

Anlage 1

Stadt Wermelskirchen
Kämmerei/Kostenrechnung

15.11.2011

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	
	€	€	€	€	€	%
a) Kehrdienst (Produkt 12.05.01)						
Unternehmerkosten		100.000		100.000	0	0
Deponiekosten		16.000		16.000	0	0
Portokosten		100		100	0	0
<i>Innere Verrechnungen</i>						
a) Verwaltungskostenerstattung	28.300		28.400			
b) Betriebshof	10.000		28.200			
		38.300		56.600	-18.300	-32
Gesamtaufwand		154.400		172.600	-18.200	-11
/. Öffentliches Interesse	25%	-38.600	25%	-43.200	4.600	-11
Gebührenbedarf		115.800		129.400	-13.600	-11
Vortrag Überschuss		0		0	0	0
Vortrag Fehlbetrag		0		18.846	-18.846	0
Gebührenbedarf		115.800		148.246	-32.446	-22
: Veranlagungsmeter		141.000		141.000	0	0
Gebühr Kehrdienst je lfd. Meter		0,82		1,05	-0,23	-22
b) Winterdienst (Produkt 12.05.02)						
Unternehmerkosten		210.000		210.000	0	0
Winterdienst Sachaufwand (Streumaterial u.a.)		90.000		90.000	0	0
Portokosten		100		100	0	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
Gesamtaufwand		631.900		622.500	9.400	2
/. Winterdienst außerhalb geschlossener Ortslagen	30%	-189.600	30%	-186.800	-2.800	1
Zwischensumme		442.300		435.700	6.600	2
/. Öffentliches Interesse	25%	-110.600	25%	-108.900	-1.700	2
Gebührenbedarf		331.700		326.800	4.900	1
Vortrag Fehlbetrag		200.000		0	200.000	0
Vortrag Überschuss		0		-13.961	13.961	0
Gebührenbedarf		531.700		312.839	218.861	70
: Veranlagungsmeter		231.000		231.000	0	0
Gebühr Winterdienst je lfd. Meter		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 €
verbleiben	-18.846 €	13.961 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2009 (Ausgleich bis 2012)	-2.814 €	-123.219 €
Verrechnung mit Überschuss/Defizit Vorjahre	2.814 €	123.219 €
verbleiben	0 €	0 €
Überschuss/Fehlbetrag aus 2010 (Ausgleich bis 2013)	22.290 €	-444.482 €
Verrechnung mit Überschuss/Defizit Vorjahre	-13.626 €	53.427 €
verbleiben	8.665 €	-391.055 €
Verbleibende Ausgleichssumme	-10.181 €	-377.095 €
Vortrag in Kalkulation 2011	18.846 €	-13.961 €
Vortrag in Kalkulation 2012	0 €	200.000 €
Verbleibende Ausgleichssumme gesamt	8.665 €	-191.056 €
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	<u>231.000</u>			<u>646.900 €</u>