

Gebührenkalkulation Straßenreinigung für das Haushaltsjahr 2025

PRODUKT 1.12.04.01

I. AUSGABEN

Bezeichnung, Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalkosten	67.484,00 €	79.041,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachausgaben)		
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>Zwischensumme</i>	<u>5.900,00 €</u>	<u>5.900,00 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
Verwaltungskostenerstattungen	21.300,00 €	21.513,00 €
Inanspruchnahme der ADV	1.700,00 €	1.700,00 €
Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes	904.620,00 €	947.790,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>927.620,00 €</u>	<u>971.003,00 €</u>
Planmäßige Abschreibung	28.453,00 €	39.807,00 €
Verzinsung des Anlagekapitals	4.038,00 €	5.709,00 €
Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren	24.807,00 €	20.620,00 €
	1.058.302,00 €	1.122.080,00 €

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VORAUSSICHTLICHEN AUSGABEN

Personalkosten

Die Veränderung der Personalkosten ist unter anderem auf organisatorische und tarifliche Veränderungen zurückzuführen.

sonstige ordentliche Aufwendungen

- 54 39 00 u. a. Sachausgaben
Hierunter fallen Fachliteratur, Fortbildung, Bekanntmachungen, Telefon-, Post- und Kopierkosten und Benutzung von Dienstfahrzeugen für 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 den Fachbereich 2 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 aufgrund des Mittelwertes der vergangenen drei bis fünf Jahre bzw. aufgrund von Erfahrungswerten ermittelt.

Abschreibung

Im Rahmen eines Abgleichs des bei FB 7, FB 8 und FB 4 geführten Anlagevermögens wurde festgestellt, dass nicht alle Geräte vollständig erfasst bzw. mit derselben Nutzungsdauer erfasst waren. Die Werte wurden nunmehr angeglichen.

Verzinsung des Anlagekapitals

Die Restwerte wurden mit 2,90 % verzinst.
Im Rahmen eines Abgleichs des bei FB 7, FB 8 und FB 4 geführten Anlagevermögens wurde festgestellt, dass nicht alle Geräte vollständig erfasst bzw. mit derselben Nutzungsdauer erfasst waren. Die Werte wurden nunmehr angeglichen. Darüber hinaus sind die geplanten Neuananschaffungen zu berücksichtigen.

Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren

Es wurde folgende Unterdeckung aus Vorjahren in den Ausgaben berücksichtigt:

Winterdienst:	anteilige Unterdeckung aus 2023	-	20.620,00 €
		-	20.620,00 €

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

Kehrdienst:	anteilige Überdeckung aus 2021	2.698,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2021	7.664,00 €
Kehrdienst:	anteilige Überdeckung aus 2022	6.381,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2022	36.015,00 €
Kehrdienst:	anteilige Überdeckung aus 2023	8.012,00 €
		<u>60.770,00 €</u>

III. ERMITTLUNG DER GEBÜHRENFÄHIGEN KOSTEN NACH REINIGUNGSART

A. Winterdienst

1. Personalkosten -FB 8-		35.956,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		1.592,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.092,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		9.786,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		773,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	148.700,00 €	
Fahrzeuge	48.570,00 €	
Sachausgaben	228.760,00 €	426.030,00 €
7. Abschreibung		39.807,00 €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		5.709,00 €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		<u>20.620,00 €</u>
		541.365,00 €

B. Kehrdienst

1. Personalkosten -FB 8-		43.085,00 €
2. Sachausgaben -FB 8-		1.908,00 €
3. Haftpflichtversicherung und dergleichen		1.308,00 €
4. Verwaltungskostenerstattungen		11.727,00 €
5. Inanspruchnahme der ADV		927,00 €
6. Erstattung f. Leistungen des Baubetriebshofes		
Personal	282.290,00 €	
Fahrzeuge	182.240,00 €	
Sachausgaben	57.230,00 €	521.760,00 €
7. Abschreibung		- €
8. Verzinsung des Anlagekapitals		- €
9. Deckung eines Fehlbetrages aus Vorjahren		<u>- €</u>
		580.715,00 €

IV. ERMITTLUNG DER ERSTATTUNGSLÄNGEN DURCH DAS PRODUKT "1.12.01.01 - GEMEINDESTRASSEN" FÜR DEN WINTERDIENST AUSSERHALB GESCHLOSSENER ORTSLAGEN

