

Kalkulation Straßenreinigungsgebühr 2015

1. Straßenlängenaufteilung

a) Straßen ohne Winterdienst

c) Straßen gesamt

Zonen	Meter	Allgemeinanteil	Abgabepflichtige	Wochentage	me Zonen	me
RK 1	23.792 m	3.838 m	19.954 m	1,00	19.954 me	33.390 me
RK 2	3.449 m	738 m	2.711 m	1,58	4.283 me	7.677 me
RK 3	2.004 m	771 m	1.233 m	2,58	3.181 me	7.015 me
RK 4	0 m	0 m	0 m	4,17	0 me	11.246 me
RK 5	1.097 m	277 m	820 m	4,92	4.034 me	4.034 me
RK 6	1.230 m	85 m	1.145 m	6,17	7.065 me	9.459 me
	31.572 m	5.709 m	25.863 m		38.518 me	72.822 me

b) Straßen mit Winterdienst

Zonen	Meter	Allgemein	Abgabepflichtige	Wochentage	me	me= Metereinheiten(gereinigte Meter)
RK 1	22.262 m	8.826 m	13.436 m	1,00	13.436 me	RK= Reinigungsklasse
RK 2	2.710 m	562 m	2.148 m	1,58	3.394 me	
RK 3	2.010 m	524 m	1.486 m	2,58	3.834 me	
RK 4	3.521 m	824 m	2.697 m	4,17	11.246 me	
RK 5	0 m	0 m	0 m	4,92	0 me	
RK 6	972 m	584 m	388 m	6,17	2.394 me	
	31.475 m	11.320 m	20.155 m		34.304 me	
	63.047 m	17.029 m	46.018 m			

2. Verrechnung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren

Innerhalb der Nachkalkulation 2013 wurde festgestellt, dass in dem betreffenden Jahr saldiert eine Überdeckung in Höhe von 7.934,34 € entstanden ist.

Der Ausgleich erfolgt mit der Kalkulation 2015.

Der Bereich Winterdienst wird aus allg. Steuermitteln abgedeckt.

3. Kostenaufwand pro Metereinheit

Kostendeckungsgrad (KDG) für Straßenreinigung(ohne WD):

63%

Kostendeckungsgrad (KDG) für Winterdienst lt. Satzung:

0%

Plan
2015

Kosten				./m
Straßenreinig.	266.600,00 €	x KDG =	167.958,00 €	72.822 me
				./m =
Winterdienst	90.000,00 €	x KDG =	- €	20.155 m
	356.600,00 €		167.958,00 €	

4. Errechnung Gebührensatz

Straßen ohne Winterdienst

Zonen	€/me	Wochentage	gerundet	Gebühr/m/ Jahr kalkuliert	abzgl. Über deckung 2013	Gebühr/m/ Jahr 2015
RK 1	2,30 €	1,00	2,30 €	2,30 €	0,10 €	2,20 €
RK 2	2,30 €	1,58	3,63 €	3,64 €	0,17 €	3,47 €
RK 3	2,30 €	2,58	5,93 €	5,94 €	0,27 €	5,67 €
RK 4	2,30 €	4,17	9,59 €	9,60 €	0,42 €	9,18 €
RK 5	2,30 €	4,92	11,32 €	11,32 €	0,50 €	10,82 €
RK 6	2,30 €	6,17	14,19 €	14,20 €	0,62 €	13,58 €

Straßen mit Winterdienst

Zonen	€/m	Aufschlag Winterdienst 2013	Unterdeckung Winterdienst 0%	Aufschlag Winterdienst insgesamt	SR ohne WD 2013	Gebühr/m/ Jahr 2015
RK 1	- €	1,00	- €	- €	2,20 €	2,20 €
RK 2	- €	1,00	- €	- €	3,47 €	3,47 €
RK 3	- €	1,00	- €	- €	5,67 €	5,67 €
RK 4	- €	1,00	- €	- €	9,18 €	9,18 €
RK 5	- €	1,00	- €	- €	10,82 €	10,82 €
RK 6	- €	1,00	- €	- €	13,58 €	13,58 €

5.1 Proberechnung**Ansätze 2015****Straßen ohne Winterdienst**

Zonen	Gebührens x Meter		
RK 1	2,30 €	19.954 m	45.894,20 €
RK 2	3,64 €	2.711 m	9.868,04 €
RK 3	5,94 €	1.233 m	7.324,02 €
RK 4	9,60 €	0 m	- €
RK 5	11,32 €	820 m	9.282,40 €
RK 6	14,20 €	1.145 m	16.259,00 €
		25.863 m	88.627,66 €

