

GEBÜHRENKALKULATION

ZUR FESTSETZUNG DER WINTERDIENSTGEBÜHR AB DEM 01.01.2014

Produktbereich:	912	- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	9121	- Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	91211	- Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsflächen, besondere Ingenieurbauten sowie Straßen- Beleuchtung inkl. Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle:	912112	Straßenreinigung und Winterdienst

Kosten

In der nachfolgenden Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2014 sind folgende Kostenarten maßgebend:

- a) Personalkosten
- b) Sachkosten
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten
- d) Interne Leistungsbeziehungen
- e) Kalkulatorische Kosten

GEMEINDE HÜRTGENWALD

GEBÜHRENKALKULATION STRAßENREINIGUNG UND WINTERDIENST

Zu den einzelnen Kostenarten:

a) Personalkosten

Die Personalkosten werden nach prozentualem Anteil der Wochenarbeitsstunden der jeweilig involvierten Beamten und tariflich Beschäftigten ermittelt. Nach der Hochrechnung für 2014 ergibt sich hier ein Wert in Höhe von **6.955,-€**.

Kostenstelle	Nachname	Vorname
912112	Bergs	Egon
912112	Schümmer	Kerstin
912112	Franke	Werner
912112	Ramm	Hildegard

6.955,-€*

*Senkung durch die Veränderung der Stellenanteile auf der Grundlage einer Neuorganisation

b) Sachkosten

Die Sachkosten setzen sich aus den Büro- und Geschäftskosten, den Kostenerstattungen an Dritte (Straßen NRW) und den Ankauf des Streugutes zusammen.

Büro- und Geschäftsbedürfnisse	200,-€
Kostenerstattungen an Dritte	19.000,-€
Streugut	8.000,-€

c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten

Dieser Bereich beinhaltet die Kosten für die

Unterhaltung der Winterdienstgeräte pp.	5.000,- €
---	-----------

Der Wert wurde den Haushaltsveranschlagungen für 2014 entnommen.

d) Interne Leistungsbeziehungen

In den internen Leistungsbeziehungen sind die verwaltungsinternen Verrechnungen (Bauhofkosten) enthalten.

Die Bauhofkosten wurden anhand des Durchschnittes der Jahre 2009 - 2012 ermittelt. Danach ergibt sich ein Wert von 57.123,- €. Einschließlich der anteiligen geplanten Verwaltungskosten für 2014 in Höhe von 4.499,- € ist hier ein Betrag von **61.622,-€** anzusetzen.

	2009	2010	2011	2012	Durchschn. 2009-2012
Bauhof	51.634,16 €	96.317,48 €	33.025,26 €	47.516,47 €	57.123,34

e) Kalkulatorische Kosten

Hier werden die Abschreibung und die kalkulatorischen Zinsen des Anlagevermögens berücksichtigt.

Aus dem Anlagenachweis für 2013 (siehe Anlage 3) ergibt sich für den Bereich Winterdienst eine Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert in Höhe von **7.633,- €**.

Die Kalkulatorische Zinsen (6%) ermitteln sich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter. Hier ergibt sich ein Wert in Höhe von **351,- €**.

Erlöse

Folgende Erlöspositionen finden in der Kalkulation für 2014 Berücksichtigung:

a) Sonstige Erlöse

Zu den einzelnen Kostenblöcken:

a) Sonstige Erlöse

Im Bereich der sonstigen Erlöse werden z.B. Erstattungen oder Versicherungsentschädigungen in die Kalkulation mit einfließen.

Für 2014 ergibt sich hier ein heute voraussichtlicher Wert in Höhe von **0,00 €**.

