

Straßenreinigung Gebührenbedarfsberechnung 2010

Der Gebührenhaushalt errechnet sich aus den Kostenarten:

1. Unternehmerentschädigungen Straßenreinigung einschließlich Kehrgutbeseitigung
2. Winterdienstkosten
3. Verwaltungskosten

1. Unternehmerentschädigung Straßenreinigung einschließlich Kehrgutbeseitigung

Die Unternehmerkosten betragen brutto	47.240,00 €
Zuzügl. Innenhofreinigung	8.970,00 €
Summe 1:	<u>56.210,00 €</u>

2. Winterdienstkosten

Die Kosten sind abhängig vom Witterungsverlauf und somit naturgemäß nicht vorhersehbar. Den angesetzten Beträgen liegen deshalb Erfahrungswerte aus den Vorjahren zugrunde. Es sind folgende Winterwartungskosten anzusetzen:

2.1 Personalkosten, pauschal	24.000,00 €
2.2 Streumittel	
Silobefüllung	4.500,00 €
2.3 Sonstige Sachkosten wie Arbeitsmittel, Werkstattkosten	200,00 €
2.4 Streugutsilo	
Zinsen	
Herstellungskosten	16.361,34 €
Abschreibungen (1986 – 2009)	<u>15.706,89 €</u>
Restwert	654,45 €
7 v. H. von 654,45 €	45,81 €
Abschreibung über 25 Jahre	
4 v. H. von 16.361,34 €	<u>654,45 €</u>
	700,26 €
Anteil Straßenreinigung 20 v. H.	140,05 €
2.5 Salzstreuer (Anschaffung Nov. 2007)	
Zinsen	
Anschaffungskosten	4.813,55 €

Abschreibung für Nov. 07 bis Ende 09	694,59 €	
Restwert	4.118,96 €	
7 v.H. von 4.118,96 €	288,32 €	
Abschreibung über 15 Jahre		
6,66 % von 4.813,55	<u>320,58 €</u>	
	608,90 €	
Anteil Straßenreinigung 20 v.H.		121,78 €
2.6 Schneebesens (Anschaffung Nov. 2007)		
Zinsen		
Anschaffungskosten	7.140,00 €	
Abschreibung für Nov.07 bis Ende 09	1.547,00 €	
Restwert	5.593,00 €	
7 v.H. von 5.593,00 €	391,52 €	
Abschreibung über 10 Jahre		
10 v.H. von 7.140,00 €	<u>714,00 €</u>	
	1.105,52 €	
Anteil Straßenreinigung 20 v.H.		221,10 €
2.7 Schneeräumschild (Anschaffung Nov. 08)		
Zinsen		
Anschaffungskosten	5.649,53 €	
Abschreibung für Nov.08 bis Ende 09	438,96 €	
Restwert	5.210,57 €	
7 v.H. von 5.210,52 €	364,73 €	
Abschreibung über 15 Jahre		
6,66 % von 5.649,53 €	<u>376,26 €</u>	
	740,99 €	
Anteil Straßenreinigung 20 v.H.		148,20 €
2.8 Kostenerstattung an den Landschaftsverband für die Winterwartung der Ortsdurchfahrten		2.400,00 €
Summe 2:		<u>31.731,13 €</u>

3 Verwaltungskosten

3.1 ADV-Kosten

Kosten je Abgabenbescheid/Veranlagungsfall:

Bescheide	bisher 2009	erwartete Bescheide 2009	erwartete Bescheide 2010
GBA	9.847	10.100	10.100
Hundesteuer	2.093	2.100	2.100
Zweitwohnungssteuer	783	790	790
Gewerbsteuer	1.290	1.400	1.400
Vergnügungssteuer	21	25	25
Schlamm	123	123	150
	14.157	14.538	14.565

bisherige Anzahl GBA-Bescheide in 2009		
Jahresbescheide	8.607	
Änderungsbescheide	1.240	9.847

GBA-Bescheide		
Druck (citeq)	0,06 €	je DIN A4-Seite
Kuvertierung (citeq)	0,05 €	je Kuvert
Porto	0,50 €	Durchschnitt

NKF		
Überlassung der Lizenz	195,00 €	je Quartal
Betrieb Lizenz	436,00 €	je Quartal
Betrieb Einw./Lizenz	642,16 €	je Quartal (bei 15 Lizenzen)
Gesamt (2 Lizenzen)	10.185,28 €	je Jahr
Pro Bescheid	0,70 €	(14565)

erwartete Bescheide für 2010		
a) Jahresbescheide	8.700	
b) Änderungsbescheide	1.400	10.100

Jahresbescheide 2010					
NKF-Kosten	8.700	x	0,70 €	=	6.083,90 €
Druck (durchschn. 2,5 Seiten)	21.750	x	0,06 €	=	1.305,00 €
Kuvertierung	8.700	x	0,05 €	=	435,00 €
Porto	8.700	x	0,50 €	=	4.350,00 €
Info-Blatt (2-seitig)	8.700	x	0,06 €	=	522,00 €
					12.695,90 €
					1,46 €

