

Nachkalkulation Straßenreinigungsgebühr 2018

1. Straßenlängenaufteilung

a) Straßen ohne Winterdienst

Zonen	Meter	Allgemeinanteil	Abgabepflichtige	Wochentage	me
RK 1	23.806 m	3.832 m	19.974 m	1,00	19.974 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	1.230 m	85 m	1.145 m	6,17	7.065 me
	31.586 m	5.703 m	25.883 m		38.538 me

c) Straßen gesamt

Zonen	me
RK 1	33.394 me
RK 2	7.677 me
RK 3	6.938 me
RK 4	11.246 me
RK 5	4.034 me
RK 6	9.459 me
	72.748 me

b) Straßen mit Winterdienst

Zonen	Meter	Allgemeinanteil	Abgabepflichtige	Wochentage	me
RK 1	22.246 m	8.826 m	13.420 m	1,00	13.420 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
	31.429 m	11.320 m	20.109 m		34.211 me

me= Metereinheiten(gereinigte Meter)
RK= Reinigungsklasse

2. Kostenaufwand pro Metereinheit

Kostendeckungsgrad (KDG) für Straßenreinigung(ohne Winterdienst): **73%**
Kostendeckungsgrad (KDG) für Winterdienst: **0%**

Kosten	Rg.-Erg. 2018		./l. me =	€/m Nachkalk.	€/m erhoben für 2018
Straßenreinig.	283.980,98 € x KDG =	207.306,12 €	72.748 me	2,84 €	3,12 €
Winterdienst	36.380,65 € x KDG =	- €	20.109 m	- €	- €
	320.361,63 €	207.306,12 €			

3. Errechnung Gebührensatz

Straßen ohne Winterdienst

Zonen	€/me	Wochentage	Nachkalkulierte Gebühr für 2018	Erhobene Gebühr/m/ in 2018	abzgl. Unterdeckung f. 2016	Erhobene Gebühr für 2018	Differenz €	Diff. %
RK 1	2,84 €	1,00	2,84 €	2,84 €	3,30 € - 0,18 €	3,12 €	0,28 €	-9%
RK 2	2,84 €	1,58	4,48 €	4,48 €	5,21 € - 0,28 €	4,93 €	0,45 €	-9%
RK 3	2,84 €	2,58	7,32 €	7,32 €	8,51 € - 0,46 €	8,05 €	0,73 €	-9%
RK 4	2,84 €	4,17	11,84 €	11,84 €	13,76 € - 0,74 €	13,02 €	1,18 €	-9%
RK 5	2,84 €	4,92	13,97 €	13,97 €	16,24 € - 0,88 €	15,36 €	1,39 €	-9%
RK 6	2,84 €	6,17	17,52 €	17,52 €	20,36 € - 1,10 €	19,26 €	1,74 €	-9%

Straßen mit Winterdienst

Zonen	€/m	Wochentage	Nachkalkulierte Gebühr für 2018	Erhobene Gebühr/m/ in 2018	abzgl. Unterdeckung f. 2016	Erhobene Gebühr für 2018	Differenz €	Diff. %
RK 1	- €	1,00	- €	2,84 €	3,30 € - 0,18 €	3,12 €	0,28 €	-9%
RK 2	- €	1,00	- €	4,48 €	5,21 € - 0,28 €	4,93 €	0,45 €	-9%
RK 3	- €	1,00	- €	7,32 €	8,51 € - 0,46 €	8,05 €	0,73 €	-9%
RK 4	- €	1,00	- €	11,84 €	13,76 € - 0,74 €	13,02 €	1,18 €	-9%
RK 5	- €	1,00	- €	13,97 €	16,24 € - 0,88 €	15,36 €	1,39 €	-9%
RK 6	- €	1,00	- €	17,52 €	20,36 € - 1,10 €	19,26 €	1,74 €	-9%

