

Gebührenkalkulation
für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren für das Haushaltsjahr 2021

I. Gesamtausgaben Produkt 1.12.04.01

Bezeichnung, Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<u>Personalkosten</u>	71.459,00 €	75.036,00 €
<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	32.150,00 €	31.730,00 €
Inanspruchnahme der ADV	1.700,00 €	1.700,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	885.290,00 €	934.238,00 €
<u>Abschreibung</u>	11.751,00 €	8.700,00 €
<u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	953,00 €	562,00 €
<u>Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren</u>	51.477,00 €	32.890,00 €
	1.060.680,00 €	1.090.756,00 €

II. Erläuterung der Ausgabenansätze

Personalkosten

Die Veränderung der Personalkosten ist unter anderem auf strukturelle Veränderungen im Fachbereich 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 2017</i>	<i>- 13.122,00 €</i>
<i>Kehrdienst:</i>	<i>anteilige Unterdeckung aus 2018</i>	<i>- 6.237,00 €</i>
<i>Kehrdienst:</i>	<i>anteilige Unterdeckung aus 2019</i>	<i>- 13.531,00 €</i>
		<i>- <u>32.890,00 €</u></i>

Nachrichtlich:

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:

<i>Winterdienst:</i>	<i>anteilige Überdeckung aus 2017</i>	<i>9.984,00 €</i>
<i>Winterdienst:</i>	<i>anteilige Überdeckung aus 2018</i>	<i>23.196,00 €</i>
<i>Winterdienst:</i>	<i>anteilige Überdeckung aus 2019</i>	<i>42.217,00 €</i>
		<i><u>75.397,00 €</u></i>

III. Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

A. Winterdienst

1. Personalkosten -FB 8-		38.268,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		1.785,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.224,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		16.182,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		867,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	193.490,00 €	
Fahrzeuge	60.628,00 €	
Sachausgaben	225.000,00 €	479.118,00 €
7. Abschreibung		8.700,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		561,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		- €
		<hr/>
		546.705,00 €

B. Kehrdienst

1. Personalkosten -FB 8-		36.768,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		1.715,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.176,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		15.548,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		833,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	287.430,00 €	
Fahrzeuge	140.290,00 €	
Sachausgaben	27.400,00 €	455.120,00 €
7. Abschreibung		- €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		1,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		32.890,00 €
		<hr/>
		544.051,00 €

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

Die Reinigungsmeter betragen		514.985	m
./.	0,5 % Kreuzungen bzw. Einmündungsbereiche	./.	2.575 m
./.	veranlagte Frontlänge	./.	395.235 m
	durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge		117.175 m
	Gesamtkosten Winterdienst	546.705	€
./.	der nur im Gebührenhaushalt zu berücksichtigenden Kostenunterdeckungen aus Vorjahren	./.	0 €
	Zwischensumme	546.705	€
:	Gesamtlänge Reinigungsmeter	:	514.985 m
x	zu erstattende Frontlänge	x	117.175 m
			124.392 €

V. Gebührenkalkulation Winterdienst

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenunterdeckungen)	546.705,00 €
./.. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-124.392,00 €
= Zwischensumme	<u>422.313,00 €</u>
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 16,99%	-71.751,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2017	-9.984,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2018	-23.196,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2019	-42.217,00 €
= ansatzfähige Kosten	<u>275.165,00 €</u>
 ansatzfähige Kosten	 275.165,00 €
: Veranlagungsmeter Winterdienst	429.825 m
= Kosten Winterdienst je Einheit	<u>0,6402 €</u>
= Gebühr Winterdienst je m	<u><u>0,64 €</u></u>

VI. Gebührenkalkulation Kehrdienst

1. Ansatzfähige Kosten

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenunterdeckung bzw. Kostenüberdeckung)		511.160,00 €
./. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 22,61%	-	115.576,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2017		13.123,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2018		6.237,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2019		13.531,00 €
= ansatzfähige Kosten		<hr/> 428.475,00 €
hiervon entfallen auf:		
Anliegerstraßen (A)		277.440,00 €
Innerörtliche Straßen (G)		33.023,00 €
Überörtliche Straßen (V)		26.431,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)		56.029,00 €
Straßen der Fußgängerzone (Z)		35.552,00 €
		<hr/> 428.475,00 €

2. Gebührenberechnung

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten	ansatzfähige Kosten	Veranlagungsmeter	unterschiedliche Gewichtung	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit	Kosten je gewichtete Einheit	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit	Gebühr je m 2021
	in €	in €	in m	in %	in m	in €	in €	in €
Anliegerstraßen (A)			305.953	90,0%	275.358		0,8910	0,89
Innerörtliche Straßen (G)			50.336	75,0%	37.752		0,7425	0,74
Überörtliche Straßen (V)			54.353	50,0%	27.177		0,4950	0,50
Summe	376.227,00	336.894,00	410.642		340.286	0,9900		

