

Gebührenkalkulation 2017

- Straßenreinigung -

Teil A: - Allgemeiner Teil -

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. Vorbemerkung | Seite 2 |
|-----------------|---------|

Teil B: - Grundlagenermittlung -

- | | |
|---|---------|
| 1. Ermittlung des ansatzfähigen Aufwandes | Seite 2 |
| 2. Ermittlung des Verteilungsaufwandes | Seite 3 |

Teil C: -Kalkulation-

Seite 4

Teil D: - Nachkalkulation 2015 -

Seite 5

Teil A: -Allgemeiner Teil-

1.) Vorbemerkung

Grundlage für die Kalkulation der Gebührensätze in der Straßenreinigung für das Jahr 2017 sind die Straßenreinigungs- und Gebührensatzung und der Vertrag mit der Firma Alba-Städtereinigung vom 05./28.11.1986 über die Durchführung der Straßenreinigung.

Hinsichtlich der Behandlung von Kostenüber- bzw. -unterdeckungen gem. § 6 Abs. 2 Satz 2 und 3 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) ist anzumerken, dass in der nachfolgenden Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 eine Abrechnung des Kalkulationszeitraums 2015 erfolgt.

Teil B: - Grundlagenermittlung -

1.) Ermittlung des ansatzfähigen Aufwandes

a) Reinigungsleistung (Unternehmervergütung)

Seit dem 01.01.2012 beträgt der Preis jährlich 782,74 € pro Kehrkilometer.

Berechnung:

11,45 km à 782,74 €	8.962,37 €	
+ 19 % MWSt.	1.702,85 €	
Gesamt:	10.665,22 €	rd. 10.670,00 €

b) Verwertung von Straßenkehrriecht

Das beauftragte Unternehmen übernimmt zusätzlich zur Straßenreinigung auch die Verwertung des Straßenkehrriechts. Der Preis hierfür beträgt 158,50 € pro Kehrkilometer und Jahr.

Berechnung:

11,45 km à 158,50 €	1.814,83 €	
+ 19 % MWSt.	344,82 €	
Gesamt:	2.159,64 €	rd. 2.160,00 €

c) Personalaufwand

1.722,00 €

d) Kosten für den Winterdienst

(Interne Leistungsverrechnung mit Produkt "58 / 12.004 - Winterdienst")

Bei den Kosten für den Winterdienst wurde wie in den Vorjahren lediglich der voraussichtliche Aufwand für Kostenerstattungen an den Landesbetrieb Straßen.NRW für den durchzuführenden Streudienst auf überörtlichen Straßen im Bereich der Ortsdurchfahrten angesetzt.

Im Jahr 2012 wurden Kosten in Höhe von 1.258,99 €, in 2013 in Höhe von 6.069,37 €, in 2014 in Höhe von 1.009,86 €, in 2015 in Höhe von 2.525,17 € und in 2016 in Höhe von 1.780,68 € an den Landesbetrieb Straßen.NRW für den Winterdienst erstattet. Ausgehend vom Durchschnitt der letzten fünf Jahre wird ein

Betrag von rund **2.600,00 €**
als angemessen zu Grunde gelegt.

e) Weitere Interne Leistungsverrechnungen

- Finanzbuchhaltung	2.065,00 €	
- Steuern und Abgaben	420,00 €	
- Zentrale Dienste	170,00 €	
- Prüfungen	50,00 €	
- Bauhof	0,00 €	2.705,00 €

Zusammenstellung:

a) Vergütung Fa. Alba Neuenkirchen	10.670,00 €
b) Entsorgungskosten Straßenkehrriech	2.160,00 €
c) Personalaufwand	1.722,00 €
d) Kosten für den Winterdienst	2.600,00 €
e) Interne Leistungsverrechnungen	2.705,00 €
Gesamt:	19.857,00 €

2.) Ermittlung des Verteilungsaufwandes

voraussichtlicher Gesamtaufwand 19.857,00 €

./.. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen
(z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord versehene Straßenteile
außerhalb der Ortsdurchfahrten etc. 1000 / 11450)

1.734,24 €
18.122,76 €

./.. Gemeindeanteil (10 v.H.)

1.812,28 €
16.310,49 €

Teil C - Kalkulation -

abzüglich Überdeckung 2015

1.153,99 €

umlagefähiger Aufwand

15.156,50 €

Bei der Ermittlung des Gebührensatzes ist von einer gebührenrelevanten Reinigungslänge von 9.881 Metern auszugehen.

Berechnung:

15.156,50 € : 9.881,00 lfm. = 1,53 €

(derzeit 1,80 €)

(umlagefähiger
Aufwand)

(gebührenrelevante
Reinigungslänge)

(kostendeckender
Gebührensatz)

Aufgestellt:



Berger

Straßenreinigung

Seite 5

Ermittlung Unter- / Überdeckung 2015

Kostenart	Soll 2015		Ist 2015		Differenz
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Gesamtaufwand					
Vergütung Fa. Alba, Neuenkirchen					
- für Reinigung	10.670,00		10.665,22		-4,78
- für Entsorgung	2.160,00		2.159,65		-0,35
		12.830,00		12.824,87	-5,13
Personalaufwand	1.870,00	1.870,00	1.713,58	1.713,58	-156,42
Interne Leistungsverrechnung					
- Verwaltungsleistungen	2.862,00		2.691,65		-170,35
- Winterdienst	4.200,00		2.525,17		-1.674,83
		7.062,00		5.216,82	-1.845,18
Gesamt		21.762,00		19.755,27	-2.006,73
2. Ermittlung zu verteilender Aufwand					
Gesamtaufwand		21.762,00		19.755,27	-2.006,73
./. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord versehene Straßenteile außerhalb der Ortsdurchfahrten etc.) 1000/11450)		1.900,61		1.725,35	-175,26
Zwischensumme		19.861,39		18.029,92	-1.831,47
./. Gemeindeanteil (10 v.H.)		1.986,14		1.802,99	-183,15
Gesamt		17.875,25		16.226,93	-1.648,32
Unter-/Überdeckung		0,00		0,00	0,00
Gesamt		17.875,25		16.226,93	-1.648,32
eingenommene Gebühren				17.380,92	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)				1.153,99	