

**Gebührenbedarfsberechnung  
der Straßenreinigungsgebühren  
der Stadt Luckenwalde  
2015/2016**

**Plan des Produktes 54500, HH-Jahr 2015/2016**

**I. Aufwendungen**

Konto	Bezeichnung	Plan 2015/2016 in Euro
KtGr. 50	Personalkosten	17.000,00
541120	Bereitschaftsdienst	4.600,00
522230	Arbeitsgeräte	2.000,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	500,00
523211	lfd. Leasingleistungen	32.000,00
523200	Leasingrate Salzsilo + Soleerzeuger	11.600,00
525112	Wartung und Reparatur Winterdiensttechnik	14.000,00
525111	Unterhaltung Kehrmaschine	6.000,00
525120	Vergaser- und Dieselmotorkraftstoffe	10.500,00
525130	Öl- und Schmierstoffe	300,00
525140	Kfz.-Versicherung	600,00
528110	Verbrauchsmittel	6.000,00
528112	Streugut WD(Kies, Granulat)	40.000,00
529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	85.700,00
529190	sonstige Dienstleistungen	800,00
524190	Hausgebühren	20.000,00
581110	Innere Verrechnungen	247.400,00
	Abschreibungen	7.500,00
	Verzinsung des Anlagekapitals	800,00
	Restdefizit je zur Hälfte aus 78.638,49	39.300,00
	<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>546.600,00</b>

**II. Erträge**

Konto	Bezeichnung	Plan 2015/2016 in Euro
432120	Entgelte für Leistungen	340.400,00
481110	Innere Verrechnungen	206.200,00
	Zuführung aus der Rückstellung	0,00
	<b>Summe Erträge:</b>	<b>546.600,00</b>

Summe E ./ Summe A (Defizit)

**0,00**

**I. Aufwendungen (in Euro)**

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2015	Anteil Stadtreinigung		Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen	
			RK 1	RK 2+3	(Sp.8)	RK 2+3+4			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
541120	Bereitschaftsdienst	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Kto.Gr. 50	Personalkosten	17.000,00	15.300,00	91,80	15.208,20	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	2.000,00	1.800,00	10,80	1.789,20	200,00	200,00	0,00	0,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
523200	Leasingrate Salzsilo + Soleerzeuger	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen	32.000,00	25.478,40	0,00	25.478,40	3.337,60	3.337,60	2.425,60	758,40
525110	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrrmaschine	6.000,00	4.777,20	0,00	4.777,20	625,80	625,80	454,80	142,20
525120	VK und DK	10.500,00	8.360,10	0,00	8.360,10	1.095,15	1.095,15	795,90	248,85
525130	Öl-und Schmierstoffe	300,00	238,86	0,00	238,86	31,29	31,29	22,74	7,11
525140	Kfz.-Versicherung	600,00	477,72	0,00	477,72	62,58	62,58	45,48	14,22
528110	Verbrauchsmittel	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
528112	Streugut WD (Kies,Granulat)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	85.700,00	46.400,00	5.000,00	41.400,00	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	15.924,00	0,00	15.924,00	2.086,00	2.086,00	1.516,00	474,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	246.379,18	127.221,76	15.615,98	111.605,78	113.993,61	113.993,61	3.587,48	1.576,33
	Abschreibungen	7.430,69	0,00	0,00	0,00	7.430,69	7.430,69	0,00	0,00
	Verzinsung	780,54	0,00	0,00	0,00	780,54	780,54	0,00	0,00
	Defizit anteilig 39.319,25	39.319,25				39.319,25	39.319,25		
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>545.509,66</b>	<b>245.978,04</b>	<b>20.718,58</b>	<b>225.259,46</b>	<b>287.462,51</b>	<b>287.462,51</b>	<b>8.848,00</b>	<b>3.221,11</b>