Gebührenbedarfsberechnung

A) Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse

Kosten			
Nr. Bezeichnung	2014	2013	Vorjahres- vergleich
1) Personalkosten	6.955,00 €	14.935,00 €	-53,43%
2) Sachkosten	27.200,00 €	25.200,00 €	7,94%
3) Unterh.- und Bew.kosten	5.000,00 €	7.000,00 €	-28,57%
4) Interne Leistungsbeziehungen	61.622,00 €	64.408,00 €	-4,33%
5) Kalkulatorische Kosten	7.984,00 €	6.166,00 €	29,48%
Summe Kosten:	108.761,00 €	117.709,00 €	-7,60%

Erlöse			
Nr. Bezeichnung	2014	2013	Vorjahres- vergleich
6) Sonstige Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00%
Summe Erlöse:	0,00 €	0,00 €	0,00%

SALDO (Kosten und Erlöse)	108.761,00 €	117.709,00 €	-7,60%
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Verbesserung	um	8.948,00 €	7,60%
---------------------	-----------	-------------------	--------------

7) Geplanter Saldo der Kosten und Erlöse	108.761,00 €	
8) Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde in Höhe von 20,3 % der anfallenden Kosten (eigene Ermittlung aus dem Jahr 1995 lt. K. Kowalke)	- 22.078,48 € -	
9) Gewinn/Verlust aus der Abrechnung 2012 (siehe Anlage 2 Gewinne senken den Gebührenbedarf, Verluste heben ihn)	966,54 €	Gewinn

Gebührenbedarf

85.715,98 €

B) Berechnung des Gebührensatzes

1) Gebührenbedarf	85.715,98 €
2) Gesamte Straßenfront Gemeindegebiet (gemäß Anlage 1)	95396,50 lfdm

Gebühr je lfdm Straßenfront

0,90 €

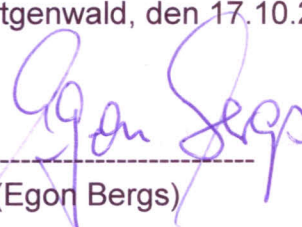
Folgender Gebührensatz wurde ermittelt:

Der Gebührensatz für das Haushaltsjahr 2014 wird nach der Kalkulation mit

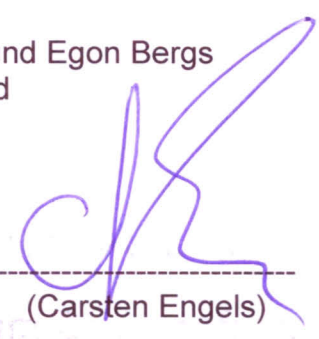
0,90 €/lfdm Straßenfront

angesetzt.

Aufgestellt durch: Carsten Engels und Egon Bergs
Kämmerei der Gemeinde Hürtgenwald
Hürtgenwald, den 17.10.2013
i.A.



(Egon Bergs)



(Carsten Engels)

Vermerk:

Betr.: Verteilerschlüssel für die Winterdienstkosten 2014;
hier: Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2014

I. Reinigungspflichtige Frontlängen - Stand 01.10.2013

Anliegerstraßen	Innerortsstraßen	Überörtliche Straßen
59.896,50 m	21.453 m	14.047 m

Die Summe der drei Straßenkategorien ergibt insgesamt
eine reinigungspflichtige Frontlänge von 95.396,50 m.

II. Verhältnis der Straßen innerhalb der Ortslagen zu den Außenortsstraßen

Die Division der reinigungspflichtigen Frontlängen gem. I.
von 95.396,50 m : 2 ergibt eine reinigungspflichtige
Straßenlänge innerhalb der Ortslagen von 47.698,25 m

abzüglich der Länge der Ortsdurchfahrten der klassifizierten
Straßen, die vom Landschaftsverband Rheinland gereinigt
werden, 6.436,00 m

von der Gemeinde zu reinigende Straßenlänge innerhalb der
Ortslagen 41.262,25 m

Die Länge der Außenortsstraßen beträgt 40.080,00 m

Die Länge der von der Gemeinde zu reinigenden Straßen
innerhalb der Ortslagen und der Außenortsstraßen beträgt 80.814,75 m

III Verteilerschlüssel

Innerortsstraßen Betrag x 41.262,25 m
80.734,75 m

Außenortsstraßen Betrag x 40.080 m
80.814,75 m

Hürtgenwald, den 04.10.2013 Kw/Schü
Der Bürgermeister
i.A.

