

Gebührenkalkulation für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren für das Haushaltsjahr 2013

I. Gesamtausgaben 2013 im Produkt 1.12.04.01

Sachkonto	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<i>Personalkosten</i>	51.986,00 €	48.066,00 €
<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	20.860,00 €	28.740,00 €
Inanspruchnahme der ADV	1.381,00 €	1.533,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	1.166.800,00 €	1.111.970,00 €
Abschreibung	24.790,00 €	29.009,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	3.863,00 €	8.294,00 €
Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren	304.710,00 €	161.695,00 €
	1.580.290,00 €	1.395.207,00 €

II. Erläuterung der Ausgabenansätze

Personalkosten

Die Veränderung der Personalkosten ist auf organisatorische Veränderungen 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 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 Fachbereiche 9.3 sowie 4.1 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 4,50% verzinst.

Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren

Es wurde folgende Unterdeckung aus Vorjahren in den Ausgaben berücksichtigt:

Winterdienst:	anteilige Unterdeckung aus 2010	- 151.708,00 €
Kehrdienst:	anteilige Unterdeckung aus 2011	- 9.987,00 €
		<u>- 161.695,00 €</u>

Nachrichtlich:

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:

Kehrdienst:	anteilige Überdeckung aus 2010	16.221,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2011	87.244,00 €
		<u>103.465,00 €</u>

III. Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

A. Winterdienst

1. Personalkosten - FB 9.3-		32.281,00 €
2. Sachausgaben -FB 9.3-		2.351,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.612,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		19.302,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		1.030,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	296.370,00 €	
Fahrzeuge	50.920,00 €	
Sachausgaben	399.510,00 €	746.800,00 €
7. Abschreibung		29.009,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		8.294,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		151.708,00 €
		<hr/>
		992.387,00 €

B. Kehrdienst

1. Personalkosten - FB 9.3-		15.785,00 €
2. Sachausgaben -FB 9.3-		1.149,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		788,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		9.438,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		503,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	223.030,00 €	
Fahrzeuge	130.230,00 €	
Sachausgaben	11.910,00 €	365.170,00 €
7. Abschreibung		- €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		- €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		9.987,00 €
		<hr/>
		402.820,00 €

**IV. Ermittlung der Erstattungslängen 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	./.	383.723 m
durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge		<hr/> 125.747 m
 Gesamtkosten des Winterdienstes (ohne Kostenunterdeckungen)		 840.679 €
: Gesamtlänge Reinigungsmeter	:	512.030 m
x zu erstattende Frontlänge	x	125.747 m
		<hr/> 206.458 €

V. Gebührenkalkulation Winterdienst

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenunterdeckungen)	840.679,00 €
./.. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-206.458,00 €
= Zwischensumme	<u>634.221,00 €</u>
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 17,10%	-108.441,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2010	151.708,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2011	-87.244,00 €
= ansatzfähige Kosten	<u>590.244,00 €</u>
ansatzfähige Kosten	590.244,00 €
: Veranlagungsmeter Winterdienst	423.566 m
= Kosten Winterdienst je Einheit	<u>1,3935 €</u>
= Gebühr Winterdienst je m	<u><u>1,39 €</u></u>

VI. Gebührenkalkulation Kehrdienst

1. Ansatzfähige Kosten

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenunterdeckung bzw. Kostenüberdeckung)		392.833,00 €
./.	Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 22,62%	- 88.845,00 €
./.	anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2010	- 16.220,00 €
+	anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2011	9.987,00 €
=	ansatzfähige Kosten	<hr/> 297.755,00 €

hiervon entfallen auf:

Anliegerstraßen (A)	194.117,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	21.617,00 €
Überörtliche Straßen (V)	17.369,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	39.185,00 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)	12.723,00 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)	12.744,00 €
	<hr/> 297.755,00 €

2. Gebührenberechnung

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Veranlagungsmeter in m	unterschiedliche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kehrhäufigkeit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kehrhäufigkeit in €	Gebühr je m 2013 in €
Anliegerstraßen (A)			296.480	90,0%	266.832	0,6330	0,63	
Innerörtliche Straßen (G)			50.353	75,0%	37.765	0,5275	0,53	
Überörtliche Straßen (V)			53.620	50,0%	26.810	0,3517	0,35	
Summe	284.039,00	233.103,00	400.453		331.407	0,7034		

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Kehrtage bei 14-tägiger Reinigung	Veranlagungsmeter in m	unterschiedliche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kehrhäufigkeit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kehrhäufigkeit in €	Gebühr je m 2013 in €
Straßen des Innenstadtrings (I)	44.184,00	39.185,00	12	4.252	90,0%	45.922	0,8533	9,2157	9,22

