

Gebühren für die Straßenreinigung, Winterwartung und Laubentsorgung

Nachkalkulation für 2009/2010 Vorkalkulation für den Gebührenzeitraum 2013/2014

Folgende Faktoren beeinflussen die Veränderungen der Gebühren für die Gebührenabrechnungszeiträume 2009 / 2010 und 2013 / 2014

- Veränderungen bei den Längendaten je Gebührenart
- Wetterverhältnisse (z.B. beim Winterdienst oder bei der Laubentsorgung)
- Anrechnung der Unter- und Überdeckung aus der Nachkalkulation 2009 / 2010

Die im Rahmen der Nachkalkulation für Jahre 2009 / 2010 ermittelte Kostenüberdeckung sowie die Kostenunterdeckung wurde in der Vorkalkulation für 2013 / 2014 berücksichtigt.

Auflistung der Überdeckung (+) und Unterdeckung (-)

	Nachkalkulation 2009	Nachkalkulation 2010
Straßenreinigung	-1.088,61	-1.753,71
Laubentsorgung	-2.476,56	1.928,88
Winterdienst	-17.430,61	-62.747,17

Die Vorkalkulation für 2013 / 2014 basiert auf den Ist-Zahlen aus dem Haushalt 2011, Planzahlen für 2013, den Auswertungen aus dem Bauhofprogramm 2011 und den aktuellen Längendaten.

Grundlagen der Kalkulation:

- Ist - Zahlen aus dem Haushalt
- Auswertung aus dem Bauhofprogramm (Personal- & Fahrzeugkosten)
- Längenermittlung durch das Fachamt
- lt. Bbg. Straßengesetz können nur 75 % der Kosten umgelegt werden (BbgStrG § 49a (7))

Auf die Einbeziehung von kalkulatorischen Zinsen wurde verzichtet, da die für den Winterdienst eingesetzten Fahrzeuge komplett geleast werden.

Da einige o.g. Faktoren bei der Vorkalkulation nicht vorhersehbar und planbar sind, kann es zu Kostenunter- bzw. Kostenüberdeckungen kommen, welche in zukünftigen Jahren berücksichtigt werden.

Ermittlung der Kosten je Frontmeter - Vorkalkulation 2013 / 2014

	Trennung der Gesamtkosten - in Kosten Außen- und Innenbereich				Ermittlung der Gesamtfrentmeter der gebührepflichtigen Grundstücke				Kosten je Frontmeter n. neuer Kalkulation (75%)	Kosten je Frontmeter n. bisher gültiger Satzung
	Kosten je BAB	Reinigungslänge Insg.	Länge Außenbereich	Länge Innenbereich	Kosten für Innenbereich	Länge sonst. gebührepflichtige Grundstücke	Länge Stadtgrundstücke	Gesamtlänge gebührepflichtige Grundstücke		
Straßenreinigung	15.167,28 €	54.712,00	10.279,00	44.433,00	12.317,73 €	33.574,00	2.713,00	36.287,00	0,25 €	0,29 €
Laubentsorgung	22.143,90 €	26.839,00	3.602,00	23.237,00	19.172,02 €	19.489,00	998,00	20.487,00	0,70 €	0,90 €
Winterdienst	159.501,22 €	183.002,50	57.971,00	125.031,50	108.974,88 €	97.485,00	7.502,00	104.987,00	0,78 €	0,61 €

Ermittlung der Kosten je Frontmeter (75%) = Kosten Innenbereich geteilt durch Gesamtlänge gebührepflichtiger Grundstücke - davon 75%

Gegenüberstellung der kalkulierten Gebühren mit der derzeitigen Gebühr

	Nachkalkulation 2005	Nachkalkulation 2006	Nachkalkulation 2007	Nachkalkulation 2008	Nachkalkulation 2009	Nachkalkulation 2010	Nachkalkulation 2011	Vorkalkulation 2013 / 2014
Straßenreinigung	€ 0,22	€ 0,20	€ 0,31	€ 0,37	€ 0,23	€ 0,25	€ 0,33	€ 0,25
Laubentsorgung	€ 0,52	€ 0,66	€ 0,88	€ 0,88	€ 0,82	€ 0,61	€ 0,87	€ 0,70
Winterdienst	€ 0,44	€ 0,47	€ 0,26	€ 0,27	€ 0,63	€ 1,07	€ 0,53	€ 0,78

Beträge je Frontmeter in Euro

Welche Gebühren wurden bei den letzten Satzungsänderungen berücksichtigt und welche Gebühren gelten mit der neuen Satzung?

