

# **Straßenreinigung und Winterdienst Gebührenbedarfsberechnung für 2013**

## **I. Ermittlung der Kosten der Straßenreinigung (ohne Winterdienst)**

### **1. Anteilige Kosten**

#### **1.1 Anteilige Personalkosten**

Die Personalkosten belaufen sich für 2013 gemäß einer Hochrechnung für 2012 voraussichtlich auf:

5.681,32 €

#### **1.2 Anteilige Fahrzeug- und Gerätekosten**

Die Fahrzeug- und Gerätekosten belaufen sich für 2013 gemäß einer Hochrechnung für 2012 voraussichtlich auf:

2.717,43 €

### **2. Unternehmervergütung**

Für 2013 ist eine Vergütung von 0,52 € je Kehrmeter einschl. 19 % MwSt. zu berücksichtigen.

98.949 Kehrmeter x 0,52 € = 51.453,48 €

51.453,48 €

### **3. Deponie-/Verwertungsgebühr**

Für 2013 fallen aufgrund der Hochrechnung für 2012 voraussichtlich 200 t Straßenkehrschutt an. Die Deponie und Verwertung erfolgt ausschließlich durch das Unternehmen zum Preis von 118,64 €/t einschl. MwSt.

200 t x 118,64 €/t =

23.728,00 €

#### 4. Verwaltungskosten

Für verschiedene Ämter, die Verwaltungsaufgaben für diesen Gebührenhaushalt wahrnehmen, wurden die Verwaltungskosten wie folgt ermittelt:

01.111.01	Politische Gremien	=	1.060,00 €	
01.111.02	Steuerung der Verwaltung	=	8.220,00 €	
01.111.04	Rechnungsprüfung	=	1.924,00 €	
01.111.05	Zentrale Dienste der Verwaltung	=	4.375,00 €	
01.111.05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	=	218,00 €	
01.111.08	Personalmanagement	=	4.177,00 €	
	Finanzmanagement u.			
01.111.09	Rechnungswesen	=	4.113,00 €	
	Zahlungsabwicklung,			
01.111.10	Vollstreckung	=	29.080,00 €	
01.111.11	Steuern und sonstige Abgaben		18.555,00 €	
01.111.12	Organisationsangelegenheiten	=	3.672,00 €	
01.111.05	Archiv	=	740,00 €	
02.122.07	Personenstandswesen	=	<u>0,00 €</u>	
				76.134,00 €

In den ermittelten Summen wurden 35 % Kosten des Arbeitsplatzes eingerechnet.

Hiervon werden 2/3 der Straßenreinigung und 1/3 dem Winterdienst zugeordnet.

$$2/3 \text{ von } 76.134,00 \text{ €} = 50.756,00 \text{ €}$$

**Voraussichtliche Straßenreinigungskosten 2013 = 134.336,23 €**

Diese Kosten sind - mit Ausnahme der anteiligen Personalkosten unter I. 1 - um den prozentualen Anteil der nicht veranlagten bzw. der nicht veranlagungsfähigen Kehrmeter (Strecken außerhalb geschlossener Ortslagen), ermittelt mit rd. 13.712 m zu den Gesamtkehrmeter von rd. 98.949 m = 13,86 %, zu reduzieren.

$$(134.336,23 \text{ €} - 5.681,32 \text{ €}) \times 13,86 \% = 17.831,57 \text{ € ger} \quad -17.835,00 \text{ €}$$

**Bereinigte Straßenreinigungskosten 2013 116.501,23 €**

$$\text{abzüglich } 25 \% \text{ Stadtanteil} = 29.125,00 \text{ ger.} = -29.125,00 \text{ €}$$

**Voraussichtliche gebührenfähige Straßenreinigungskosten 2013 = 87.376,23 €**

## II. Ermittlung der Kosten des Winterdienstes innerhalb geschlossener Ortslagen

### Vorbemerkung

Je nach Witterungsverlauf können die tatsächlich anfallenden Kosten von den aufgrund der Vorjahre ermittelten Kosten erheblich abweichen.

### 1. Kosten für Streugut und sonstige sächliche Ausgaben

In den Jahren 2002 bis 2012 sind Kosten für Streugut und sonstigen sächlichen Ausgaben von 254.118,64 € entstanden.

Es werden für 2013 rd.  
veranschlagt.

23.101,69 €

### 2. Anteilige Lohnkosten

Je nach Witterungsverhältnissen fallen die Lohnkosten für die im Winterdienst Beschäftigten des Bauhofes sehr unterschiedlich an. Die durchschnittlichen Personalkosten der letzten 11 Jahre beliefen sich auf 21.367,60 €

Für 2013 werden rd.  
veranschlagt.

21.367,60 €

### 3. Anteilige Kosten für Fahrzeug- und Geräteeinsatz

Je nach Witterungsverhältnissen fallen die Fahrzeug- und Gerätekosten für den Winterdienst sehr unterschiedlich an. Die durchschnittlichen Kosten der letzten 11 Jahre beliefen sich auf 9.196,92 €

Für 2013 werden rd.  
veranschlagt.

