

Gebührenkalkulation
für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren für das Haushaltsjahr 2016

I. Gesamtausgaben Produkt 1.12.04.01

<u>Bezeichnung, Sachkonto</u>	<u>Ansatz 2015</u>	<u>Ansatz 2016</u>
<i>Personalkosten</i>	36.786,00 €	40.602,00 €
<i>sonstige ordentliche Aufwendungen</i>		
54 39 00 u. a. 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	32.358,00 €	38.940,00 €
Inanspruchnahme der ADV	1.660,00 €	1.660,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	1.217.910,00 €	1.144.060,00 €
<i>Abschreibung</i>	17.595,00 €	17.396,00 €
<i>Verzinsung des Anlagekapitals</i>	2.650,00 €	1.867,00 €
<i>Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren</i>	37.360,00 €	65.975,00 €
	1.352.219,00 €	1.316.400,00 €

II. Erläuterung der Ausgabenansätze

Personalkosten

Die Veränderung der Personalkosten ist auf organisatorische Veränderungen zurückzuführen.

sonstige ordentliche Aufwendungen

54 39 00 u. a. 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 Fachdienst 13 sowie den Fachbereich 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:

<i>Kehrdienst:</i>	<i>anteilige Unterdeckung aus 2012</i>	<i>- 12.114,00 €</i>
<i>Kehrdienst:</i>	<i>anteilige Unterdeckung aus 2013</i>	<i>- 15.259,00 €</i>
<i>Kehrdienst:</i>	<i>anteilige Unterdeckung aus 2014</i>	<i>- 38.602,00 €</i>
		<i>- 65.975,00 €</i>

Nachrichtlich:

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:

<i>Winterdienst:</i>	<i>anteilige Überdeckung aus 2012</i>	<i>12.192,00 €</i>
<i>Winterdienst:</i>	<i>anteilige Überdeckung aus 2013</i>	<i>38.770,00 €</i>
<i>Winterdienst:</i>	<i>anteilige Überdeckung aus 2014</i>	<i>82.469,00 €</i>
		<i>133.431,00 €</i>

III. Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

A. Winterdienst

1. Personalkosten -FD 13-		26.314,00 €
2. Sachausgaben -FD 13-		2.268,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.555,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		25.237,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		1.076,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	226.090,00 €	
Fahrzeuge	86.330,00 €	
Sachausgaben	429.000,00 €	741.420,00 €
7. Abschreibung		17.396,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		1.867,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		- €
		<hr/>
		817.133,00 €

B. Kehrdienst

1. Personalkosten -FD 13-		14.288,00 €
2. Sachausgaben -FD 13-		1.232,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		845,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		13.703,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		584,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	250.530,00 €	
Fahrzeuge	127.810,00 €	
Sachausgaben	24.300,00 €	402.640,00 €
7. Abschreibung		- €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		- €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		65.975,00 €
		<hr/>
		499.267,00 €

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

Die Reinigungsmeter betragen		512.022 m	
./.	0,5 % Kreuzungen bzw. Einmündungsbereiche	./.	2.560 m
./.	veranlagte Frontlänge	./.	388.009 m
			<hr/>
	durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge		121.453 m
			<hr/>
	Gesamtkosten Winterdienst		817.133 €
./.	der nur im Gebührenhaushalt zu berücksichtigenden Kostenunterdeckungen aus Vorjahren	./.	0 €
			<hr/>
	Zwischensumme		817.133 €
:	Gesamtlänge Reinigungsmeter	:	512.022 m
x	zu erstattende Frontlänge	x	121.453 m
			<hr/>
			193.826 €

V. Gebührenkalkulation Winterdienst

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenunterdeckungen)	817.133,00 €
./.. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-193.826,00 €
= Zwischensumme	<u>623.307,00 €</u>
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 17,06%	-106.347,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2012	-12.192,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2013	-38.770,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2014	-82.469,00 €
= ansatzfähige Kosten	<u>383.529,00 €</u>
ansatzfähige Kosten	383.529,00 €
: Veranlagungsmeter Winterdienst	426.873 m
= Kosten Winterdienst je Einheit	<u>0,8985 €</u>
= Gebühr Winterdienst je m	<u><u>0,90 €</u></u>

VI. Gebührenkalkulation Kehrdienst

1. Ansatzfähige Kosten

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenunterdeckung bzw. Kostenüberdeckung)		433.291,00 €
./. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 20,88%	-	90.479,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2012		12.114,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013		15.259,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2014		38.602,00 €
= ansatzfähige Kosten		<hr/> 408.787,00 €
hiervon entfallen auf:		
Anliegerstraßen (A)		270.066,00 €
Innerörtliche Straßen (G)		29.973,00 €
Überörtliche Straßen (V)		24.275,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)		51.084,00 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)		16.809,00 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)		16.580,00 €
		<hr/> 408.787,00 €

2. Gebührenberechnung

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 je m 2016 in €
Anliegerstraßen (A)			299.880	90,0%	269.892		0,8734	0,87
Innerörtliche Straßen (G)			49.915	75,0%	37.436		0,7278	0,73
Überörtliche Straßen (V)			53.733	50,0%	26.867		0,4852	0,49
Summe	331.745,00	324.314,00	403.528		334.195	0,9704		

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 je m 2016 in €
Straßen des Innenstadtrings (I)	49.652,00	51.084,00	12	4.252	90,0%	45.922	1,1124	12,0141	12,01

