

17. Lage 2

Gebührenvoraus kalkulation

für die manuelle Straßenreinigung in der Innenstadt der Stadt Alfeld (Leine)
einjährige Vorauskalkulation für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019

Lfd. Nr. Bezeichnung

1 Personalkosten für die Organisation der Straßenreinigung

	Kosten pro Jahr	Std. pro Jahr	Kosten pro Std.
1.1 - Personalkosten Leitung (Beamter, A11)	69.733,43 €	1.631	42,76 €
1.2 - Sachkosten eines Arbeitsplatzes	9.700,00 €	1.631	5,95 €
1.3 - Verwaltungsgemeinkosten (20% von 1)	13.946,69 €	1.631	8,55 €
1.4 Zwischensumme			57,25 €

Für die Überwachung der Innenstadt-Reinigung, die Beschaffung neuen Anlagevermögens und ähnlichen Aufgaben fallen jährlich etwa 20 Stunden an.

Ermittlung der anteiligen Personalkosten	⇒	Std. pro Jahr	Kosten pro Std.
		20	57,25 €

1.145,07 €

Personalkosten

2 Personalkosten für die Durchführung der Straßenreinigung

	Kosten pro Jahr	Std. pro Jahr	Kosten pro Std.
2.1 - Personalkosten (Angestellter, EG 5)	45.700,00 €	1.547	29,54 €
2.1.1 - zzgl. Allgemeinkosten	2.330,00 €	1.547	1,51 €
2.2 Stundensatz Mitarbeiter Straßenreinigung			31,05 €

48.030,00 €

	Kosten pro Std.	Stunden	Kosten
2.3 - Vertretung für Urlaubstage	49,00 €	234	11.466,00 €
2.4 - Krankheitsvertretung	49,00 €	78	3.822,00 €
2.5 - abzgl. geleisteter Winterdienst	31,05 €	117	3.632,52 €
2.6 Zwischensumme			11.655,48 €

11.655,48 €

60.830,54 €

2.9 Gesamtsumme für Personalkosten

Summe Kosten Hinweise zur Berechnung

Std. pro Jahr nach KGSt
Entgelt aus 2017 wurde hochgerechnet
Ermittlung nach KGSt
Ermittlung nach KGSt

Bezahlung nach dem TVöD
Wert entstammt der Nachkalkulation 2016
Ermittlung, um lfd. Nr. 2.5 abgrenzen zu können

Kosten pro Std. = Verrechnungssatz Bauhof
30 Tage = 6 Wochen = 39*6 Stunden
Prognosewert von 10 Tagen
Prognosewert von 15 Tagen, in denen eine Reinigung durch eine Schneedecke nicht möglich ist
Summe der lfd. Nrn. 2.1 - 2.3

Gebührenvorauskalkulation

für die manuelle Straßenreinigung in der Innenstadt der Stadt Alfeld (Leine)
einjährige Vorauskalkulation für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe Kosten	Hinweise zur Berechnung
3	Fremdleistungen		
3.1	- Anpassung des bisherigen Satzungsrechtes	2.380,00 €	Einmalige Kostenposition
3.2	- Gebührenvorauskalkulation durch die COMUNA	2.023,00 €	Jährlich wiederkehrend; Vorauskalkulation
3.3	- Gebührennachkalkulation durch die COMUNA	1.011,50 €	Jährlich wiederkehrend; Betriebsabrechnung
3.4	Entsorgungskosten (Abfall, Unkraut, Unrat)	1.000,00 €	Enthält nicht die Entsorgungskosten der Mülleimer
3.9	Summe Fremdleistungen	6.414,50 €	
4	Material- und Sachkosten		
4.1	- Verbrauchsmaterial	500,00 €	Bspw. Müllsäcke
4.2	- Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €	< 1.000 € netto; bspw. Zangen, Besen, etc.
4.3	- Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500,00 €	Reparatur an den Maschinen
4.4	- Dienst- und Schutzkleidung	250,00 €	
4.9	Summe der Material- und Sachkosten	1.750,00 €	

Gebührenvorauskalkulation

für die manuelle Straßenreinigung in der Innenstadt der Stadt Alfeld (Leine)
einjährige Vorauskalkulation für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019