Die Reinigungsmeter betragen		522.444 m
./.. 0,5 % Kreuzungen bzw. Einmündungsbereiche	-	2.612 m
./.. veranlagte Frontlänge	-	398.496 m
durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" zu erstattende Frontlänge		<u>121.336 m</u>
Gesamtkosten Winterdienst		541.365 €
./.. der nur im Gebührenhaushalt zu berücksichtigenden Kostenunterdeckungen	-	20.620 €
Zwischensumme		<u>520.745 €</u>
: Gesamtlänge Reinigungsmeter	:	522.444 m
x zu erstattende Frontlänge	x	121.336 m
		<u>120.941 €</u>

V. GEBÜHRENKALKULATION WINTERDIENST

Summe der Kosten Winterdienst (ohne Kostenüber- bzw. -unterdeckungen)		520.745,00 €
./.. Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	-	120.941,00 €
Zwischensumme		<u>399.804,00 €</u>
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses 16,91 %	-	67.607,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2021	-	7.664,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2022	-	36.015,00 €
+ anteilige Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2023	+	20.620,00 €
= ansatzfähige Kosten		<u>309.138,00 €</u>
: Veranlagungsmeter Winterdienst		436.836 m
= Kosten Winterdienst je Einheit		<u>0,7077 €</u>
= Gebühr Winterdienst je m		<u><u>0,71 €</u></u>

VI. GEBÜHRENKALKULATION KEHRDIENST

Summe der Kosten Kehrdienst (ohne Kostenüber- bzw. -unterdeckungen)			580.715,00 €
./.. Anteil des allgemeinen öffentlichen Interesses	21,26 %	-	123.449,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2021		-	2.698,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2022		-	6.381,00 €
./.. anteilige Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2023		-	8.012,00 €
= ansatzfähige Kosten			<u>440.175,00 €</u>

hiervon entfallen auf:

Anliegerstraßen (A)	292.856,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	37.571,00 €
Überörtliche Straßen (V)	26.865,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	54.100,00 €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	28.783,00 €
	<u>440.175,00 €</u>

Straßenkategorie	tatsächliche Kosten	ansatzfähige Kosten	Kehrtage bei 14-tägiger Reinigung	Veranlagungsmeter	Gewichtung	gewichtete VL nach Kehrhäufigkeit	Kosten je gewichtete Einheit	Gebühr je gewichtete Einheit nach Kehrhäufigkeit	Gebühr je VL 2025
	in €	in €							
Anliegerstraßen (A)			1	307.683	90,0%	276.915		0,9401	0,94
Innerörtliche Straßen (G)			1	51.064	75,0%	38.298		0,7834	0,78
Überörtliche Straßen (V)			1	53.697	50,0%	26.849		0,5223	0,52
	446.849,00	357.292,00		412.444		342.061	1,0445		

Straßen des Innenstadtrings (I)	59.595,00	54.100,00	12	4.006	90,0%	43.265	1,2504	13,5047	13,50
---------------------------------	-----------	-----------	----	-------	-------	--------	--------	---------	--------------

Straßen der Fußgängerzone (Z)	74.271,00	28.783,00	12	2.358	45,0%	12.733	2,2605	12,2065	12,21
-------------------------------	-----------	-----------	----	-------	-------	--------	--------	---------	--------------

VII. EINNAHMEN

Bezeichnung, Sachkonto	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
43 21 00 Straßenreinigungsgebühren	719.077,00 €	750.001,00 €
Erstattungen aus internen Leistungsbeziehungen		
44 25 00 Anteil für das öffentliche Interesse	181.667,00 €	191.056,00 €
Erstattung durch Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" f. Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen	106.097,00 €	120.941,00 €
<i>Zwischensumme</i>	<u>287.764,00 €</u>	<u>311.997,00 €</u>
Sonstige Einnahmen		
Abwicklung Überschuss aus Vorjahren	118.340,00 €	60.770,00 €
Zinsen der Sonderrücklage	- €	- €
Rücklagenentnahme	- €	- €
<i>Zwischensumme</i>	<u>118.340,00 €</u>	<u>60.770,00 €</u>
	1.125.181,00 €	1.122.768,00 €

VIII. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VORAUSSICHTLICHEN EINNAHMEN