9.196,92 €

### 4. Finanzaufwand

(Abschreibungs- und Zinsaufwand)

#### 4.1 Bewegliche Sachen

Die Ermittlung des Abschreibungsaufwandes erfolgt unter Berücksichtigung von Wiederbeschaffungszeitwerten.

Der Abschreibungssatz beträgt 10 %.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2011 = 103,7 Punkte.

Für 2012 liegen noch keine Indexzahlen vor. In den Jahren 2005 bis 2011 stieg der Preisindex um durchschnittlich 0,6. Diese Steigerung wird auch für 2012 und 2013 angenommen. Somit ergibt sich für 2012 ein zu berücksichtigender Index von 104,3 und für 2013 ein Index von 104,9.

Abschreibung für bewegliche Sachen vom Wiederbeschaffungszeitwert 2013 lt. Anlagenachweis = 10.937,97 €

#### 4.2 Masch.-techn. Einrichtung

Die Ermittlung des Abschreibungsaufwandes erfolgt unter Berücksichtigung von Wiederbeschaffungszeitwerten.

Der Abschreibungssatz beträgt 5 %.

Die Indexzahl zur Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes (WBZ-Wert) betrug 2011 = 119,6 Punkte.

In den Jahren 2005 bis 2011 stieg der Preisindex um durchschnittlich 2,9 Punkte. Diese Steigerung wird auch für 2012 und 2013 angenommen. Es ist somit ein Index für 2012 von 122,5 und für 2013 von 125,4 für die Berechnung maßgeblich.

Abschreibung für Bauwerke vom Wiederbeschaffungszeitwert 2013 lt. Anlagenachweis = 2.957,08 €

Abschreibung 2013 insgesamt: 13.895,05 €

#### 5. Zinsaufwand

Der Zinsaufwand erfolgt von den Herstellungsrestwerten

Herstellungsrestwert Ende 2013 bewegliche Sachen gem. Anlagenachweis 39.675,34 €

Herstellungsrestwert Ende 2013 Maschinen gem. Anlagenachweis 44.394,73 €

---

zu verzinsendes Anlagekapital 84.070,07 €

x 6 % Verzinsung = 5.044,20 €

**Zwischensumme:**

72.605,46 €

Durch den städtischen Bauhof wurden sowohl die innerörtlichen Straßen mit einer Gesamtlänge von rd. 70 km als auch die außerörtlichen Straßen mit einer Gesamtlänge von rd. 24 km gestreut. Gebührenfähig sind hierbei die innerörtlichen Straßen. Somit sind 74,47 % der ausgewiesenen Kosten von 72.605,46 € berücksichtigungsfähig.

72.605,46 € x 74,47 % = 54.069,29 €

**gebührenfähige Kosten:**

**54.069,29 €**

### **6. Verwaltungskosten**

Für 2013 wurden sie ermittelt mit 76.134,00 € abzüglich 50.756,00 € für die Straßenreinigung =

25.378,00 €

**Voraussichtliche Winterdienstkosten innerhalb geschlossener Ortslagen 2013**

79.447,29 €

abzüglich 25 % Stadtanteil =

19.861,82 €

**-19.861,82 €**

**Voraussichtliche gebührenfähige Winterdienstkosten 2013 innerhalb geschlossener Ortslagen:**

59.585,47 €

### **Gebührenermittlung Straßenreinigung:**

voraussichtliche  
Kehrmeter 2013:

berücksichtigungsfähige

98.949

gebührenfähigen Kosten 2013

87.376,23 €

zuzüglich anteiliger Fehlbetrag 2010

10.000,00 €

zuzüglich anteiliger Fehlbetrag 2011

4.500,00 €

101.876,23 €

Straßenreinigungsgebühren 2013:

$$101.876,23 \text{ €} \quad : \quad 98.949 \quad = \quad \underline{\underline{1,03 \text{ €/Frontmeter}}}$$

**Die Straßenreinigungsgebühr kann in Höhe von 1,03 €/Frontmeter beibehalten werden.**

**Gebührenermittlung Winterdienst:**

voraussichtliche berücksichtigungsfähige Frontmeter Winterdienst 2013: 139.442

gebührenfähigen Kosten 2013	59.585,47 €
zuzüglich anteiliger Fehlbetrag 2010	58.154,97 €
zuzüglich anteiliger Fehlbetrag 2011	7.000,00 €
	<u>124.740,44 €</u>

Winterdienstgebühren 2013:

$$124.740,44 \text{ €} \quad : \quad 139.442 \quad = \quad \underline{\underline{0,89 \text{ €/Frontmeter}}}$$

**Die Winterdienstgebühr kann in Höhe von 0,89 €/ Frontmeter beibehalten werden.**

Geilenkirchen, im Oktober 2012

Kämmerei