

Nachkalkulation Straßenreinigungsgebühr 2014

1. Straßenlängenaufteilung

a) Straßen ohne Winterdienst

Zonen	Meter	Allgemeinanteil	Abgabepflichtige	Wochentage	me
RK 1	23.751 m	3.836 m	19.915 m	1,00	19.915 me
RK 2	3.449 m	738 m	2.711 m	1,58	4.283 me
RK 3	2.004 m	771 m	1.233 m	2,58	3.181 me
RK 4	0 m	0 m	0 m	4,17	0 me
RK 5	1.097 m	277 m	820 m	4,92	4.034 me
RK 6	1.231 m	85 m	1.146 m	6,17	7.071 me
	31.532 m	5.707 m	25.825 m		38.485 me

c) Straßen gesamt

Zonen	me
RK 1	32.526 me
RK 2	7.677 me
RK 3	6.938 me
RK 4	11.246 me
RK 5	4.034 me
RK 6	9.465 me
	71.887 me

b) Straßen mit Winterdienst

Zonen	Meter	Allgemeinanteil	Abgabepflichtige	Wochentage	me
RK 1	21.457 m	8.846 m	12.611 m	1,00	12.611 me
RK 2	2.710 m	562 m	2.148 m	1,58	3.394 me
RK 3	1.980 m	524 m	1.456 m	2,58	3.756 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
	30.640 m	11.340 m	19.300 m		33.402 me

me= Metereinheiten(gereinigte Meter)

RK= Reinigungsklasse

2. Kostenaufwand pro Metereinheit

Kostendeckungsgrad (KDG) für Straßenreinigung(ohne Winterdienst):

63%

Kostendeckungsgrad (KDG) für Winterdienst:

0%

Kosten	Rg.-Erg. 2014		./. me =	€/m Nachkalk.	€/m erhoben für 2014
Straßenreinig.	285.581,10 € x KDG =	179.916,09 €	71.887 me	2,50 €	2,33 €
Winterdienst	35.740,15 € x KDG =	- €	19.300 m	- €	- €
	321.321,25 €	179.916,09 €			

3. Errechnung Gebührensatz

Straßen ohne Winterdienst

Zonen	€/me	Wochentage	Nachkalkulierte Gebühr für 2014	Erhobene Gebühr/m/ in 2014	Unterdeckung 2012	Erhobene Gebühr für 2014	Differenz €	Diff. %
RK 1	2,50 €	1,00	2,50 €	2,50 €	0,07 €	2,33 €	- 0,17 €	7%
RK 2	2,50 €	1,58	3,95 €	3,95 €	0,11 €	3,69 €	- 0,26 €	7%
RK 3	2,50 €	2,58	6,45 €	6,45 €	0,18 €	6,02 €	- 0,43 €	7%
RK 4	2,50 €	4,17	10,42 €	10,42 €	0,30 €	9,72 €	- 0,70 €	7%
RK 5	2,50 €	4,92	12,30 €	12,30 €	0,35 €	11,47 €	- 0,83 €	7%
RK 6	2,50 €	6,17	15,42 €	15,42 €	0,44 €	14,38 €	- 1,04 €	7%

Straßen mit Winterdienst

Straßen mit Winterdienst				Erhobene		Differenz		Diff.	
Zonen	€/m		Nachkalkulierte	Gebühr/m/	Unterdeckung	Erhobene			
			Gebühr für 2014	in 2014	2012	Gebühr für 2014	€	%	
RK 1	- €	1,00	- €	2,50 €	2,40 €	0,07 €	2,33 € -	0,17 €	7%
RK 2	- €	1,00	- €	3,95 €	3,80 €	0,11 €	3,69 € -	0,26 €	7%
RK 3	- €	1,00	- €	6,45 €	6,20 €	0,18 €	6,02 € -	0,43 €	7%
RK 4	- €	1,00	- €	10,42 €	10,02 €	0,30 €	9,72 € -	0,70 €	7%
RK 5	- €	1,00	- €	12,30 €	11,82 €	0,35 €	11,47 € -	0,83 €	7%
RK 6	- €	1,00	- €	15,42 €	14,82 €	0,44 €	14,38 € -	1,04 €	7%
			- €						