Straßen mit Winterdienst

Zonen	Gebührens x Meter		Aufkommen
RK 1	2,30 €	13.436 m	30.902,80 €
RK 2	3,64 €	2.148 m	7.818,72 €
RK 3	5,94 €	1.486 m	8.826,84 €
RK 4	9,60 €	2.697 m	25.891,20 €
RK 5	11,32 €	0 m	- €
RK 6	14,20 €	388 m	5.509,60 €
		20.155 m	78.949,16 €

kalk. Ertrag für 2015 **167.576,82 €**

kalk. Aufwand für 2015 **167.958,00 €**

Abweichung in % -0,2%
 Abweichung in € - **381,18 €**

5.2 Proberechnung**Ansätze 2015****zuzüglich Überdeckung(SR)****Straßen ohne Winterdienst**

Zonen	Gebührens x Meter		
RK 1	2,20 €	19.954 m	43.898,80 €
RK 2	3,47 €	2.711 m	9.407,17 €
RK 3	5,67 €	1.233 m	6.991,11 €
RK 4	9,18 €	0 m	- €
RK 5	10,82 €	820 m	8.872,40 €
RK 6	13,58 €	1.145 m	15.549,10 €
		25.863 m	84.718,58 €

Straßen mit Winterdienst

Zonen	Gebührens x Meter		Aufkommen
RK 1	2,20 €	13.436 m	29.559,20 €
RK 2	3,47 €	2.148 m	7.453,56 €
RK 3	5,67 €	1.486 m	8.425,62 €
RK 4	9,18 €	2.697 m	24.758,46 €
RK 5	10,82 €	0 m	- €
RK 6	13,58 €	388 m	5.269,04 €
		20.155 m	75.465,88 €

Ertrag (inkl. Überdeckung SR 2013) **160.184,46 €**

167.958,00 €

-4,6%
 - **7.773,54 €**

Kostenermittlung

Straßenreinigungsgebühren lt. Mittelanmeldung

2015

Aufwand	HH-Ansatz*	Anrechnung	Straßen- reinigung	Winterdienst
<u>Straßenreinigung einschl. Winterdienst</u>	€	€	€	€
54.5.01.4211010 Bezogene Leistungen Straßenr.	172.000,00	172.000,00 100,00%	172.000,00	
54.5.01.4211030 Bezogene Leistungen Schneeb.	70.000,00	70.000,00 100,00%		70.000,00
54.5.01.4281000 Schneeabseitzung	20.000,00	20.000,00 100,00%		20.000,00
54.5.01.4811030 Interne Leistungsverrechnung	15.600,00	15.600,00 100,00%	15.600,00	
54.5.01.4211040 Bez. Leist. Papierkörbe	62.000,00	62.000,00 100,00%	62.000,00	
54.5.01.4212200 Müllgebühren Papierkörbe	17.000,00	17.000,00 100,00%	17.000,00	
54.5.01.5129000 sonst. periodenfremd. Aufwand	0,00	0,00	0,00	
Summe Aufwand		356.600,00	266.600,00	90.000,00
Ertrag				
<u>54.5.01 Straßenreinigung einschl. Winterdienst</u>				
54.5.01.3321000 Benutzungsgebühren für Aufwand		167.576,82 €		
54.5.01.3321000 - Anteil für Überdeckung 2013 (aus Nachkalkulation, nur SR!)		7.392,36 €		
Summe Ertrag		160.184,46 €		
Ansatz 2015		160.100,00 €		

* Werte aus mittelfristiger Finanzplanung Haushaltsplan 2014

Verrechnung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren

Jahr	Art		SR ohne WD	SR mit WD	Summe
2013	Überdeckung	SR	- 3.905,80 €	- 3.392,68 €	- 7.298,48 €
2013	Überdeckung	WD	- €	- €	- €
2013	Überdeckung	gesamt	- 3.905,80 €	- 3.392,68 €	- 7.298,48 €

Die entstandene Überdeckung ist zu verrechnen. Sie vermindert entsprechend den Kostenaufwand pro Metereinheit für das zu kalkulierende Jahr. Hierbei wird die Überdeckung auf die Teile Straßenreinigung und Winterdienst im Verhältnis dieser Teile zueinander verteilt.