

**Gebührenkalkulation
für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren für das Haushaltsjahr 2012**

I. Gesamtausgaben 2012 im Produkt 1.12.04.01

Sachkonto	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<i>Personalkosten</i>	35.988,00 €	51.986,00 €
<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	24.430,00 €	20.860,00 €
Inanspruchnahme der ADV	444,00 €	1.381,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	1.158.000,00 €	1.166.800,00 €
Abschreibung	29.115,00 €	24.790,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	3.457,00 €	3.863,00 €
Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren	44.751,00 €	304.710,00 €
	1.302.085,00 €	1.580.290,00 €

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

Verwaltungskostenerstattungen
Hierbei handelt es sich um Leistungen der Mitarbeiter des Fachbereiches 7.1 und der Querschnittsfachbereiche. 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 Kämmererei 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 ist die Kostenüberdeckung aus den Jahren 2009 in Höhe von 97.043,83 € sowie die anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2010 in Höhe von 303.416,15 € zu berücksichtigen.
Für den Bereich des Kehrdienstes ist eine anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2009 in Höhe von 1.294,16 € sowie die anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2010 in Höhe von 32.442,97 € zu berücksichtigen.*

III. Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

A. Winterdienst

1. Personalkosten - FB 7.1-		36.086,00 €
2. Sachausgaben -FB 7.1-		2.430,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.666,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		14.480,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		959,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	314.950,00 €	
Fahrzeuge	102.980,00 €	
Sachausgaben	392.000,00 €	809.930,00 €
7. Abschreibung		24.790,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		3.863,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		303.416,00 €
		<hr/>
		1.197.620,00 €

B. Kehrdienst

1. Personalkosten - FB 7.1-		15.900,00 €
2. Sachausgaben -FB 7.1-		1.070,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		734,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		6.380,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		422,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	219.200,00 €	
Fahrzeuge	128.030,00 €	
Sachausgaben	9.640,00 €	356.870,00 €
7. Abschreibung		- €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		- €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		1.294,00 €
		<hr/>
		382.670,00 €

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

Die Reinigungsmeter betragen		513.370 m
./.	0,5 % Kreuzungen bzw. Einmündungsbereiche	./.
		2.567 m
./.	veranlagte Frontlänge	./.
		384.462 m
durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge		<hr/>
		126.341 m
Gesamtkosten des Winterdienstes (ohne Kostenunterdeckungen)		894.204 €
:	Gesamtlänge Reinigungsmeter	:
		513.370 m
x	zu erstattende Frontlänge	x
		126.341 m
		<hr/>
		220.065 €

V. Gebührenkalkulation Winterdienst

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenunterdeckungen)	894.204,00 €
./. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-220.065,00 €
= Zwischensumme	<u>674.139,00 €</u>
./. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 17,09%	-115.178,00 €
- anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2009	-97.044,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2010	303.416,00 €
= ansatzfähige Kosten	<u>765.333,00 €</u>
 ansatzfähige Kosten	 765.333,00 €
: Veranlagungsmeter Winterdienst	424.355 m
= Kosten Winterdienst je Einheit	<u>1,8035 €</u>
= Gebühr Winterdienst je m	<u><u>1,80 €</u></u>

VI. Gebührenkalkulation Kehrdienst

1. Ansatzfähige Kosten

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenunterdeckung bzw. Kostenüberdeckung)		381.376,000 €
./.	Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 22,17%	- 84.534,000 €
+	anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2009	1.294,000 €
-	anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2010	- 30.807,000 €
=	ansatzfähige Kosten	<hr/> 267.329,000 €

hiervon entfallen auf:

Anliegerstraßen (A)	181.815,000 €
Innerörtliche Straßen (G)	15.420,000 €
Überörtliche Straßen (V)	15.679,000 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	36.479,000 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)	9.389,000 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)	8.547,000 €
	<hr/> 267.329,000 €

2. Gebührenberechnung

23.09.2011

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Veranla- gungsmeter in m	unterschied- liche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksich- tigung der Kehrhäufig- keit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksich- tigung der Kehrhäufigkeit in €	Gebühr m 2012 in €
Anliegerstraßen (A)			297.269	90,0%	267.542	0,5770	0,5770	0,58
Innerörtliche Straßen (G)			50.353	75,0%	37.765	0,4808	0,4808	0,48
Überörtliche Straßen (V)			53.620	50,0%	26.810	0,3205	0,3205	0,32
Summe	279.574,52	212.914,04	401.242		332.117	0,6411		

