

**Gebührenkalkulation**  
**für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren für das Haushaltsjahr 2017**

**I. Gesamtausgaben Produkt 1.12.04.01**

<u>Bezeichnung, Sachkonto</u>	<u>Ansatz 2016</u>	<u>Ansatz 2017</u>
<u>Personalkosten</u>	40.602,00 €	43.443,00 €
<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
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 €
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Verwaltungskostenerstattungen	38.940,00 €	28.820,00 €
Inanspruchnahme der ADV	1.660,00 €	1.660,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	1.144.060,00 €	1.102.570,00 €
<u>Abschreibung</u>	17.396,00 €	14.087,00 €
<u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	1.867,00 €	1.233,00 €
<u>Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren</u>	65.975,00 €	81.298,00 €
	<b>1.316.400,00 €</b>	<b>1.279.011,00 €</b>

## II. Erläuterung der Ausgabenansätze

### Personalkosten

Die Veränderung der Personalkosten ist auf tarifliche Erhöhungen 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 Fachbereich 8 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) bzw. aufgrund von Erfahrungswerten durchschnittlicher Winter 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 2013</i>	<i>- 15.259,00 €</i>
<i>Kehrdienst:</i>	<i>anteilige Unterdeckung aus 2014</i>	<i>- 38.602,00 €</i>
<i>Kehrdienst:</i>	<i>anteilige Unterdeckung aus 2015</i>	<i>- 27.437,00 €</i>
		<i>- 81.298,00 €</i>

*Nachrichtlich:*

*Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:*

<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>Winterdienst:</i>	<i>anteilige Überdeckung aus 2015</i>	<i>79.638,00 €</i>
		<i>200.877,00 €</i>

### III. Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

#### A. Winterdienst

1. Personalkosten -FB 8-		27.586,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		2.223,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.524,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		18.301,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		1.054,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	180.060,00 €	
Fahrzeuge	82.050,00 €	
Sachausgaben	438.000,00 €	700.110,00 €
7. Abschreibung		14.087,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		1.233,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		- €
		<hr/>
		766.118,00 €

#### B. Kehrdienst

1. Personalkosten -FB 8-		15.857,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		1.277,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		876,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		10.519,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		606,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	248.720,00 €	
Fahrzeuge	129.040,00 €	
Sachausgaben	24.700,00 €	402.460,00 €
7. Abschreibung		- €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		- €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		81.298,00 €
		<hr/>
		512.893,00 €

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

Die Reinigungsmeter betragen		515.114	m
./.	0,5 % Kreuzungen bzw. Einmündungsbereiche	./.	2.576 m
./.	veranlagte Frontlänge	./.	388.944 m
	durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge		123.594 m
<hr/>			
	Gesamtkosten Winterdienst	766.118	€
./.	der nur im Gebührenhaushalt zu berücksichtigenden Kostenunterdeckungen aus Vorjahren	./.	0 €
<hr/>			
	Zwischensumme	766.118	€
:	Gesamtlänge Reinigungsmeter	:	515.114 m
x	zu erstattende Frontlänge	x	123.594 m
<hr/>			
		183.819	€

## V. Gebührenkalkulation Winterdienst

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenunterdeckungen)	766.118,00 €
./.. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-183.819,00 €
= Zwischensumme	<u>582.299,00 €</u>
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 17,02%	-99.092,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2013	-38.770,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2014	-82.469,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015	-79.638,00 €
= ansatzfähige Kosten	<u>282.330,00 €</u>
ansatzfähige Kosten	282.330,00 €
: Veranlagungsmeter Winterdienst	427.939 m
= Kosten Winterdienst je Einheit	<u>0,6597 €</u>
= Gebühr Winterdienst je m	<u><u>0,66 €</u></u>

## VI. Gebührenkalkulation Kehrdienst

### 1. Ansatzfähige Kosten

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenunterdeckung bzw. Kostenüberdeckung)		431.595,00 €
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 21,75%	-	93.854,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2013		15.259,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2014		38.602,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2015		27.437,00 €
= ansatzfähige Kosten		<hr/> 419.039,00 €
hiervon entfallen auf:		
Anliegerstraßen (A)		275.570,00 €
Innerörtliche Straßen (G)		32.255,00 €
Überörtliche Straßen (V)		24.709,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)		52.188,00 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)		17.343,00 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)		16.974,00 €
		<hr/> 419.039,00 €

## 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 2017  in €
Anliegerstraßen (A)			301.094	90,0%	270.985		0,8929	0,89
Innerörtliche Straßen (G)			49.739	75,0%	37.304		0,7441	0,74
Überörtliche Straßen (V)			53.761	50,0%	26.881		0,4961	0,50
Summe	322.085,09	332.534,00	404.594		335.169	0,9921		

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 2017  in €
Straßen des Innenstadtrings (I)	48.337,00	52.188,00	12	4.252	90,0%	45.922	1,1365	12,2738	12,27

