

**Gebührenkalkulation**  
**für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren für das Haushaltsjahr 2022**

**I. Gesamtausgaben Produkt 1.12.04.01**

<u>Bezeichnung, Sachkonto</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
<u>Personalkosten</u>	75.036,00 €	52.456,00 €
<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	31.730,00 €	21.050,00 €
Inanspruchnahme der ADV	1.700,00 €	1.700,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	934.238,00 €	967.530,00 €
<u>Abschreibung</u>	8.700,00 €	6.542,00 €
<u>Verzinsung des Anlagekapitals</u>	562,00 €	267,00 €
<u>Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren</u>	32.890,00 €	44.575,00 €
	<b>1.090.756,00 €</b>	<b>1.100.020,00 €</b>

## **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 % nach Vorgabe durch den FB 4.1 verzinst.*

### **Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren**

*Es wurde folgende Unterdeckung aus Vorjahren in den Ausgaben berücksichtigt:*

<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>Kehrdienst:</i>	<i>anteilige Unterdeckung aus 2020</i>	<i>- 24.807,00 €</i>
		<i>- 44.575,00 €</i>

*Nachrichtlich:*

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

<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>Winterdienst:</i>	<i>anteilige Überdeckung aus 2020</i>	<i>65.582,00 €</i>
		<i>130.995,00 €</i>

### III. Ermittlung der gebührenfähigen Kosten

#### A. Winterdienst

1. Personalkosten -FB 8-		26.821,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		1.790,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.227,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		10.763,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		869,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	193.490,00 €	
Fahrzeuge	87.910,00 €	
Sachausgaben	213.330,00 €	494.730,00 €
7. Abschreibung		6.542,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		266,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		- €
		<hr/>
		543.008,00 €

#### B. Kehrdienst

1. Personalkosten -FB 8-		25.635,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		1.710,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.173,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		10.287,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		831,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	278.560,00 €	
Fahrzeuge	161.900,00 €	
Sachausgaben	32.340,00 €	472.800,00 €
7. Abschreibung		- €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		1,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		44.575,00 €
		<hr/>
		557.012,00 €

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

Die Reinigungsmeter betragen		514.605 m	
./.	0,5 % Kreuzungen bzw. Einmündungsbereiche	./.	2.573 m
./.	veranlagte Frontlänge	./.	394.614 m
	durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge		<hr/> 117.418 m
	Gesamtkosten Winterdienst		543.008 €
./.	der nur im Gebührenhaushalt zu berücksichtigenden Kostenunterdeckungen aus Vorjahren	./.	0 €
	Zwischensumme		<hr/> 543.008 €
:	Gesamtlänge Reinigungsmeter	:	514.605 m
x	zu erstattende Frontlänge	x	117.418 m
			<hr/> 123.899 €

## V. Gebührenkalkulation Winterdienst

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenüber-/unterdeckungen)	543.008,00 €
./.. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-123.899,00 €
= Zwischensumme	<hr/> 419.109,00 €
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 16,95 %	-71.039,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2018	-23.196,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2019	-42.217,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2020	-65.582,00 €
= ansatzfähige Kosten	<hr/> 217.075,00 €
ansatzfähige Kosten	217.075,00 €
: Veranlagungsmeter Winterdienst	433.508 m
= Kosten Winterdienst je Einheit	<hr/> 0,5007 €
= Gebühr Winterdienst je m	<hr/> <hr/> <b>0,50 €</b>

## VI. Gebührenkalkulation Kehrdienst

### 1. Ansatzfähige Kosten

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenunterdeckung bzw. Kostenüberdeckung)		512.437,00 €
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 22,13 %	-	113.395,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2018		6.237,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2019		13.531,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2020		24.807,00 €
= ansatzfähige Kosten		<hr/> 443.617,00 €
hiervon entfallen auf:		
Anliegerstraßen (A)		292.424,00 €
Innerörtliche Straßen (G)		35.486,00 €
Überörtliche Straßen (V)		26.615,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)		57.455,00 €
Straßen der Fußgängerzone (Z)		31.637,00 €
		<hr/> 443.617,00 €

## 2. Gebührenberechnung

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten  in €	ansatzfähige Kosten unter Berücksichtigung anteiliger Kostenüber- bzw. - unterdeckungen aus Vorjahren in €	Veranla- gungsmeter  in m	unterschied- liche Gewichtung  in %	gewichtete VL unter Berücksich- tigung der Kehrhäufig- keit  in m	Kosten je gewichtete Einheit  in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksich- tigung der Kehrhäufigkeit  in €	Gebühr je m 2022  in €
Anliegerstraßen (A)			305.982	90,0%	275.384		0,9382	0,94
Innerörtliche Straßen (G)			50.055	75,0%	37.541		0,7819	0,78
Überörtliche Straßen (V)			54.296	50,0%	27.148		0,5212	0,52
Summe	382.327,00	354.525,00	410.333		340.073	1,0425		

