



# GEBÜHRENKALKULATION

---

ZUR FESTSETZUNG DER WINTERDIENSTGEBÜHR AB DEM 01.01.2016  
BIS ZUM 31.12.2018

<b>Produktbereich:</b>	<b>912</b>	<b>- Verkehrsinfrastruktur</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>9121</b>	<b>- Verkehrsinfrastruktur</b>
<b>Produkt:</b>	<b>91211</b>	<b>- Verkehrsinfrastruktur sowie Straßen- Beleuchtung inkl. Straßenreinigung und Winterdienst</b>
<b>Kostenstelle:</b>	<b>912112</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

---

GEMEINDE HÜRTGENWALD

GEBÜHRENKALKULATION STRAßENREINIGUNG UND WINTERDIENST



### b) Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für das Jahr 2016 betragen 190,00 €. Nach jährlicher 1%iger Erhöhung liegt der Wert für 2018 bei **194,00 €**.

Konto	Bezeichnung	Bezeichnung	IST 2014	IST 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	VE 2016	VE Fällig 2016	Planwert 2017	VE 2017	VE Fällig 2017	Planwert 2018
5 121 00	Versorgungskasse Ruhestandsbeamt		176,26	0,00	188	190		0	192		0	194

### c) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Bereich beinhaltet folgende Kosten:

Konto	Bezeichnung	Bezeichnung	IST 2014	IST 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	VE 2016	VE Fällig 2016	Planwert 2017	VE 2017	VE Fällig 2017	Planwert 2018
5 295 00	Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen		109,66	1.496,28	5.000	5.000		0	5.000		0	5.000
5 291 00	Erwerb von Vorräten		1.431,09	9.220,15	8.000	8.000		0	8.000		0	8.000
5 291 00	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen		5.833,40	11.440,96	19.000	10.000		0	10.000		0	10.000

Summe 2016: 23.000,00 €; **Summe 2018: 23.000,00 €**

Die Werte wurden den Haushaltsveranschlagungen aus 2016 entnommen.

Für die Kalkulation ist es in diesem Bereich jedoch sinnvoll, auch den Durchschnittwert der letzten 3 Jahre zu berücksichtigen, da hier die tatsächlichen Aufwendungen von strengen und milden Wintern erfasst sind.

Der Durchschnittswert der letzten 3 Jahre beträgt: **26.846,00 €**

### c) Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen für die Jahre 2016 – 2018 betragen:

Konto	Bezeichnung	Bezeichnung	IST 2014	IST 2015	Ansatz 2015	Planwert 2016	VE 2016	VE Fällig 2016	Planwert 2017	VE 2017	VE Fällig 2017	Planwert 2018
5 711 02	Abschreibungen Maschinen und Fahrzeuge		10.191,00	6.794,85	6.596	7.055		0	7.554		0	10.847
5 711 03	Abschreibungen auf BGA		4.357,00	2.905,99	4.359	4.359		0	4.359		0	4.359

Summe 2016: 11.414,00 €; **Summe 2018: 15.206,00 €**

Der Anstieg der Abschreibungen ist mit den nachfolgend aufgeführten geplanten Investitionen für den Bereich Winterdienst zu begründen:

Konto	Bezeichnung	Bezeichnung	IST 2014	IST 2015	Ansatz 2015	Maßnahme	Planwert 2016	VE 2016	VE Fällig 2016	Planwert 2017	VE 2017	VE Fällig 2017	Planwert 2018
			0,00				11.000	0	12.000	0	0	0	0
711 00	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge					Steuer LKW (groß)			0				50.000
						Steuer LKW (klein)			0				40.000
		Schneeschild LKW (groß)				912112 BGA			0	12.000		0	
		Schneeschild Schlepper				912112 BGA	11.000		0			0	

Die kalkulatorische Zinsen (6%) ermitteln sich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Anlagegüter. Hier ergibt sich ein Wert in Höhe von **252,- €**.

#### e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

/. Keine

#### f) Interne Leistungsbeziehungen

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

Die Bauhofkosten wurden anhand des Durchschnittes der Jahre 2012 - 2014 ermittelt. Danach ergibt sich ein Wert von 63.023,86 €. Einschließlich der anteiligen geplanten Verwaltungskosten für 2016 in Höhe von 3.194,- € ist hier ein Betrag von **66.217,86 €** anzusetzen.

