

**Gebührenkalkulation**  
**für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren für das Haushaltsjahr 2018**

**I. Gesamtausgaben Produkt 1.12.04.01**

<u>Bezeichnung, Sachkonto</u>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
<u>Personalkosten</u>	43.443,00 €	43.820,00 €
<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	28.820,00 €	29.320,00 €
Inanspruchnahme der ADV	1.660,00 €	1.700,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	1.102.570,00 €	1.017.550,00 €
<u>Abschreibung</u>	14.087,00 €	19.403,00 €
<u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	1.233,00 €	2.097,00 €
<u>Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren</u>	81.298,00 €	76.476,00 €
	<b>1.279.011,00 €</b>	<b>1.196.266,00 €</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:*

Kehrdienst:	anteilige Unterdeckung aus 2014	-	38.602,00 €
Kehrdienst:	anteilige Unterdeckung aus 2015	-	16.462,00 €
Kehrdienst:	anteilige Unterdeckung aus 2016	-	21.412,00 €
		-	<u>76.476,00 €</u>

*Nachrichtlich:*

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

Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2014	82.469,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2015	47.783,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2016	62.329,00 €
		<u>192.581,00 €</u>

### III. Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

#### A. Winterdienst

1. Personalkosten -FB 8-		32.865,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		2.625,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.800,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		21.990,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		1.275,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	232.050,00 €	
Fahrzeuge	99.090,00 €	
Sachausgaben	232.000,00 €	563.140,00 €
7. Abschreibung		19.403,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		2.096,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		- €
		<hr/>
		645.194,00 €

#### B. Kehrdienst

1. Personalkosten -FB 8-		10.955,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		875,00 €
Haftpflichtversicherung und dergleichen		600,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		7.330,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		425,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	290.650,00 €	
Fahrzeuge	139.960,00 €	
Sachausgaben	23.800,00 €	454.410,00 €
7. Abschreibung		- €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		1,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		76.476,00 €
		<hr/>
		551.072,00 €

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

Die Reinigungsmeter betragen		515.362 m
./.	0,5 % Kreuzungen bzw. Einmündungsbereiche	./.
		2.577 m
./.	veranlagte Frontlänge	./.
		389.706 m
	durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge	<hr/>
		123.079 m
	Gesamtkosten Winterdienst	645.194 €
./.	der nur im Gebührenhaushalt zu berücksichtigenden Kostenunterdeckungen aus Vorjahren	./.
		0 €
	Zwischensumme	<hr/>
		645.194 €
:	Gesamtlänge Reinigungsmeter	:
		515.362 m
x	zu erstattende Frontlänge	x
		123.079 m
		<hr/>
		154.086 €

## V. Gebührenkalkulation Winterdienst

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenunterdeckungen)	645.194,00 €
./.. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-154.086,00 €
= Zwischensumme	<u>491.108,00 €</u>
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 17,00%	-83.509,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2014	-82.469,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2015	-47.783,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2016	-62.329,00 €
= ansatzfähige Kosten	<u>215.018,00 €</u>
ansatzfähige Kosten	215.018,00 €
: Veranlagungsmeter Winterdienst	428.838 m
= Kosten Winterdienst je Einheit	<u>0,5014 €</u>
= Gebühr Winterdienst je m	<u><u>0,50 €</u></u>

## VI. Gebührenkalkulation Kehrdienst

### 1. Ansatzfähige Kosten

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenunterdeckung bzw. Kostenüberdeckung)	474.596,00 €
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 21,50%	- 102.040,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2014	38.602,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2015	16.461,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2016	21.413,00 €
= ansatzfähige Kosten	<hr/> 449.032,00 €
hiervon entfallen auf:	
Anliegerstraßen (A)	293.199,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	36.065,00 €
Überörtliche Straßen (V)	28.313,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	55.629,00 €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	35.826,00 €
	<hr/> 449.032,00 €

## 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 2018 in €
Anliegerstraßen (A)			301.950	90,0%	271.755		0,9579	0,96
Innerörtliche Straßen (G)			49.780	75,0%	37.335		0,7982	0,80
Überörtliche Straßen (V)			53.761	50,0%	26.881		0,5322	0,53
Summe	360.849,00	357.577,00	405.491		335.971	1,0643		