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten in €	ansatzfähige Kosten in €	Kehrtage bei 14-tägiger Reinigung	Veranlagungsmeter in m	unterschiedliche Gewichtung in %	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kehrhäufigkeit in VL	Kosten je gewichtete Einheit in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kehrhäufigkeit in €	Gebühr je m 2013 in €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)			12	1.104	45,0%	5.962		10,7592	10,76
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)			12	1.263	45,0%	6.820		10,7592	10,76
Summe	64.610,00	25.467,00		2.367		12.782	1,9924		

VII. Gesamteinnahmen 2013 im Produkt 1.12.04.01

	Ansatz 2012	Ansatz 2013
Straßenreinigungsgebühren	1.021.570,00 €	885.666,00 €
Anteil für das öffentliche Interesse	199.712,00 €	197.286,00 €
Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	220.065,00 €	206.458,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	129.487,00 €	103.465,00 €
	1.570.834,00 €	1.392.875,00 €

VIII. Erläuterung der Einnahmenansätze

Straßenreinigungsgebühren

Gebührenart	Gebühr 2013		Veranlagungs- meter	=		≈	Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	1,39 €	x	423.566	=	588.756,74 €	≈	588.757,00 €
B. Kehrdienst							
Anliegerstraßen (A)	0,63 €	x	296.480	=	186.782,40 €	≈	186.782,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,53 €	x	50.353	=	26.687,09 €	≈	26.687,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,35 €	x	53.620	=	18.767,00 €	≈	18.767,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	9,22 €	x	4.252	=	39.203,44 €	≈	39.203,00 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)	10,76 €	x	1.104	=	11.879,04 €	≈	11.879,00 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)	10,76 €	x	1.263	=	13.589,88 €	≈	13.590,00 €
					885.665,59 €	≈	885.666,00 €

Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	108.441,00 €
B. Kehrdienst	88.845,00 €
	197.286,00 €

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

Berechnung siehe IV.	206.458,00 €
----------------------	--------------

Abwicklung Überschuss aus Vorjahren

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:		
Kehrdienst:	anteilige Überdeckung aus 2010	16.221,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2011	87.244,00 €
		103.465,00 €

IX. Vergleich der kalkulierten Gebühren 2004 bis 2013

Kostenart	Gebühr 2005 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 €	Gebühr 2013 in €
<u>A. Winterdienst</u>										
einheitliche Gebühr für alle Straßen	1,10 €	1,23 € -0,05 €	1,18 € -0,05 €	1,32 € 0,14 €	1,52 € 0,20 €	1,06 € -0,46 €	0,60 € 0,46 €	0,81 € 0,21 €	1,80 € 0,99 €	1,39 € 0,41 €
<u>B. Kehrdienst</u>										
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 € 0,14 €	0,78 € 0,08 €	0,58 € 0,20 €	0,63 € 0,05 €
Innerörtliche Straßen	0,45 €	0,41 €	0,41 € 0,00 €	0,45 € 0,04 €	0,48 € 0,03 €	0,60 € 0,12 €	0,72 € 0,12 €	0,65 € 0,07 €	0,48 € 0,17 €	0,53 € 0,05 €
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 € 0,08 €	0,43 € 0,05 €	0,32 € 0,11 €	0,35 € 0,03 €
Straßen des Innenstadtrings	7,56 €	6,98 € -0,58 €	6,93 € -0,05 €	7,55 € 0,62 €	8,52 € 0,97 €	10,58 € 1,89 €	11,44 € 0,86 €	10,47 € 0,97 €	8,58 € 1,89 €	9,22 € 0,64 €
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 € 2,77 €	9,48 € 1,10 €	7,58 € 1,90 €	10,76 € 3,18 €
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 € 2,77 €	9,48 € 1,10 €	7,58 € 1,90 €	10,76 € 3,18 €

X. Kostendeckung

1. Vergleich der jeweils ansatzfähigen Kosten mit dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen

Kostenart	ansatzfähige Kosten	geschätztes Gebüh- renaufkommen	Kostendeckung in %
<u>A. Winterdienst</u>	590.244,00 €	588.757,00 €	99,75%
<u>B. Kehrdienst</u>	297.755,00 €	296.909,00 €	99,72%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	887.999,00 €	885.666,00 €	99,74%

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	840.679,00 €		
abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	- 206.458,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2012	151.708,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2011	- 87.244,00 €		
	<u>698.685,00 €</u>	588.757,00 €	84,27%
<u>B. Kehrdienst</u>			
alle Straßen	392.833,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2010	- 16.220,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2011	9.987,00 €		
	<u>386.600,00 €</u>	296.909,00 €	76,80%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	1.091.518,00 €	885.666,00 €	81,14%