Lfd. Nr. Bezeichnung

Summe Kosten Hinweise zur Berechnung

5 Kalkulatorische Kosten

5.1 - Abschreibung auf das Anlagevermögen

Anlageposition	Anschaffungs- kosten	Nutzungsdauer	Kosten AfA pro Jahr
Multifunktionsgerät (Sauger, Ablage)	15.000,00 €	10	1.500,00 €
Zusätzliches Equipment	5.000,00 €	5	1.000,00 €
		Zwischensumme	2.500,00 €

5.2 - Kalkulatorische Kosten

Anlageposition	Anschaffungs- kosten	Abschreibung bis 31.12.2019	Restbuchwert
Multifunktionsgerät (Sauger, Ablage)	15.000,00 €	1.500,00 €	13.500,00 €
Zusätzliches Equipment	5.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
		Summe Restbuchwert	17.500,00 €
davon 3,87% Verzinsung des Restbuchwertes		3,87%	677,25 €

677,25 € 3,87 % auf den Restbuchwert

5.9 Summe der Kalkulatorischen Kosten

3.177,25 €

Kalkulatorische Kosten

Gebührenvorauskalkulation

für die manuelle Straßenreinigung in der Innenstadt der Stadt Alfeld (Leine)
einjährige Vorauskalkulation für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019

Lfd. Nr. Bezeichnung

6 Innere Verrechnung

Summe Kosten Hinweise zur Berechnung

Amt	Kosten Str.Rein. 2016	Prozentsatz anteilige Kosten	Kostenprogn. Innenstadt
6.1 Finanzbuchhaltung	2.627,44 €	8,27%	217,18 €
6.2 Steueramt	7.554,99 €	8,27%	624,48 €
6.3 Stadtkasse	3.221,25 €	8,27%	266,26 €
6.4 Betriebsabrechnung	4.347,97 €	8,27%	359,39 €
	Zwischensumme		1.467,30 €

Hinweise zur Ermittlung des anteiligen
Prozentsatzes
Steuerobjekte masch. Straßenreinigung = 2.589
Steuerobjekte Straßenreinigung Innenstadt = 214
Ermittlung Prozentsatz = 214 / 2.589 = 8,27 %

6.9 Summe der Inneren Verrechnung

1.467,30 €

8 Summe der Kosten

73.639,60 €

9 Berücksichtigung des Allgemeinanteils

Hinweis:

Die Berücksichtigung des Allgemeinanteiles sorgt dafür, dass die ansatzfähigen Kosten für die Ausführung der Straßenreinigung nicht in voller Höhe auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden. Vielmehr soll durch den Abzug eines Allgemeinanteiles zum Ausdruck kommen, dass die Straßenreinigung nicht nur im Interesse des einzelnen Grundstückseigentümers liegt, der einen Vorteil durch die Reinigung der ihn erschließenden Straße hat, sondern dass auch der Allgemeinheit durch das Vorliegen gereinigter Straßen ein Vorteil erwächst.

	Prozentsatz	abzgl. Kosten	Kosten nach Abzug des AA	Gebührensatz
9.1 - Allgemeinanteil	25%	- 18.409,90 €	55.229,70 €	16,94 €

Gebührenvorauskalkulation

für die manuelle Straßenreinigung in der Innenstadt der Stadt Alfeld (Leine)
 einjährige Vorauskalkulation für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe Kosten	Hinweise zur Berechnung
10	Kostenübersicht		
2.9	Gesamtsumme für Personalkosten	60.830,54 €	
3.9	Summe Fremdleistungen	6.414,50 €	
4.9	Summe der Material- und Sachkosten	1.750,00 €	
5.9	Summe der Kalkulatorischen Kosten	3.177,25 €	
6.9	Summe der Inneren Verrechnung	1.467,30 €	
9	Berücksichtigung des Allgemeinanteils	- 18.409,90 €	
	Ansatzfähige Kosten, welche durch die Maßstabseinheiten geteilt werden	55.229,70 €	

Zusammenfassung

A Maßstabseinheiten (Frontmeter im Reinigungsgebiet)

Frontmeter pro Straße		
Holzer Str.	297	Perkstraße 286
Marktplatz	336	Kreuzstraße 4
Unter der Kirche	176	Mittelstraße 111
Über der Kirche	38	Sedanstraße 359
Am Kirchhof	321	Leinstraße 590
Kurze Straße	113	Marktstraße 168
Winde	221	Hinter der Schule 36
Paulistraße	127	Obere Mühlenstraße 38
Ständehausstraße	39	
Summe	3.260	

B	Gebührensatz pro lfd. Meter	bei einem Allgemeinanteil von 25%	16,94 €
----------	------------------------------------	--	----------------