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 2017  in €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)			12	1.104	45,0%	5.962		14,4981	14,50
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)			12	1.263	45,0%	6.820		14,4981	14,50
Summe	61.172,91	34.317,00		2.367		12.782	2,6848		

**VII. Gesamteinnahmen Produkt 1.12.04.01**

	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Straßenreinigungsgebühren	791.657,00 €	700.485,00 €
Anteil für das öffentliche Interesse	196.826,00 €	192.946,00 €
Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	193.826,00 €	183.819,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	133.431,00 €	200.877,00 €
	<b>1.315.740,00 €</b>	<b>1.278.127,00 €</b>



## VIII. Erläuterung der Einnahmenansätze

### Straßenreinigungsgebühren

Gebührenart	Gebühr 2017		Veranlagungs- meter			Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	0,66 €	x	427.939	=	282.330,00 €	≈ 282.330,00 €
B. Kehrdienst						
Anliegerstraßen (A)	0,89 €	x	301.094	=	267.973,66 €	≈ 267.974,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,74 €	x	49.739	=	36.806,86 €	≈ 36.807,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,50 €	x	53.761	=	26.880,50 €	≈ 26.881,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	12,27 €	x	4.252	=	52.172,04 €	≈ 52.172,00 €
Straßen der alten Fußgängerzone (X)	14,50 €	x	1.104	=	16.008,00 €	≈ 16.008,00 €
Straßen der neuen Fußgängerzone (Y)	14,50 €	x	1.263	=	18.313,50 €	≈ 18.314,00 €
					700.484,56 €	≈ 700.485,00 €

### Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	99.092,00 €
B. Kehrdienst	93.854,00 €
	192.946,00 €

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

Berechnung siehe IV.	183.819,00 €
----------------------	--------------

### Abwicklung Überschuss aus Vorjahren

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:		
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2013	38.770,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2014	82.469,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2015	79.638,00 €
		200.877,00 €

## IX. Vergleich der kalkulierten Gebühren 2010 bis 2017

Kostenart	Gebühr 2010 in €	Gebühr 2011 in €	Gebühr 2012 in €	Gebühr 2013 in €	Gebühr 2014 in €	Gebühr 2015 in €	Gebühr 2016 in €	Gebühr 2017 in €
<u>A. Winterdienst</u>								
einheitliche Gebühr für alle Straßen	0,60 €	0,81 € 0,21 €	1,80 € 0,99 €	1,39 € -0,41 €	1,37 € -0,02 €	1,04 € -0,33 €	0,90 € -0,14 €	0,66 € -0,24 €
<u>B. Kehrdienst</u>								
Anliegerstraßen	0,86 €	0,78 € -0,08 €	0,58 € -0,20 €	0,63 € 0,05 €	0,62 € -0,01 €	0,76 € 0,14 €	0,87 € 0,11 €	0,89 € 0,02 €
Innerörtliche Straßen	0,72 €	0,65 € -0,07 €	0,48 € -0,17 €	0,53 € 0,05 €	0,52 € -0,01 €	0,63 € 0,11 €	0,73 € 0,10 €	0,74 € 0,01 €
Überörtliche Straßen	0,48 €	0,43 € -0,05 €	0,32 € -0,11 €	0,35 € 0,03 €	0,35 € 0,00 €	0,42 € 0,07 €	0,49 € 0,07 €	0,50 € 0,01 €
Straßen des Innenstadtrings	11,44 €	10,47 € -0,97 €	8,58 € -1,89 €	9,22 € 0,64 €	9,24 € 0,02 €	10,50 € 1,26 €	12,01 € 1,51 €	12,27 € 0,26 €
Straßen der Fußgängerzone	10,58 €	9,48 € -1,10 €	7,58 € -1,90 €	10,76 € 3,18 €	10,79 € 0,03 €	12,12 € 1,33 €	14,11 € 1,99 €	14,50 € 0,39 €

## X. Kostendeckung

### 1. Vergleich der jeweils ansatzfähigen Kosten mit dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen

Kostenart	ansatzfähige Kosten	geschätztes Gebüh- renaufkommen	Kostendeckung in %
<u>A. Winterdienst</u>	282.330,00 €	282.330,00 €	100,00%
<u>B. Kehrdienst</u>	419.039,00 €	418.155,00 €	99,79%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	701.369,00 €	700.485,00 €	99,87%

### 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	766.118,00 €		
abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	- 183.819,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2013	- 38.770,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2014	- 82.469,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2015	- 79.638,00 €		
	<u>381.422,00 €</u>	282.330,00 €	74,02%
<u>B. Kehrdienst</u>			
alle Straßen	431.595,00 €		
zzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2013	15.259,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2014	38.602,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2015	<u>27.437,00 €</u>		
	512.893,00 €	418.155,00 €	81,53%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	813.017,00 €	700.485,00 €	86,16%