

# **Straßenreinigung**

## **Gebührenkalkulation 2012**

zur Vorlage im

Datum:

Haupt- und Finanzausschuss

05.12.2011

Rat der Stadt

12.12.2011

## Gebührenkalkulation 2012

Kostenrechnende Einrichtungen Kehr- und Winterdienst

### 1. Gebührenbedarfsberechnung 2012

Bezeichnung	2012		2011		Abweichung	
	€	€	€	€	€	%
<b>a) Kehrdienst (Produkt 12.05.01)</b>						
<i>Unternehmerkosten</i>		100.000		100.000	0	0
<i>Deponiekosten</i>		16.000		16.000	0	0
<i>Portokosten</i>		100		100	0	
<i>Innere Verrechnungen</i>						
a) Verwaltungskostenerstattung	28.300		28.400			
b) Betriebshof	10.000		28.200			
		38.300		56.600	-18.300	-32
<b>Gesamtaufwand</b>		154.400		172.600	-18.200	-11
<i>./. Öffentliches Interesse</i>	25%	-38.600	25%	-43.200	4.600	-11
<b>Gebührenbedarf</b>		115.800		129.400	-13.600	-11
<b>Vortrag Überschuss</b>		0		0	0	
<b>Vortrag Fehlbetrag</b>		0		18.846	-18.846	
		115.800		148.246	-32.446	-22
<b>Gebührenbedarf</b>		115.800		148.246	-32.446	-22
<i>: Veranlagungsmeter</i>		141.000		141.000	0	0
<b>Gebühr Kehrdienst je lfd. Meter</b>		0,82		1,05	-0,23	-22
<b>b) Winterdienst (Produkt 12.05.02)</b>						
<i>Unternehmerkosten</i>		210.000		210.000	0	0
<i>Winterdienst Sachaufwand (Streumaterial u.a.)</i>		90.000		90.000	0	0
<i>Portokosten</i>		100		100	0	
<i>Innere Verrechnungen</i>						
a) Verwaltungskostenerstattung	31.200		31.200			
b) Betriebshof	270.500		270.500			
c) Abwasserbetrieb	30.100		20.700			
		331.800		322.400	9.400	3
<b>Gesamtaufwand</b>		631.900		622.500	9.400	2
<i>./. Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen</i>	30%	-189.600	30%	-186.800	-2.800	1
<b>Zwischensumme</b>		442.300		435.700	6.600	2
<i>./. Öffentliches Interesse</i>	25%	-110.600	25%	-108.900	-1.700	2
<b>Gebührenbedarf</b>		331.700		326.800	4.900	1
<b>Vortrag Fehlbetrag</b>		200.000		0	200.000	0
<b>Vortrag Überschuss</b>		0		-13.961	13.961	
		531.700		312.839	218.861	70
<b>Gebührenbedarf</b>		531.700		312.839	218.861	70
<i>: Veranlagungsmeter</i>		231.000		231.000	0	0
<b>Gebühr Winterdienst je lfd. Meter</b>		2,30		1,35	0,95	70

## 2. Ausgleichsverpflichtung nach § 6 (2) KAG NRW

	<u>Kehrdienst</u>	<u>Winterdienst</u>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2008 (Ausgleich bis 2011)	-18.846 €	137.180 €
Verrechnung mit Überschuss/Defizit Vorjahre		-123.219 €
<b>verbleiben</b>	<b>-18.846 €</b>	<b>13.961 €</b>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2009 (Ausgleich bis 2012)	-2.814 €	-123.219 €
Verrechnung mit Überschuss/Defizit Vorjahre	2.814 €	123.219 €
<b>verbleiben</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Überschuss/Fehlbetrag aus 2010 (Ausgleich bis 2013)	22.290 €	-444.482 €
Verrechnung mit Überschuss/Defizit Vorjahre	-13.626 €	53.427 €
<b>verbleiben</b>	<b>8.665 €</b>	<b>-391.055 €</b>
<b>Verbleibende Ausgleichssumme</b>	<b>-10.181 €</b>	<b>-377.095 €</b>
Vortrag in Kalkulation 2011	18.846 €	-13.961 €
Vortrag in Kalkulation 2012	0 €	200.000 €
<b>Verbleibende Ausgleichssumme gesamt</b>	<b>8.665 €</b>	<b>-191.056 €</b>
davon 2013	8.665 €	191.056 €

## 3. Verwaltungsvorschlag

Die Verwaltung schlägt vor, die Gebühren für 2012 wie folgt festzusetzen:

		2012	2011	Änderung
a) Straßen, auf denen Kehr- und Winterdienst durchgeführt wird	je lfd. m	3,12 €	2,40 €	30%
b) Straßen, auf denen nur Winterdienst durchgeführt wird	je lfd. m	2,30 €	1,35 €	70%

## 4. Gegenprobe:

a) Kehr- und Winterdienst	141.000 Meter	x	3,12 €	= rd.	439.900 €
b) nur Winterdienst	90.000 Meter	x	2,30 €	= rd.	207.000 €
Insgesamt	231.000				<u>646.900 €</u>