(Kowalke)

Anlage 2

Abrechnung des Gebührenhaushaltes Winterdienst für das Jahr 2012

Bezeichnung	Ist	Soll	Differenz
Personalkosten:	15.269,15 €	14.730,00 € -	539,15 €
Sachkosten:	34.116,14 €	27.200,00 € -	6.916,14 €
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten:	2.023,26 €	5.000,00 €	2.976,74 €
interne Leistungsverrechnung:	56.118,03 €	70.861,00 €	14.742,97 €
kalkulatorische Kosten:	5.841,25 €	5.164,00 € -	677,25 €
Zwischensumme Kosten	113.367,83 €	122.955,00 €	9.587,17 €
abzügl. Eigenanteil 20,3 %	23.013,67 €	24.959,87 €	1.946,20 €
Gebührenbedarf 2012	90.354,16 €	97.995,14 €	7.640,97 €
Gebühreneinnahme 2012	94.560,42 €		
Verlust aus Abrechnung 2011	- 3.239,72 €		
Gewinn/Verlust	966,54 €		

Anlage 3

Auszug aus dem Anlagespiegel für den Bereich Winterdienst

ANLAG Nr.:	Bezeichnung	AHK 01.01.09	AHK 01.01.2011	AHK 01.01.2012	Neupreis	Abschr.dauer	Afa nach WBZW	Bemerkung
2016	Salzsilos 1+2	10.580,00			45.000,00 €	25	1.800,00 €	
	Salzsilos 3	22.500,00			27.000,00 €	25	1.080,00 €	
2036	Streutautomat Schmidt LKW groß SST42	1,00			25.000,00 €	8	- €	Defekt
2041	Schneepflug F3 LKW Groß, Schmidt	1,00			2.250,00 €	20	- €	Defekt
2042	Schneepflug F3 LKW klein, Schmidt	1,00			1.500,00 €	20	- €	Defekt
2044	Salzstreuer VW Bus, Epoke	967,00			5.000,00 €	8	625,00 €	
3131	Schmidt Silo Streutautomat Stratos S50	16.411,00			20.000,00 €	8	2.500,00 €	SOPO
3324	Schmidt Schneepflug Cirron SL 30	6.688,00			13.000,00 €	20	650,00 €	SOPO
2106	Schneepflug Deutz	400,00			2.500,00 €	20	- €	Defekt
7110	Streutautomat Schmidt Stratos		16.664,00		20.000,00 €	8	2.500,00 €	SOPO
71100017	Schneepflug Cirron		12.160,00		13.000,00 €	20	650,00 €	
71100018	Schneepflug Cirron SL27		11.779,80		12.000,00 €	20	600,00 €	
3508	Anbaustreumaschine		8.088,00		9.000,00 €	8	1.125,00 €	SOPO
71100031	Varioschneeräumschild			7.664,79	7.700,00 €	8,5	905,88 €	
71100032	Doppelkammer Aufbaustreuer			19.291,09	20.000,00 €	8	2.500,00 €	

SUMME	57.549,00	48.691,80	161.250,00 €	14.935,88 €
-------	-----------	-----------	--------------	-------------

Ermittlung des Anteils:	Innerortsstraßen	Afa	x	:	=
laut Anlage 2	Außerortsstraßen	14.935,88 €	41.262,25 m	80.734,75 m	7.633,49 €
		14.935,88 €	40.080,00 m	80.814,75 m	7.407,44 €

AFA AHK 2012	Kalk. Zinsen 6%	Kalk. Kosten 2012
423,20 €		
900,00 €		
- €		
- €		
- €		
120,88 €		
2.051,38 €		
334,40 €		
- €		
2.083,00 €		
608,00 €		
588,99 €		
1.011,00 €		
901,74 €		
2.411,39 €		
11.433,97 €		
5.843,72 €	350,62 €	6.194,34 €
5.670,66 €	340,24 €	6.010,90 €