	2012	2013	2014	Durchschn. 2012-2014
Bauhof	47.516,47 €	80.554,70 €	61.000,42 €	63.023,86 €

# Erlöse

Folgende Erlöspositionen finden in der Kalkulation für 2016-2018 Berücksichtigung:

a) Sonstige ordentliche Erträge

Zu den einzelnen Kostenblöcken:

**a) Sonstige ordentliche Erträge**

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sind die Auflösungen der Sonderposten dargestellt. Diese dürfen nach §6 KAG nur bei der kalkulatorischen Verzinsung berücksichtigt werden.

Konto	Bezeichnung	Bezeichnung	IST 2014	IST 2015	Ansatz 2015	Maßnahme	Planwert 2016	VE 2016	VE Fällig 2016	Planwert 2017	VE 2017	VE Fällig 2017	Planwert 2018
4 572 01	ErträgeAuflösungZuweisungen		13.490,00	8.995,31	9.898		9.898		0	9.898		0	9.898

# Gebührenbedarfsberechnung

## A) Gegenüberstellung der Kosten und Erlöse

Nr.	Bezeichnung	Durchschnitt					Durchschnitt Ø2012-2014/2018
		2012-2014	2015	2016	2017	2018	
1)	Personalaufwendungen	12.430,55 €	6.504,00 €	4.135,00 €	4.222,00 €	4.273,00 €	8.351,78 €
2)	Versorgungsaufwendungen	267,86 €	188,00 €	190,00 €	192,00 €	194,00 €	230,93 €
3)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.846,38 €	32.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	24.923,19 €
4)	Bilanzielle Abschreibungen	12.414,30 €	10.955,00 €	11.414,00 €	11.913,00 €	15.206,00 €	13.810,15 €
5)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,08 €	115,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51,54 €
6)	Interne Leistungsbeziehungen	63.023,86 €	68.673,00 €	73.720,04 €	74.457,24 €	75.201,81 €	69.112,84 €
	<b>Summe Kosten:</b>	<b>115.086,03 €</b>	<b>118.435,00 €</b>	<b>112.459,04 €</b>	<b>113.784,24 €</b>	<b>117.874,81 €</b>	<b>116.480,42 €</b>
<b>Erlöse</b>							
Nr.	Bezeichnung	Durchschnitt 2012-2014	2015	2016	2017	2018	Durchschnitt Ø2012-2014/2018
7)	Sonstige ordentliche Erträge	11.354,62 €	9.898,00 €	9.898,00 €	9.898,00 €	9.898,00 €	
	<b>Summe Erlöse: (finden laut § 8 KaG bei der Berechnung keine Berücksichtigung)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>SALDO (Kosten und Erlöse)</b>	<b>115.086,03 €</b>	<b>118.435,00 €</b>	<b>112.459,04 €</b>	<b>113.784,24 €</b>	<b>117.874,81 €</b>	<b>116.480,42 €</b>
	<b>Verbesserung gegenüber 2015 um</b>						<b>1.954,58 €</b>

8) Geplanter Saldo der Kosten und Erlöse 116.480,42 €

9) Abzüglich des Eigenanteils der Gemeinde in Höhe von **20,3 %** der anfallenden Kosten (Eigene Ermittlung Abteilung 3) 23.645,53 €

10) Gewinn/Verlust aus der Abrechnung 2014 (siehe Anlage 2 Gewinne senken den Gebührenbedarf, Verluste heben ihn) 29.016,54 €

**Gebührenbedarf**

**63.818,36 €**

## B) Berechnung des Gebührensatzes

1) Gebührenbedarf 63.818,36 €

2) Gesamte Straßenfront Gemeindegebiet (gemäß Anlage 1) 96021,00 lfdm

**Gebühr je lfdm Straßenfront**

**0,66 €**

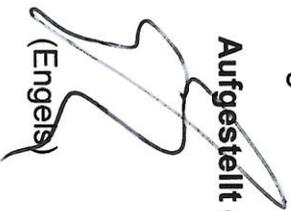
**Folgender Gebührensatz wurde ermittelt:**

Der Gebührensatz für die Haushaltsjahre 2016-2018 wird nach der Kalkulation mit

**0,66 €/lfdm Straßenfront**

angesetzt.

**Aufgestellt durch:**



(Engels)

Carsten Engels und Egon Bergs



(Bergs)

**Geprüft:**

Klaus Kowalke

Kämmerer der Gemeinde Hürtgenwald  
Hürtgenwald, den 26.10.2015  
i.A.



-----  
(Klaus Kowalke)