4. Proberechnung
(mit nachkalkulierten Gebühren)

Straßen ohne Winterdienst				Unterdeckung	Erlöse	Anteil	Anteil
Zonen	Gebührens x Meter		Aufkommen	2014	Nachkalk.	SR	WD
					in 2015		
RK 1	2,50 €	19.915 m	49.787,50 €	0,17 €	3.385,55 €		
RK 2	3,95 €	2.711 m	10.708,45 €	0,26 €	704,86 €		
RK 3	6,45 €	1.233 m	7.952,85 €	0,43 €	530,19 €		
RK 4	10,42 €	0 m	- €	0,70 €	- €		
RK 5	12,30 €	820 m	10.086,00 €	0,83 €	680,60 €		
RK 6	15,42 €	1.146 m	17.671,32 €	1,04 €	1.191,84 €		
		25.825 m	96.206,12 €		6.493,04 €	6.493,04 €	- €

Straßen mit Winterdienst				Unterdeckung	Erlöse		
Zonen	Gebührens x Meter		Aufkommen	2014	Nachkalk.		
					in 2015		
RK 1	2,50 €	12.611 m	31.527,50 €	0,17 €	2.143,87 €		
RK 2	3,95 €	2.148 m	8.484,60 €	0,26 €	558,48 €		
RK 3	6,45 €	1.456 m	9.391,20 €	0,43 €	626,08 €		
RK 4	10,42 €	2.697 m	28.102,74 €	0,70 €	1.887,90 €		
RK 5	12,30 €	0 m	- €	0,83 €	- €		
RK 6	15,42 €	388 m	5.982,96 €	1,04 €	403,52 €		
		19.300 m	83.489,00 €		5.619,85 €	5.619,85 €	- €

Aufkommen			179.695,12 €		12.112,89 €	12.112,89 €	- €
gew. Deckung			179.916,09 €				
Abweichung	in €	-	220,97 €				
	in %		-0,12%				

Nachkalkulation

Straßenreinigung und Winterdienst

2014

2014

Ausgaben	HH-Ist	Straßenreinigung	Winterdienst	HH-Ansatz
<u>Abschnitt Straßenreinigung</u>				
54.5.01.4211010 Bezogene Leistungen Straßenr.	193.978,25 €	193.978,25 €		172.000,00 €
54.5.01.4211030 Bezogene Leistungen Schneeb.	29.124,10 €		29.124,10 €	70.000,00 €
54.5.01.4281000 Schneebeseitigung	6.616,05 €		6.616,05 €	20.000,00 €
54.5.01.4811030 Innere Verrechnung	15.586,04 €	15.586,04 €		15.600,00 €
<u>Abschnitt Gemeindestraßen</u>				
54.5.01.4211040 Bezogene Leistungen Papierkörbe	59.070,50 €	59.070,50 €		62.000,00 €
54.5.01.4212200 Papierkörbe (Müllgebühren)	16.946,31 €	16.946,31 €		17.000,00 €
54.5.01.5129000 sonst. periodenfremd. Aufwand	- €	- €		
Summe Ausgaben	321.321,25 €	285.581,10 €	35.740,15 €	356.600,00 €

Einnahmen

Summe der Ist-Einnahmen:

174.364,73 €

54.5.01.3321000 - Anteil für Unterd. 2012
(aus Nachkalkulation 2012)

- 5.054,82 €

Bereinigte Ist-Einnahmen

169.309,91 €

179.916,09 €

Unterdeckung

- 10.606,18 €

Erstattung

2016

12.112,89 €

12.112,89 €

- €

Differenz:

1.506,71 €

Verrechnung der Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren

Jahr	Art		SR ohne WD	SR mit WD	Summe
2014	Unterdeckung	SR	6.493,04 €	5.619,85 €	12.112,89 €
2014	Unterdeckung	WD	- €	- €	- €
2014	Unterdeckung	gesamt	6.493,04 €	5.619,85 €	12.112,89 €

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