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten  in €	ansatzfähige Kosten unter Berücksichtigung anteiliger Kostenüber- bzw. - unterdeckungen aus Vorjahren in €	Kehrtage bei 14- tägiger Reinigung	Veranla- gungsmeter  in m	unterschied- liche Gewichtung  in %	gewichtete VL unter Berücksich- tigung der Kehrhäufig- keit  in m	Kosten je gewichtete Einheit  in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksich- tigung der Kehrhäufigkeit  in €	Gebühr je m 2022  in €
Straßen des Innenstadtrings (I)	53.397,00	57.455,00	12	4.322	90,0%	46.678	1,2309	13,2936	13,29

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten  in €	ansatzfähige Kosten unter Berücksichtigung anteiliger Kostenüber- bzw. - unterdeckungen aus Vorjahren in €	Kehrtage bei 14- tägiger Reinigung	Veranla- gungsmeter  in m	unterschied- liche Gewichtung  in %	gewichtete VL unter Berücksich- tigung der Kehrhäufig- keit  in m	Kosten je gewichtete Einheit  in €	Gebühr je gewichtete Einheit unter Berücksich- tigung der Kehrhäufigkeit  in €	Gebühr je m 2022  in €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	76.713,00	31.637,00	12	2.034	45,0%	10.984	2,8804	15,5541	15,55

**VII. Gesamteinnahmen Produkt 1.12.04.01**

<b>Bezeichnung, Sachkonto</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		
43 21 00 Straßenreinigungsgebühren	706.215,00 €	661.043,00 €
<i>Erstattungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>		
44 25 00 Anteil für das öffentliche Interesse	187.327,00 €	184.434,00 €
Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" für Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	112.482,00 €	123.899,00 €
<i>Sonstige Einnahmen</i>		
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	75.397,00 €	130.995,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
	<b>1.081.421,00 €</b>	<b>1.100.371,00 €</b>

## VIII. Erläuterung der Einnahmenansätze

### Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Straßenreinigungsgebühren	Gebühr 2022		Veranlagungs- meter			Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	0,50 €	x	433.508	=	217.075,00 €	≈ 217.075,00 €
B. Kehrdienst						
Anliegerstraßen (A)	0,94 €	x	305.982	=	287.623,08 €	≈ 287.623,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,78 €	x	50.055	=	39.042,90 €	≈ 39.043,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,52 €	x	54.296	=	28.233,92 €	≈ 28.234,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	13,29 €	x	4.322	=	57.439,38 €	≈ 57.439,00 €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	15,55 €	x	2.034	=	31.628,70 €	≈ 31.629,00 €
					661.042,98 €	≈ 661.043,00 €

### Erstattungen aus internen Leistungsbeziehungen

#### Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	71.039,00 €
B. Kehrdienst	113.395,00 €
	184.434,00 €

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

Berechnung siehe IV.	123.899,00 €
----------------------	--------------

### Sonstige Einnahmen

#### Abwicklung Überschuss aus Vorjahren

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:		
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2018	23.196,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2019	42.217,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2020	65.582,00 €
		130.995,00 €

## IX. Vergleich der kalkulierten Gebühren 2018 bis 2022

Kostenart	Gebühr 2018 in €	Gebühr 2019 in €	Gebühr 2020 in €	Gebühr 2021 in €	Gebühr 2022 in €
<u>A. Winterdienst</u>					
einheitliche Gebühr für alle Straßen	0,50 €	0,30 € -0,20 €	0,50 € 0,20 €	0,64 € 0,14 €	0,50 € -0,14 €
<u>B. Kehrdienst</u>					
Anliegerstraßen	0,96 €	0,99 € 0,03 €	0,87 € -0,12 €	0,89 € 0,02 €	0,94 € 0,05 €
Innerörtliche Straßen	0,80 €	0,83 € 0,03 €	0,73 € -0,10 €	0,74 € 0,01 €	0,78 € 0,04 €
Überörtliche Straßen	0,53 €	0,55 € 0,02 €	0,49 € -0,06 €	0,50 € 0,01 €	0,52 € 0,02 €
Straßen des Innenstadtrings	13,08 €	13,79 € 0,71 €	12,64 € -1,15 €	12,96 € 0,32 €	13,29 € 0,33 €
Straßen der Fußgängerzone	15,14 €	15,98 € 0,84 €	14,90 € -1,08 €	14,99 € 0,09 €	15,55 € 0,56 €

## X. Kostendeckung

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

Kostenart	ansatzfähige Kosten	geschätztes Gebüh- renaufkommen	Kostendeckung in %
<u>A. Winterdienst</u>	217.075,00 €	217.075,00 €	100,00 %
<u>B. Kehrdienst</u>	443.618,00 €	443.968,00 €	100,08 %
Gesamthaushalt Straßenreinigung	660.693,00 €	661.043,00 €	100,05 %

### 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	543.008,00 €		
abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	- 123.899,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2018	- 23.196,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2019	- 42.217,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2020	- 65.582,00 €		
	<u>288.114,00 €</u>	217.075,00 €	75,34 %
<u>B. Kehrdienst</u>			
alle Straßen	512.438,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2018	6.237,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2019	13.531,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2020	<u>24.807,00 €</u>		
	557.013,00 €	443.968,00 €	79,71 %
Gesamthaushalt Straßenreinigung	800.552,00 €	661.043,00 €	82,57 %