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 je m 2016 in €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)			12	1.104	45,0%	5.962		14,1060	14,11
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)			12	1.263	45,0%	6.820		14,1060	14,11
Summe	51.894,00	33.389,00		2.367		12.782	2,6122		

VII. Gesamteinnahmen Produkt 1.12.04.01

	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Straßenreinigungsgebühren	796.134,00 €	791.657,00 €
Anteil für das öffentliche Interesse	205.323,00 €	196.826,00 €
Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	223.791,00 €	193.826,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	138.206,00 €	133.431,00 €
	1.363.454,00 €	1.315.740,00 €

VIII. Erläuterung der Einnahmenansätze

Straßenreinigungsgebühren

Gebührenart	Gebühr 2016	Veranlagungs- meter			Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	0,90 €	x 426.873	=	383.529,00 €	≈ 383.529,00 €
B. Kehrdienst					
Anliegerstraßen (A)	0,87 €	x 299.880	=	260.895,60 €	≈ 260.896,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,73 €	x 49.915	=	36.437,95 €	≈ 36.438,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,49 €	x 53.733	=	26.329,17 €	≈ 26.329,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	12,01 €	x 4.252	=	51.066,52 €	≈ 51.067,00 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)	14,11 €	x 1.104	=	15.577,44 €	≈ 15.577,00 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)	14,11 €	x 1.263	=	17.820,93 €	≈ 17.821,00 €
				791.656,61 €	≈ 791.657,00 €

Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	106.347,00 €
B. Kehrdienst	90.479,00 €
	196.826,00 €

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

Berechnung siehe IV.	193.826,00 €
----------------------	--------------

Abwicklung Überschuss aus Vorjahren

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:

Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2012	12.192,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2013	38.770,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2014	82.469,00 €
		133.431,00 €

IX. Vergleich der kalkulierten Gebühren 2011 bis 2016

Kostenart	Gebühr 2009 in €	Gebühr 2010 in €	Gebühr 2011 in €	Gebühr 2012 in €	Gebühr 2013 in €	Gebühr 2014 in €	Gebühr 2015 in €	Gebühr 2016 in €
<u>A. Winterdienst</u>								
einheitliche Gebühr für alle Straßen	1,06 €	0,60 € <i>-0,46 €</i>	0,81 € <i>0,21 €</i>	1,80 € <i>0,99 €</i>	1,39 € <i>-0,41 €</i>	1,37 € <i>-0,02 €</i>	1,04 € <i>-0,33 €</i>	0,90 € <i>-0,14 €</i>
<u>B. Kehrdienst</u>								
Anliegerstraßen	0,72 €	0,86 € <i>0,14 €</i>	0,78 € <i>-0,08 €</i>	0,58 € <i>-0,20 €</i>	0,63 € <i>0,05 €</i>	0,62 € <i>-0,01 €</i>	0,76 € <i>0,14 €</i>	0,87 € <i>0,11 €</i>
Innerörtliche Straßen	0,60 €	0,72 € <i>0,12 €</i>	0,65 € <i>-0,07 €</i>	0,48 € <i>-0,17 €</i>	0,53 € <i>0,05 €</i>	0,52 € <i>-0,01 €</i>	0,63 € <i>0,11 €</i>	0,73 € <i>0,10 €</i>
Überörtliche Straßen	0,40 €	0,48 € <i>0,08 €</i>	0,43 € <i>-0,05 €</i>	0,32 € <i>-0,11 €</i>	0,35 € <i>0,03 €</i>	0,35 € <i>0,00 €</i>	0,42 € <i>0,07 €</i>	0,49 € <i>0,07 €</i>
Straßen des Innenstadtrings	10,58 €	11,44 € <i>0,86 €</i>	10,47 € <i>-0,97 €</i>	8,58 € <i>-1,89 €</i>	9,22 € <i>0,64 €</i>	9,24 € <i>0,02 €</i>	10,50 € <i>1,26 €</i>	12,01 € <i>1,51 €</i>
Straßen der alten und neuen Fußgängerzone	13,35 €	10,58 € <i>-2,77 €</i>	9,48 € <i>-1,10 €</i>	7,58 € <i>-1,90 €</i>	10,76 € <i>3,18 €</i>	10,79 € <i>0,03 €</i>	12,12 € <i>1,33 €</i>	14,11 € <i>1,99 €</i>

X. Kostendeckung

1. Vergleich der jeweils ansatzfähigen Kosten mit dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen

Kostenart	ansatzfähige Kosten	geschätztes Gebüh- renaufkommen	Kostendeckung in %
<u>A. Winterdienst</u>	383.529,00 €	383.529,00 €	100,00%
<u>B. Kehrdienst</u>	408.787,00 €	408.128,00 €	99,84%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	792.316,00 €	791.657,00 €	99,92%

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	817.133,00 €		
abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	- 193.826,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2010	12.192,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2012	- 38.770,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2011	- 82.469,00 €		
	<u>514.260,00 €</u>	383.529,00 €	74,58%
<u>B. Kehrdienst</u>			
alle Straßen	433.291,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2010	- 12.114,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2011	15.259,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2012	<u>38.602,00 €</u>		
	475.038,00 €	408.128,00 €	85,91%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	947.551,00 €	791.657,00 €	83,55%