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 2018 in €
Straßen des Innenstadtrings (I)	52.349,00	55.629,00	12	4.252	90,0%	45.922	1,2114	13,0830	13,08

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 2018 in €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	61.398,00	35.826,00	12	2.367	45,0%	12.782	2,8029	15,1356	15,14

**VII. Gesamteinnahmen Produkt 1.12.04.01**

	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>
Straßenreinigungsgebühren	700.485,00 €	732.565,00 €
Anteil für das öffentliche Interesse	192.946,00 €	201.132,00 €
Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	183.819,00 €	154.086,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	200.877,00 €	192.581,00 €
	<b>1.278.127,00 €</b>	<b>1.280.364,00 €</b>

## VIII. Erläuterung der Einnahmenansätze

### Straßenreinigungsgebühren

Gebührenart	Gebühr 2018		Veranlagungs- meter			Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	0,50 €	x	428.838	=	215.018,00 €	≈ 215.018,00 €
B. Kehrdienst						
Anliegerstraßen (A)	0,96 €	x	301.950	=	289.872,00 €	≈ 289.872,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,80 €	x	49.780	=	39.824,00 €	≈ 39.824,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,53 €	x	53.761	=	28.493,33 €	≈ 28.493,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	13,08 €	x	4.252	=	55.616,16 €	≈ 55.616,00 €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	15,14 €	x	2.367	=	35.836,38 €	≈ 35.836,00 €
					664.659,87 €	≈ 664.660,00 €

### Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	99.092,00 €
B. Kehrdienst	102.040,00 €
	201.132,00 €

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

Berechnung siehe IV.	154.086,00 €
----------------------	--------------

### Abwicklung Überschuss aus Vorjahren

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:		
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2014	82.469,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2015	47.783,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2016	62.329,00 €
		192.581,00 €

**IX. Vergleich der kalkulierten Gebühren 2014 bis 2018**

Kostenart	Gebühr 2014 in €	Gebühr 2015 in €	Gebühr 2016 in €	Gebühr 2017 in €	Gebühr 2018 in €
<u>A. Winterdienst</u>					
einheitliche Gebühr für alle Straßen	1,37 €	1,04 € -0,33 €	0,90 € -0,14 €	0,66 € -0,24 €	0,50 € -0,16 €
<u>B. Kehrdienst</u>					
Anliegerstraßen	0,62 €	0,76 € 0,14 €	0,87 € 0,11 €	0,89 € 0,02 €	0,96 € 0,07 €
Innerörtliche Straßen	0,52 €	0,63 € 0,11 €	0,73 € 0,10 €	0,74 € 0,01 €	0,80 € 0,06 €
Überörtliche Straßen	0,35 €	0,42 € 0,07 €	0,49 € 0,07 €	0,50 € 0,01 €	0,53 € 0,03 €
Straßen des Innenstadtrings	9,24 €	10,50 € 1,26 €	12,01 € 1,51 €	12,27 € 0,26 €	13,08 € 0,81 €
Straßen der Fußgängerzone	10,79 €	12,12 € 1,33 €	14,11 € 1,99 €	14,50 € 0,39 €	15,14 € 0,64 €

## X. Kostendeckung

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

Kostenart	ansatzfähige Kosten	geschätztes Gebüh- renaufkommen	Kostendeckung in %
<u>A. Winterdienst</u>	215.018,00 €	215.018,00 €	100,00%
<u>B. Kehrdienst</u>	449.032,00 €	449.642,00 €	100,14%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	664.050,00 €	664.660,00 €	100,09%

### 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	645.194,00 €		
abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	- 154.086,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2014	- 82.469,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2015	- 47.783,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2016	- 62.329,00 €		
	<u>298.527,00 €</u>	215.018,00 €	72,03%
<u>B. Kehrdienst</u>			
alle Straßen	474.596,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2014	38.602,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2015	16.461,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2016	<u>21.413,00 €</u>		
	551.072,00 €	449.642,00 €	81,59%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	773.123,00 €	664.660,00 €	85,97%