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten	ansatzfähige Kosten	Kehrtage bei 14-tägiger Reinigung	Veranlagungsmeter	unterschiedliche Gewichtung	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit	Kosten je gewichtete Einheit	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit	Gebühr je m 2021
	in €	in €		in m	in %	in m	in €	in €	in €
Straßen des Innenstadtrings (I)	54.251,00	56.029,00	12	4.322	90,0%	46.678	1,2003	12,9637	12,96

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten	ansatzfähige Kosten	Kehrtage bei 14-tägiger Reinigung	Veranlagungsmeter	unterschiedliche Gewichtung	gewichtete VL unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit	Kosten je gewichtete Einheit	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksichtigung der Kkehrhäufigkeit	Gebühr je m 2021
	in €	in €		in m	in %	in m	in €	in €	in €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	80.682,00	35.552,00	12	2.371	45,0%	12.803	2,7768	14,9945	14,99

VII. Gesamteinnahmen Produkt 1.12.04.01

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Straßenreinigungsgebühren	631.349,00 €	706.215,00 €
Anteil für das öffentliche Interesse	174.685,00 €	187.327,00 €
Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	112.482,00 €	112.482,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	126.673,00 €	75.397,00 €
	1.045.189,00 €	1.081.421,00 €

VIII. Erläuterung der Einnahmenansätze

Straßenreinigungsgebühren

Gebührenart	Gebühr 2021		Veranlagungs- meter			Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	0,64 €	x	434.154	=	277.936,34 €	≈ 277.936,00 €
B. Kehrdienst						
Anliegerstraßen (A)	0,89 €	x	305.953	=	272.298,17 €	≈ 272.298,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,74 €	x	50.336	=	37.248,64 €	≈ 37.249,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,50 €	x	54.353	=	27.176,50 €	≈ 27.177,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	12,96 €	x	4.322	=	56.013,12 €	≈ 56.013,00 €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	14,99 €	x	2.371	=	35.541,29 €	≈ 35.541,00 €
					706.214,06 €	≈ 706.215,00 €

Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	71.751,00 €
B. Kehrdienst	115.576,00 €
	187.327,00 €

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

Berechnung siehe IV.	112.482,00 €
----------------------	--------------

Abwicklung Überschuss aus Vorjahren

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:		
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2017	9.984,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2018	23.196,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2019	42.217,00 €
		75.397,00 €

IX. Vergleich der kalkulierten Gebühren 2017 bis 2021

Kostenart	Gebühr 2017 in €	Gebühr 2018 in €	Gebühr 2019 in €	Gebühr 2020 in €	Gebühr 2021 in €
<u>A. Winterdienst</u>					
einheitliche Gebühr für alle Straßen	0,66 €	0,50 € <i>-0,16 €</i>	0,30 € <i>-0,20 €</i>	0,50 € <i>0,20 €</i>	0,64 € <i>0,14 €</i>
<u>B. Kehrdienst</u>					
Anliegerstraßen	0,89 €	0,96 € <i>0,07 €</i>	0,99 € <i>0,03 €</i>	0,87 € <i>-0,12 €</i>	0,89 € <i>0,02 €</i>
Innerörtliche Straßen	0,74 €	0,80 € <i>0,06 €</i>	0,83 € <i>0,03 €</i>	0,73 € <i>-0,10 €</i>	0,74 € <i>0,01 €</i>
Überörtliche Straßen	0,50 €	0,53 € <i>0,03 €</i>	0,55 € <i>0,02 €</i>	0,49 € <i>-0,06 €</i>	0,50 € <i>0,01 €</i>
Straßen des Innenstadtrings	12,27 €	13,08 € <i>0,81 €</i>	13,79 € <i>0,71 €</i>	12,64 € <i>-1,15 €</i>	12,96 € <i>0,32 €</i>
Straßen der Fußgängerzone	14,50 €	15,14 € <i>0,64 €</i>	15,98 € <i>0,84 €</i>	14,90 € <i>-1,08 €</i>	14,99 € <i>0,09 €</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>	275.165,00 €	277.936,00 €	101,01%
<u>B. Kehrdienst</u>	428.475,00 €	428.279,00 €	99,95%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	703.640,00 €	706.215,00 €	100,37%

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	546.705,00 €		
abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	- 124.392,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2017	- 9.984,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2018	- 23.196,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2019	- 42.217,00 €		
	<u>346.916,00 €</u>	277.936,00 €	80,12%
<u>B. Kehrdienst</u>			
alle Straßen	511.160,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2017	13.123,00 €		
bzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2018	6.237,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2019	13.531,00 €		
	<u>544.051,00 €</u>	428.279,00 €	78,72%
Gesamthaushalt Straßenreinigung	858.076,00 €	706.215,00 €	82,30%