

Gebührenkalkulation 2020

- 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 2018 -

Seite 5

Teil A: -Allgemeiner Teil-

1.) Vorbemerkung

Grundlage für die Kalkulation der Gebührensätze in der Straßenreinigung für das Jahr 2020 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 2020 eine Abrechnung des Kalkulationszeitraums 2018 erfolgt.

Teil B: - Grundlagenermittlung -

1.) Ermittlung des ansatzfähigen Aufwandes

a) Reinigungsleistung (Unternehmervergütung)

Zum 01.01.2020 hat die Firma Alba eine Preissteigerung geltend gemacht. Der Preis beträgt nunmehr jährlich 812,94 € pro Kehrkilometer (+30,20 €).

Berechnung:

11,45 km à 812,94 €	9.308,16 €	
+ 19 % MWSt.	1.768,55 €	
Gesamt:	11.076,71 €	rd. 11.100,00 € (10.670 €)

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

2.040,00 €

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 2015 wurden Kosten in Höhe von 2.525,17 €, in 2016 in Höhe von 1.780,68 €, in 2017 in Höhe von 2.906,27 €, in 2018 in Höhe von 2.746,08 € und in 2019 in Höhe von 1.569,72 € an den Landesbetrieb Straßen.NRW für den Winterdienst erstattet. Ausgehend vom Durchschnitt der letzten fünf Jahre wird ein

Betrag von rund **2.300,00 €**
als angemessen zu Grunde gelegt.

e) Weitere Interne Leistungsverrechnungen

- Finanzbuchhaltung	2.290,00 €	
- Steuern und Abgaben	285,00 €	
- Zentrale Dienste	150,00 €	
- Prüfungen	30,00 €	
- Bauhof	0,00 €	2.755,00 €

Zusammenstellung:

a) Vergütung Fa. Alba Neuenkirchen	11.100,00 €
b) Entsorgungskosten Straßenkehrriecht	2.160,00 €
c) Personalaufwand	2.040,00 €
d) Kosten für den Winterdienst	2.300,00 €
e) Interne Leistungsverrechnungen	2.755,00 €
Gesamt:	20.355,00 €

2.) Ermittlung des Verteilungsaufwandes

voraussichtlicher Gesamtaufwand 20.355,00 €

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

1.777,73 €
18.577,27 €

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

1.857,73 €
16.719,54 €

Teil C - Kalkulation -

abzüglich Überdeckung 2018

-65,73 €

umlagefähiger Aufwand

16.653,81 €

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

Berechnung:

16.653,81 € : 9.881,00 lfm. = 1,69 €

(derzeit 1,67 €)

(umlagefähiger
Aufwand)

(gebührenrelevante
Reinigungslänge)

(kostendeckender
Gebührensatz)

Aufgestellt:



Berger

Straßenreinigung

Teil D: - Nachkalkulation 2018 -

Ermittlung Unter- / Überdeckung 2018

Kostenart	Soll 2018		Ist 2018		Differenz
	EUR	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	1.775,00	1.775,00	1.727,58	1.727,58	-47,42
Interne Leistungsverrechnung					
- Verwaltungsleistungen	2.590,00		2.403,77		-186,23
- Winterdienst	2.860,00		2.746,08		-113,92
		5.450,00		5.149,85	-300,15
Gesamt		20.055,00		19.702,30	-352,70
2. Ermittlung zu verteiler Aufwand					
Gesamtaufwand		20.055,00		19.702,30	-352,70
./. Kürzung für nicht ansatzfähige Reinigungslängen (z.B. Straße von Entrammes, mit Hochbord versehene Straßenteile außerhalb der Ortsdurchfahrten etc.) 1000/11450)					
		1.751,53		1.720,72	-30,80
Zwischensumme		18.303,47		17.981,58	-321,90
./. Gemeindeanteil (10 v.H.)		1.830,35		1.798,16	-32,19
Gesamt		16.473,12		16.183,42	-289,71
Überdeckung 2016		-2.587,28		-2.587,28	0,00
Gesamt		13.885,84		13.596,14	-289,71
eingenommene Gebühren				13.530,41	
Unterdeckung (-) / Überdeckung (+)				-65,73	