Gebühr lt. Satzung 1. Fassung	für die 2. Änderung (2005) Gültig 1.1.05 - 31.12.05	für die 3. Änderung (2006) Gültig ab 1.1.06	für die Satzung ab 1.1.2008	für die Satzung ab 1.1.2011	für die Satzung ab 1.1.2013
€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,20	€ 0,29	€ 0,25
€ 0,37	€ 0,37	€ 0,51	€ 0,70	€ 0,90	€ 0,70
€ 0,45	€ 0,40	€ 0,44	€ 0,46	€ 0,61	€ 0,78

Vorkalkulation 2013 / 2014

Bezeichnung	Ist lt. Auswertung Bauhofprogr. 2011 analog 2013 / 2014	für Kalkulation lt. Haushalt 2011 analog 2013 / 2014	Ausgliederung	Eingliederung	Straßenreinigung	Laubentsorgung	Winterdienst	Gesamtwert	Verteilungsmaßstab & Begründung
Winterdienst nach Satzung	29.380,72						29.380,72	29.380,72	
Winterdienst außerhalb der Satzung	5.735,47		5.735,47						Auszugliedern
Streubehälter auf / abräumen	2.586,97		422,53				2.164,44	2.586,97	Verhältnis Winterdienstkosten gesamt zu Winterdienst lt. Satzung
Hilfsarbeiten Winterdienst	9.400,81		1.535,42				7.865,39	9.400,81	Verhältnis Winterdienstkosten gesamt zu Winterdienst lt. Satzung
Umrüstung & Wartung, Pflege WD Technik	4.055,72		662,41				3.393,31	4.055,72	Verhältnis Winterdienstkosten gesamt zu Winterdienst lt. Satzung
Laub- und Straßenreinigung IST (524150)		27.593,68			8.363,88	19.229,80		27.593,68	Aufteilung entsprechend der Rechnungen
Allg. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Aufsatz) 524160		44.727,91	7.305,34				37.422,57	44.727,91	Verhältnis Winterdienst n. Satzung / außerhalb d. Satzung
Verwaltungskosten lt. Anlage lt. Plan 2013				26.025,17		2.640,26	18.002,67	26.025,17	
Leasing WD Technik (über Bauhof gebucht) Planwert 2013		25.318,44	4.135,22				21.183,22	25.318,44	Verhältnis Winterdienst n. Satzung / außerhalb d. Satzung
Anrechnung Überdeckung (Durchschnitt 2009 u. 2010)					1.421,16	273,84	40.088,89		siehe Nachkalkulation 2009/2010
Gesamtwert					15.167,28	22.143,90	159.501,22	169.089,42	

Verhältnis Winterdienstkosten gesamt zu Winterdienst lt. Satzung setzt sich wie folgt zusammen:

Winterdienst nach Satzung	29.380,72
Winterdienst außerhalb der Satzung	5.735,47
Zwischensumme Winterdienst	35.116,19

Straßenreinigung	Laubentsorgung	Winterdienst	Gesamtwert
			Anrechnung Überdeckung aus 2009
	-1.928,88		Anrechnung Überdeckung aus 2010
1.088,61	2.476,56	17.430,61	Anrechnung Unterdeckung aus 2009
1.753,71		62.747,17	Anrechnung Unterdeckung aus 2010
2.842,32	547,68	80.177,78	Gesamtwert
1.421,16	273,84	40.088,89	Verteilung auf 2 Jahre, da Kalkulationszeitraum 2 Jahre