Änderungsbescheide 2010				
Lizenz	1.400	x	0,70 € =	979,02 €
Druck (durchschn. 2 Seiten)	2.800	x	0,06 € =	168,00 €
Kuvertierung	1.400	x	0,05 € =	70,00 €
Porto	1.400	x	0,50 € =	700,00 €
				1.917,02 €
				1,37 €

Gesamtkosten Bescheide für 2010				
Jahresbescheide	8700	x	1,46 € =	12.695,90 €
Änderungsbescheide	1400	x	1,37 € =	1.917,02 €
				14.612,91 €

Die Gesamtkosten werden sich auf ca.	35.000	Einzelveranlagungen	verteilen.
Kosten je Einzel-Veranlagung:	0,42 €		

1.272 Veranlagungen x 0,42 € = 534,24 €

3.2 Persönliche und sächliche Kosten

FB 1 - Service = 0,06 % von 475.550,00 € = 285,33 €
 FB 2 - Finanzen = 0,3 % von 296.540,00 € = 889,62 €
 FB 3 - Bauverwaltung
 Personalkosten Löffler 5 % v. 54.650,00 € = 2.732,50 €
 Sachkosten nach KGST = 15.600,00 € pro AP
 F. Löffler = 5 % von 15.600,00 € = 780,00 €

4.687,45 €

Summe 3:

5.221,69 €

Kosten der Straßenreinigung insgesamt (Summen 1 – 3)

93.162,82 €

Gebührenberechnung:

Kosten der Straßenreinigung

93.162,82 €

Davon umlagefähig 90 %

83.846,54 €

Umlagefähige Kosten = 83.846,54 € = 2,10 €/VA-Meter

Veranlagungsmeter rd. 39.776 m

Der Ausgleich des Fehlbetrages aus 2008 von 9.332,83 €

wird in 2010 zu 50 % vorgenommen = 4.666,41 €

88.512,95 €

Gebührenvorschlag: 2,06 €/VA-Meter x 39.776

81.938,56 €

Zuzüglich vermischte Einnahmen von 300,00 €

82.238,56 €

Voraussichtliche umlagefähige Kosten

88.512,95 €

Unterdeckung	6.274,39 €
Deckung aus Überschuss 2007 (Rest)	6.294,94 €
Überschuss	20,55 €

Nachkalkulation Straßenreinigung bis 2008

Produkt 120 500	Ist 2003	Ist 2004	Ist 2005	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Soll 2009	Soll 2010	Budget 2010
Unternehmerentschädigung	34.703,36 €	37.495,88 €	39.848,93 €	41.630,13 €	45.850,24 €	48.029,47 €	56.211,80 €	56.210,00 €	56.200,00 €
Deponiegebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Bauhof	20.647,38 €	12.078,74 €	17.100,01 €	14.541,90 €	8.724,78 €	32.139,70 €	15.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Streumittel	2.828,38 €	4.206,84 €	7.084,05 €	14.502,76 €	3.569,51 €	4.045,66 €	6.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
WSBA	1.393,77 €	1.843,55 €	2.874,69 €	2.778,27 €	644,35 €	2.362,04 €	3.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Arbeitsmittel, Werkstattkosten	0,00 €	1.124,15 €	241,04 €	3.273,16 €	236,26 €	123,17 €	2.600,00 €	200,00 €	200,00 €
Verwaltungskosten	3.299,19 €	3.631,55 €	3.648,57 €	3.674,78 €	3.769,97 €	2.723,21 €	5.621,31 €	5.221,69 €	5.200,00 €
Abschreibung/Anteil Gebührenhaushalt	130,89 €	130,89 €	130,89 €	130,89 €	464,01 €	417,72 €	413,06 €	413,06 €	400,00 €
Verzinsung/Anteil Gebührenhaushalt	73,29 €	64,13 €	54,97 €	45,81 €	344,65 €	276,41 €	246,99 €	218,07 €	200,00 €
Gesamtkosten Straßenreinigung	63.076,26 €	60.575,73 €	70.983,15 €	80.577,70 €	63.603,77 €	90.117,38 €	89.593,16 €	93.162,82 €	93.100,00 €
Straßenreinigungsgebühren	47.022,98 €	53.982,29 €	65.708,74 €	59.757,44 €	74.545,31 €	74.572,81 €	77.165,44 €	81.938,56 €	81.900,00 €
Vermischte Einnahmen						300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Öffentlichkeitsanteil 10 %	6.307,65 €	6.057,57 €	7.098,32 €	8.057,77 €	6.360,38 €	9.011,74 €	8.959,32 €	9.316,28 €	9.300,00 €
Zuführung von Gebührenrücklage	3.541,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.823,91 €	0,00 €	12.830,89 €	6.294,94 €	6.200,00 €
Ausgleich Unterdeckung						3.100,00 €	9.662,49 €	4.666,41 €	4.600,00 €
Differenz	-6.204,53 €	-535,87 €	1.823,91 €	-12.762,49 €	19.125,83 €	-9.332,83 €	0,00 €	20,55 €	0,00 €
Soll-Gebührensatz	1,43 €	1,42 €	1,66 €	1,90 €	1,51 €	2,17 €	2,02 €	2,10 €	
Ist-Gebührensatz	1,24 €	1,40 €	1,71 €	1,60 €	1,91 €	1,94 €	1,94 €	2,06 €	