**4. Proberechnung
(mit nachkalkulierten Gebühren)**

Straßen ohne Winterdienst				Überdeckung 2018	Erlöse Nachkalk. in 2018	Anteil SR	Anteil WD
Zonen	Geb.-satz	x Meter	Aufkommen				
RK 1	2,84 €	19.974 m	56.726,16 €	0,28 €	5.592,72 €		
RK 2	4,48 €	2.711 m	12.145,28 €	0,45 €	1.219,95 €		
RK 3	7,32 €	1.233 m	9.025,56 €	0,73 €	900,09 €		
RK 4	11,84 €	0 m	- €	1,18 €	- €		
RK 5	13,97 €	820 m	11.455,40 €	1,39 €	1.139,80 €		
RK 6	17,52 €	1.145 m	20.060,40 €	1,74 €	1.992,30 €		
		25.883 m	109.412,80 €		10.844,86 €	10.844,86 €	- €

Straßen mit Winterdienst				Überdeckung 2018	Erlöse Nachkalk. in 2018		
Zonen	Geb.-satz	x Meter	Aufkommen				
RK 1	2,84 €	13.420 m	38.112,80 €	0,28 €	3.757,60 €		
RK 2	4,48 €	2.148 m	9.623,04 €	0,45 €	966,60 €		
RK 3	7,32 €	1.456 m	10.657,92 €	0,73 €	1.062,88 €		
RK 4	11,84 €	2.697 m	31.932,48 €	1,18 €	3.182,46 €		
RK 5	13,97 €	0 m	- €	1,39 €	- €		
RK 6	17,52 €	388 m	6.797,76 €	1,74 €	675,12 €		
		20.109 m	97.124,00 €		9.644,66 €	9.644,66 €	- €

Aufkommen			206.536,80 €		20.489,52 €	20.489,52 €	- €
gew. Deckung			207.306,12 €				
Abweichung	in €	-	769,32 €				
	in %		-0,37%				

Nachkalkulation Straßenreinigung

2018

Straßenreinigung und Winterdienst

Ausgaben	HH-Ist	Straßenreinigung	Winterdienst	HH-Ansatz
<u>Abschnitt Straßenreinigung</u>				
54.5.01.4271011 Bezogene Leistungen Straßenr.	194.787,30 €	194.787,30 €		205.000,00 €
54.5.01.4271031 Bezogene Leistungen Schneeb.	36.380,65 €		36.380,65 €	50.000,00 €
54.5.01.4281000 Schneebeseitigung	- €		- €	- €
54.5.01.4811030 Innere Verrechnung	14.000,00 €	14.000,00 €		14.400,00 €
<u>Abschnitt Gemeindestraßen</u>				
54.5.01.4271205 Bezogene Leistungen Papierkörbe	52.778,55 €	52.778,55 €		62.000,00 €
54.5.01.4271200 Papierkörbe (Müllgebühren)	22.415,13 €	22.415,13 €		30.000,00 €
54.5.01.5129000 sonst. periodenfremd. Aufwand	- €	- €		
Summe Ausgaben	320.361,63 €	283.980,98 €	36.380,65 €	361.400,00 €

Einnahmen

Summe der Ist-Einnahmen:

54.5.01.3321000 abzgl. Anteil für Unterd. 2016
(aus Nachkalkulation 2016)

Bereinigte Ist-Einnahmen

Kosten

Deckung (rechnerisch)

Überdeckung (nach Reinigungsklassen)

240.046,23 €

- 13.010,08 €

227.036,15 €

207.306,12 €

19.730,03 €

20.489,52 €

194.787,30 €

52.778,55 €

52.778,55 €

22.415,13 €

20.489,52 €

36.380,65 €

36.380,65 €

36.380,65 €

36.380,65 €

- €

205.000,00 €

50.000,00 €

- €

- €

62.000,00 €

30.000,00 €

Nachkalkulation Straßenreinigungsgebühr 2018

Jahr	Art		SR ohne WD	SR mit WD	Summe
2018	Überdeckung	SR	10.844,86 €	9.644,66 €	20.489,52 €
2018	Überdeckung	WD	- €	- €	- €
2018	Überdeckung	gesamt	10.844,86 €	9.644,66 €	20.489,52 €

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.