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Straßenreinigungsgebühren	Gebühr 2025		VL		Gebühren- aufkommen
A. Winterdienst	0,71 € x		436.836 =	310.153,56 € ≈	310.154,00 €
B. Kehrdienst					
Anliegerstraßen (A)	0,94 € x		307.683 =	289.222,02 € ≈	289.222,00 €
Innerörtliche Straßen (G)	0,78 € x		51.064 =	39.829,92 € ≈	39.830,00 €
Überörtliche Straßen (V)	0,52 € x		53.697 =	27.922,44 € ≈	27.922,00 €
Straßen des Innenstadtrings (I)	13,50 € x		4.006 =	54.081,00 € ≈	54.081,00 €
Straßen der Fußgängerzone (Z)	12,21 € x		2.358 =	28.791,18 € ≈	28.791,00 €
				<u>750.000,12 € ≈</u>	<u>750.001,00 €</u>

Erstattungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil für das öffentliche Interesse

A. Winterdienst	67.607,00 €
B. Kehrdienst	123.449,00 €
	<u>191.056,00 €</u>

Erstattung durch Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" f. Winterdienst außerh. geschl. Ortslagen

Berechnung siehe IV.	<u>120.941,00 €</u>
----------------------	---------------------

Sonstige Einnahmen

Abwicklung Überschuss aus Vorjahren

Es wurde folgende Überdeckung aus Vorjahren in den Einnahmen berücksichtigt:

Kehrdienst:	anteilige Überdeckung aus 2021	2.698,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2021	7.664,00 €
Kehrdienst:	anteilige Überdeckung aus 2022	6.381,00 €
Winterdienst:	anteilige Überdeckung aus 2022	36.015,00 €
Kehrdienst:	anteilige Überdeckung aus 2023	8.012,00 €
		<u>60.770,00 €</u>

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

Winterdienst:	anteilige Unterdeckung aus 2023	20.620,00 €
		<u>20.620,00 €</u>

IX. GEBÜHRENVERGLEICH 2022 BIS 2025

Kostenart	Gebühr 2022 in €	Gebühr 2023 in €	Gebühr 2024 in €	Gebühr 2025 in €
<u>A. Winterdienst</u>				
einheitliche Gebühr für alle Straßen	0,50 € -0,14 €	0,50 € 0,00 €	0,41 € -0,09 €	0,71 € 0,30 €
<u>B. Kehrdienst</u>				
Anliegerstraßen	0,94 € 0,05 €	0,99 € 0,05 €	1,03 € 0,04 €	0,94 € -0,09 €
Innerörtliche Straßen	0,78 € 0,04 €	0,83 € 0,05 €	0,86 € 0,03 €	0,78 € -0,08 €
Überörtliche Straßen	0,52 € 0,02 €	0,55 € 0,03 €	0,57 € 0,02 €	0,52 € -0,05 €
Straßen des Innenstadtrings	13,29 € 0,33 €	14,14 € 0,85 €	14,65 € 0,51 €	13,50 € -1,15 €
Straßen der Fußgängerzone	15,55 € 0,56 €	14,69 € -0,86 €	11,14 € -3,55 €	12,21 € 1,07 €

X. KOSTENDECKUNG

1. Vergleich der jeweils ansatzfähigen Kosten mit dem voraussichtlichen Gebührenaufkommen

Kostenart	ansatzfähige Kosten	geschätztes Gebühren- aufkommen	Kosten- deckung in %
<u>A. Winterdienst</u>	309.138,00 €	310.154,00 €	100,33 %
<u>B. Kehrdienst</u>	440.175,00 €	439.846,00 €	99,93 %
Gesamthaushalt Straßenreinigung	749.313,00 €	750.000,00 €	100,09 %

2. Vergleich der Gesamtkosten einschl. der Erstattung durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen" ohne Berücksichtigung des Allgemeininteresses

Kostenart	tatsächliche Kosten	geschätztes Gebühren- aufkommen	Kosten- deckung in %
<u>A. Winterdienst</u>			
alle Straßen	520.745,00 €		
abzgl. Erst. durch das Produkt 1.12.01.01 "Gemeindestraßen"	- 120.941,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2021	- 7.664,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2022	- 36.015,00 €		
zzgl. Anteil Kostenunterdeckung 2023	<u>20.620,00 €</u>		
	376.745,00 €	310.154,00 €	82,32 %
<u>B. Kehrdienst</u>			
alle Straßen	580.715,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2021	- 2.698,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2022	- 6.381,00 €		
abzgl. Anteil Kostenüberdeckung 2023	- <u>8.012,00 €</u>		
	563.624,00 €	439.846,00 €	78,04 %
Gesamthaushalt Straßenreinigung	940.369,00 €	750.000,00 €	79,76 %