

Eigenbetrieb

Kommunale Dienste

Elbtalaue

Gebührenkalkulation

Straßenreinigung

(2018 / 2019)

Kalkulation der Gebühr für die Straßenreinigung für die Jahre 2018 und 2019

Die kostenrechnende Einrichtung „Straßenreinigung“ ist am 01. Januar 2004 auf den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Elbtalaue übertragen worden. Dies hat zur Folge, dass wesentliche Teile der Einrichtung organisatorisch wieder als „eigene Leistung“ erbracht werden. Das gilt für den zur Durchführung der Reinigung nötigen Personal-, Maschinen- und Fahrzeugeinsatz. Für einen Teil der zu reinigenden Straßen wird die Straßenkehrmaschine der Samtgemeinde Lüchow (Wendland) eingesetzt. Die Verwaltung der Samtgemeinde Elbtalaue erbringt die Verwaltungsleistungen für die Gebührenerhebung und deren Einzug. Diese Tätigkeiten stellen insofern für den Eigenbetrieb Fremdleistungen dar.

Der Aufwand für den Reinigungsbetrieb ist nach den durchschnittlichen Personal- und Fahrzeugstunden der letzten zwei Jahre vorausberechnet worden. Die absehbare Entwicklung der Stundensätze wurde hierbei berücksichtigt.

Der für den Einsatz des externen Reinigungsfahrzeuges und die Deponierung des Papierkorbabfalls erforderliche Aufwand wurde nach der zu erwartenden Menge und den Preiseinheiten geplant und angesetzt.

Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung) für die in der Einrichtung gebundenen Vermögenswerte sind in den jeweiligen Stundensätzen des Eigenbetriebes enthalten.

Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren sind grundsätzlich innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Die Gebühr wurde daher bereits zum 01.01.2011 von 1,32 Euro auf 1,20 Euro je zu reinigenden Straßenfrontmeter gesenkt und ist seit dem unverändert, obwohl die Kalkulationen der Gebühr für die zurückliegenden Zeiträume bereits ergeben hatten, dass eine Gebühr in Höhe von 1,20 Euro je zu reinigenden Straßenfrontmeter, den erforderlichen Aufwand nicht deckt. In der Erläuterung zum letzten Kalkulationszeitraum (2016/2017) wurde bereits darauf hingewiesen, dass mit der nächsten Kalkulation die Gebühr wahrscheinlich erhöht werden muss, um den erforderlichen Aufwand zu decken.

Neben der seit Jahren bekannten Unterdeckung und dem Ausgleich durch das Abschmelzen der Rücklage, kommt für den Kalkulationszeitraum 2018/2019 hinzu, dass durch die erforderliche Ersatzbeschaffung der Straßenkehrmaschine die Leasingraten und somit der allgemeine Unterhaltungsaufwand steigen.

Gebührenmaßstab ist die Frontmeterlänge der Grundstücke, die sich im Satzungsbereich der maschinellen Reinigung befinden und an eine zu reinigende Straße angrenzen oder über sie erschlossen werden.

Die Summe der berechneten Frontmeter beträgt nach aktuellem Stand 54.406 Meter. Änderungen an der Reinigungsstrecke sind im Kalkulationszeitraum nicht zu erwarten.

