühr je m 2011 in €
Straßen des Innenstadtrings (I)	41.735,89	44.500,41	12	4.252	90,0%	45.922	0,9691	10,4658	10,47

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Kehrtage bei 14-tägiger Reinigung	Veranlagungsmeter in m	unterschiedliche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit in €	Gebühr je m 2011 in €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)			12	1.104	45,0%	5.962		9,4837	9,48
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)			12	1.263	45,0%	6.820		9,4837	9,48
Summe	61.718,42	22.447,87		2.367		12.782	1,7562		

VII. Gesamteinnahmen 2011 im Produkt 1.12.04

	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Straßenreinigungsgebühren	787.652,00 €	698.927,00 €
Anteil für das öffentliche Interesse	199.180,00 €	200.542,00 €
Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	207.115,00 €	210.500,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	16.054,00 €	196.162,00 €
	1.210.001,00 €	1.306.131,00 €

VIII. Erläuterung der Einnahmenschätze

Strassenreinigungsgebühren

Gebührenart	Gebühr 2011	Veranlagungs- meter	Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	0,81 € x	423.456	= 342.999,36 € ≈ 342.999,00 €
B. Kehrdienst			
Anlegerstraßen (A)	0,78 € x	296.372	= 231.170,16 € ≈ 231.170,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,69 € x	50.353	= 34.743,57 € ≈ 34.744,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,43 € x	53.618	= 23.055,74 € ≈ 23.056,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	10,47 € x	4.252	= 44.518,44 € ≈ 44.518,00 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)	9,48 € x	1.104	= 10.465,92 € ≈ 10.466,00 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)	9,48 € x	1.263	= 11.973,24 € ≈ 11.973,00 €
			698.926,43 € ≈ 698.927,00 €

Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	110.611,00 €
B. Kehrdienst	89.931,00 €
	200.542,00 €

Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen

Berechnung siehe IV.	210.500,00 €
----------------------	--------------

Abwicklung Überschuss aus Vorfahren

Winterdienst	- €
anteilige Kostenüberdeckung aus 2009	196.162,00 €
anteilige Kostenüberdeckung aus 2008	196.162,00 €

IX. Vergleich der kalkulierten Gebühren 2003 bis 2011

Kostenart	Gebühr 2004 in €	Gebühr 2005 in €	Gebühr 2006 in €	Gebühr 2007 in €	Gebühr 2008 in €	Gebühr 2009 in €	Gebühr 2010 in €	Gebühr 2011 in €
A. Winterdienst								
einheitliche Gebühr für alle Straßen	1,10 €	1,23 € 0,13 €	1,18 € -0,05 €	1,32 € 0,14 €	1,52 € 0,20 €	1,06 € -0,46 €	0,60 € 0,92 €	0,81 € 0,21 €
B. Kehrdienst								
Anliegerstraßen	0,54 €	0,49 € -0,05 €	0,49 € 0,00 €	0,54 € 0,05 €	0,58 € 0,04 €	0,72 € 0,14 €	0,86 € 0,28 €	0,78 € 0,08 €
Innerörtliche Straßen	0,45 €	0,41 € -0,04 €	0,41 € 0,00 €	0,45 € 0,04 €	0,48 € 0,03 €	0,60 € 0,12 €	0,72 € 0,24 €	0,65 € 0,07 €
Überörtliche Straßen	0,30 €	0,27 € -0,03 €	0,27 € 0,00 €	0,30 € 0,03 €	0,32 € 0,02 €	0,40 € 0,08 €	0,48 € 0,16 €	0,43 € 0,05 €
Straßen des Innenstadtrings	7,56 €	6,98 € -0,58 €	6,93 € -0,05 €	7,55 € 0,62 €	8,52 € 0,97 €	10,58 €	11,44 € 2,92 €	10,47 € 0,97 €
Straßen der alten Fußgängerzone	7,74 €	8,27 € 0,53 €	8,89 € 0,62 €	9,06 € 0,17 €	10,03 € 0,97 €	13,35 € 3,32 €	10,58 € 0,55 €	9,48 € 1,10 €
Straßen der neuen Fußgängerzone	7,74 €	8,27 € 0,53 €	8,89 € 0,62 €	9,06 € 0,17 €	10,03 € 0,97 €	13,35 € 3,32 €	10,58 € 0,55 €	9,48 € 1,10 €

X. Kostendeckung

1. Vergleich der jeweils ansatzfähigen Kosten mit dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen

Kostenart	ansatzfähige Kosten	geschätztes Gebührenaufkommen	Kostendeckung in %
A. Winterdienst	345.076,00 €	342.999,00 €	99,40%
B. Kehrdienst	354.805,00 €	355.928,00 €	100,32%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	699.881,00 €	698.927,00 €	99,86%

2. Vergleich der Gesamtkosten einschl. der Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen " ohne Berücksichtigung des Allgemeininteresses mit dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen

Kostenart	tatsächliche Kosten	geschätztes Gebührenaufkommen	Kostendeckung in %
A. Winterdienst alle Straßen abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" abzgl. Kostenüberdeckung	857.349,00 € 210.500,00 € - 191.162,00 € 455.687,00 €	342.999,00 €	75,27%
B. Kehrdienst alle Straßen zzgl. Kostenunterdeckung	399.985,00 € 44.751,00 € 444.736,00 €	355.928,00 €	80,03%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	855.672,00 €	698.927,00 €	81,68%