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Kehrtage bei 14 tägiger Reinigung	Veranla- gungsmeter in m	unterschied- liche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksich- tigung der Kehrhäufig- keit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksich- tigung der Kehrhäufigkeit in €	Gebühr m 2012 in €
Straßen des Innenstadtrings (I)	43.400,19	36.478,98	12	4.252	90,0%	45.922	0,7944	8,5793	8,58

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Kehrtage bei 14 tägiger Reinigung	Veranla- gungsmeter in m	unterschied- liche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksich- tigung der Kehrhäufig- keit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksich- tigung der Kehrhäufigkeit in €	Gebühr m 2012 in €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)			12	1.104	45,0%	5.962		7,5773	7,58
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)			12	1.263	45,0%	6.820		7,5773	7,58
Summe	58.400,77	17.935,58		2.367		12.782	1,4032		

VII. Gesamteinnahmen 2011 im Produkt 1.12.04

	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Straßenreinigungsgebühren	699.123,00 €	1.023.447,00 €
Anteil für das öffentliche Interesse	200.542,00 €	199.712,00 €
Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	210.586,00 €	220.065,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	196.162,00 €	129.487,00 €
	1.306.413,00 €	1.572.711,00 €

VIII. Erläuterung der Einnahmenansätze

Straßenreinigungsgebühren

Gebührenart	Gebühr 2011	Veranlagungs- meter			Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	1,80 € x	424.355	=	763.839,00 €	≈ 763.839,00 €
B. Kehrdienst					
Anliegerstraßen (A)	0,58 € x	297.269	=	172.416,02 €	≈ 172.416,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,31 € x	50.353	=	15.609,43 €	≈ 15.609,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,32 € x	53.620	=	17.158,40 €	≈ 17.158,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	8,58 € x	4.252	=	36.482,16 €	≈ 36.482,00 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)	7,58 € x	1.104	=	8.368,32 €	≈ 8.368,00 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)	7,58 € x	1.263	=	9.573,54 €	≈ 9.574,00 €
				1.023.446,87 €	≈ 1.023.447,00 €

Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	115.178,00 €
B. Kehrdienst	84.534,00 €
	199.712,00 €

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

Berechnung siehe IV.	220.065,00 €
----------------------	--------------

Abwicklung Überschuss aus Vorjahren

Winterdienst	
anteilige Kostenüberdeckung aus 2009	97.044,00 €
anteilige Kostenüberdeckung aus 2010	- €
	97.044,00 €

IX. Vergleich der kalkulierten Gebühren 2004 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 €	Gebühr 2012 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 €	1,80 € 0,99 €
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 €	0,58 € 0,20 €
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 €	0,48 € 0,17 €
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 €	0,32 € 0,11 €
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 €	8,58 € 1,89 €
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 €	7,58 € 1,90 €
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 €	7,58 € 1,90 €

X. Kostendeckung

1. Vergleich der jeweils ansatzfähigen Kosten mit dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen

Kostenart	ansatzfähige Kosten	geschätztes Gebüh- renaufkommen	Kostendeckung in %
<u>A. Winterdienst</u>	765.333,00 €	763.839,00 €	99,80%
<u>B. Kehrdienst</u>	267.329,00 €	259.608,00 €	97,11%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	1.032.662,00 €	1.023.447,00 €	99,11%

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 Gebüh- renaufkommen	Kostendeckung in %
<u>A. Winterdienst</u>			
alle Straßen	894.204,00 €		
abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	- 220.065,00 €		
zuzgl. Kostenunterdeckung	<u>206.372,00 €</u>		
	880.511,00 €	763.839,00 €	86,75%
<u>B. Kehrdienst</u>			
alle Straßen	381.376,00 €		
abzgl. Kostenüberdeckung	- <u>29.513,00 €</u>		
	351.863,00 €	259.608,00 €	73,78%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	1.261.887,00 €	1.023.447,00 €	81,10%