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr 2018/2019

1. Kostenermittlung

Kostenart	BAB 2015	BAB 2016	Kosten 2017 (Prognose)	Kosten 2018 (Prognose)	Erläuterung	
400000	Personalkosten Verwaltung	10.868,05 €	11.645,29 €	11.800,00 €	12.000,00 €	Anteilige Personalkosten für die Betriebsleitung, Verwaltungs- und Buchungspersonal
	Verwaltungsgemeinkosten	2.173,61 €	2.329,06 €	2.360,00 €	2.400,00 €	20 % der Personalkosten für Kosten der Querschnittsverwaltung und für Sachkosten der Arbeitsplätze gem KGSt-Ermpfehlung
421120	Strom, Gas und Wasser	63,77 €	66,92 €	70,00 €	70,00 €	Wasserbedarf für die Kehrmaschine
421130	Diesel, Kehrmaschine	4.547,12 €	3.556,22 €	4.000,00 €	4.000,00 €	
421190	Sonstige Materialien, Hilfs- und Betriebsstoffe	- €	- €	- €	- €	Sachaufwendungen für die Papierkorbentleerung
421500	Leasingraten	13.178,76 €	13.178,76 €	14.600,00 €	21.700,00 €	Leasingraten für die Straßenkehrmaschine
421610	Versicherung GUV	1.088,55 €	1.389,33 €	1.100,00 €	1.100,00 €	
421731	Kostenerst. Landkreis und andere Samtgemeinden	14.387,00 €	16.104,28 €	16.000,00 €	16.000,00 €	Abrechnung nach Stundensätzen; Ansatz nach Kostenvoranschlag der SG Lüchow Wendland
421790	Aufwendungen aus Verrechnungen (Personalkosten)	39.024,52 €	47.696,20 €	43.000,00 €	44.000,00 €	Personalkosten Eigenbetrieb KDE für den Einsatz der Kehrmaschine und Papierkorbentleerung -interne Verrechnung- auf Stundenbasis
421791	Aufwendungen aus Verrechnungen (Fuhrpark/Maschinen)	7.669,80 €	9.517,86 €	9.000,00 €	9.200,00 €	Fahrzeug-/Maschinenkosten Eigenbetrieb KDE für den Einsatz der Kehrmaschine und Papierkorbentleerung -interne Verrechnung- auf
421801	Deponiekosten	2.786,92 €	4.292,24 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Deponiekosten Papierkorbabfall, Aufbereitung Kehrgut, Müllsäcke ect.

422230	Unterhaltung der Außenanlabgen	- €	- €	- €	- €	
423220	Versicherung Kehrmaschine	498,00 €	498,00 €	500,00 €	500,00 €	
423230	Ersatzteile Kehrmaschine	19.948,08 €	3.352,27 €	2.000,00 €	2.200,00 €	
423250	Fahrzeugprüfung Kehrmaschine	91,00 €	140,00 €	100,00 €	100,00 €	
423280	Ersatzteile Arbeitsgeräte	696,86 €	1.476,60 €	900,00 €	900,00 €	
423311	Büromaterial interne Liefer.	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	
423331	Fernmeldeaufwand intern	82,57 €	84,85 €	85,00 €	85,00 €	
423341	Postgebühren intern	74,38 €	99,88 €	100,00 €	100,00 €	
423361	EDV Aufwand intern	311,11 €	540,57 €	600,00 €	600,00 €	
423391	sonstige Geschäftsaufw.	520,60 €	724,88 €	500,00 €	500,00 €	
423950	Verw.leistungen anderer FB	1.911,04 €	1.975,11 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
439000	Abschreibungen	293,00 €	293,00 €	293,00 €	293,00 €	
	Aufwand:	120.224,74 €	118.971,32 €	111.018,00 €	119.758,00 €	
	Allgemeinkostenanteil:	30.056,19 €	29.742,83 €	27.754,50 €	29.939,50 €	abzgl.Pauschal 25 % des Aufwandes
	Summe Aufwand:	90.168,56 €	89.228,49 €	83.263,50 €	89.818,50 €	

2. Ermittlung des Gebührenbedarfs

kalkulierter Aufwand 2017	83.263,50 €
kalkulierter Aufwand 2018	89.818,50 €
Gebührenbedarf 2017 / 2018	173.082,00 €

3. Ermittlung der Gebührensatzobergrenze

Summe der zu reinigenden Straßenfrontmeter 2018:	54.406
Summe der zu reinigenden Straßenfrontmeter 2019:	54.406
Summe der zur reinigenden Straßenfrontmeter im Kalkulationsraum:	108.812

Gebühr für die Reinigung je Straßenfrontmeter:	1,59 €
Gebührenbedarf für den Kalkulationsraum geteilt durch die Summe der zu reinigenden Straßenfrontmeter	

Eigenbetrieb
Kommunale Dienste Elbtalaue

Dannenberg (Elbe), d. 01.09.2017

(Klafak)
Betriebsleiter