

Anlage 1

20/910-92/2
- Kostenrechnung -

Mirl
23.08.2007

Gebührenkalkulation 2008
Kostenrechnende Einrichtungen Kehr- und Winterdienst

1. Gebührenbedarfsberechnung 2008

Bezeichnung	2008		2007		Abweichung	
	€	€	€	€	€	%
a) Kehrdienst (Produkt 12.05.01)						
<i>Unternehmerkosten</i>		112.000		105.000	7.000	7
<i>Deponiekosten</i>		8.000		6.000	2.000	33
<i>Innere Verrechnungen</i>						
a) Verwaltungskostenerstattung	28.400		28.800			
b) Betriebshof	25.800		27.500			
		54.200		56.300	-2.100	-4
Gesamtaufwand		174.200		167.300	6.900	4
./. Öffentliches Interesse	25%	-43.600	25%	-41.800	-1.800	4
Gebührenbedarf		130.600		125.500	5.100	4
Vortrag Fehlbetrag		0		3.300	-3.300	-100
Gebührenbedarf		130.600		128.800	1.800	1
: <i>Veranlagungsmeter</i>		135.000		133.000	2.000	2
Gebühr Kehrdienst je lfd. Meter		0,97		0,97	0,00	0
b) Winterdienst (Produkt 12.05.02)						
<i>Unternehmerkosten</i>		160.000		160.000	0	0
<i>Winterdienst Sachaufwand (Streumaterial u.a.)</i>		50.000		50.000	0	0
<i>Innere Verrechnungen</i>						
a) Verwaltungskostenerstattung	30.900		31.600			
b) Betriebshof	261.400		275.870			
c) Abwasserbetrieb	25.500		29.800			
		317.800		337.270	-19.470	-6
Gesamtaufwand		527.800		547.270	-19.470	-4
./. Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen	30%	-158.300	30%	-164.200	5.900	-4
<i>Zwischensumme</i>		369.500		383.070	-13.570	-4
./. Öffentliches Interesse	25%	-92.400	25%	-95.800	3.400	-4
Gebührenbedarf		277.100		287.270	-10.170	-4
Vortrag Fehlbetrag		74.000		64.300	9.700	15
Gebührenbedarf		351.100		351.570	-470	0
: <i>Veranlagungsmeter</i>		231.000		231.000	0	0
Gebühr Winterdienst je lfd. Meter		1,52		1,52	0,00	0

Anlage 1

2. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	<u>Kehrdienst</u>	<u>Winterdienst</u>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2004 (Ausgleich bis 2007)	-24.288 €	-64.330 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	24.288 €	109 €
verbleiben	0 €	-64.221 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2005 (Ausgleich bis 2008)	25.666 €	-48.918 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	-25.666 €	0 €
verbleiben	0 €	-48.918 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2006 (Ausgleich bis 2009)	17.950 €	-65.733 €
Verrechnung mit Rücklage/Ergebnissen	-16.100 €	0 €
verbleiben	1.850 €	-65.733 €
Verbleibende Ausgleichssumme	1.850 €	-178.873 €
Vortrag in Kalkulation 2007	0 € ^{*)}	64.300 €
Vortrag in Kalkulation 2008	0 €	74.000 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	1.850 €	-40.573 €
davon 2008	0 € ^{*)}	0 €
davon 2009	1.850 €	-40.573 €

*) der in der Kalkulation 2007 eingestellte Fehlbetrag in Höhe von 3.300 € wurde bereits mit dem Überschuss 2006 realisiert

3. Verwaltungsvorschlag

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für 2008 wie folgt festzusetzen:

		neu	bisher	Änderung
a) Straßen, auf denen Kehr- und Winterdienst durchgeführt wird	je lfd. m	2,49 €	2,49 €	0%
b) Straßen, auf denen nur Winterdienst durchgeführt wird	je lfd. m	1,52 €	1,52 €	0%

4. Gegenprobe:

a) Kehr- und Winterdienst	135.000 Meter	x	2,49 €	= rd.	336.200 €
b) nur Winterdienst	96.000 Meter	x	1,52 €	= rd.	145.900 €
Insgesamt	231.000				482.100 €

Zu deckender Gebührenbedarf 481.700 €