**II. Erträge (in Euro)**

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2015	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges.	Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen	
				RK 1	RK 2+3				
1.	2.	(Sp.4+8+9+10) 3.	(Sp.5+6) 4.	5.	6.	(Sp.8) 7.	8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
	<b>lt. Gebührenbedarfsberechnung:</b>								
432120	Benutzungsgebühren	339.934,81	159.067,31	14.113,70	144.953,61	180.867,50	180.867,50	0,00	0,00
	lt. Ortssatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	133.360,15	61.494,52	5.179,65	56.314,87	71.865,63	71.865,63	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	622,83	102,20	1,37	100,83	520,63	520,63	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt für städt. Grundstücke	68.370,76	25.314,01	1.423,86	23.890,15	34.208,75	34.208,75	8.848,00	0,00
	- Fremdleistungen	3.221,11							3.221,11
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>545.509,66</b>	<b>245.978,04</b>	<b>20.718,58</b>	<b>225.259,46</b>	<b>287.462,51</b>	<b>287.462,51</b>	<b>8.848,00</b>	<b>3.221,11</b>

0,00 €

**I. Aufwendungen (in Euro)**

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2016	Anteil Stadtreinigung			Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
			4.	RK 1	RK 2+3	(Sp.8)	RK 2+3+4		
				5.	6.		7.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
541120	Bereitschaftsdienst	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Kto.Gr. 50	Personalkosten	17.170,00	15.453,00	92,72	15.360,28	1.717,00	1.717,00	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	2.000,00	1.800,00	10,80	1.789,20	200,00	200,00	0,00	0,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
523200	Leasingrate Salzsilo + Soleerzeuger	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen	32.000,00	25.478,40	0,00	25.478,40	3.337,60	3.337,60	2.425,60	758,40
525110	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrmachine	6.000,00	4.777,20	0,00	4.777,20	625,80	625,80	454,80	142,20
525120	VK und DK	10.500,00	8.360,10	0,00	8.360,10	1.095,15	1.095,15	795,90	248,85
525130	Öl- und Schmierstoffe	300,00	238,86	0,00	238,86	31,29	31,29	22,74	7,11
525140	Kfz.-Versicherung	600,00	477,72	0,00	477,72	62,58	62,58	45,48	14,22
528110	Verbrauchsmittel	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
528112	Streugut WD (Kies, Granulat)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	85.700,00	46.400,00	5.000,00	41.400,00	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	15.924,00	0,00	15.924,00	2.086,00	2.086,00	1.516,00	474,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	248.320,17	128.272,26	15.727,43	112.544,83	114.834,96	114.834,96	3.621,46	1.591,49
	Abschreibungen	7.430,69	0,00	0,00	0,00	7.430,69	7.430,69	0,00	0,00
	Verzinsung	780,54	0,00	0,00	0,00	780,54	780,54	0,00	0,00
	Defizit anteilig 39.319,25	39.319,25				39.319,25	39.319,25		
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>547.620,65</b>	<b>247.181,54</b>	<b>20.830,95</b>	<b>226.350,59</b>	<b>288.320,86</b>	<b>288.320,86</b>	<b>8.881,98</b>	<b>3.236,27</b>

**II. Erträge (in Euro)**

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2016	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges.	Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen	
				5.	6.				
									(Sp.4+8+9+10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
	<b>lt. Gebührenbedarfsberechnung:</b>								
432120	Benutzungsgebühren	342.336,43	160.021,99	14.192,80	145.829,19	182.314,44	182.314,44	0,00	0,00
	lt. Ortssatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	133.875,61	61.795,39	5.207,74	56.587,65	72.080,22	72.080,22	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	-656,35	-100,13	-1,43	-98,70	-556,22	-556,22	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt für städt. Grundstücke	68.828,69	25.464,29	1.431,84	24.032,45	34.482,42	34.482,42	8.881,98	0,00
	- Fremdleistungen	3.236,27							3.236,27
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>547.620,65</b>	<b>247.181,54</b>	<b>20.830,95</b>	<b>226.350,59</b>	<b>288.320,86</b>	<b>288.320,86</b>	<b>8.881,98</b>	<b>3.236,27</b>

0,00 €

**I. Aufwendungen (in Euro)**

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2015+2016	Anteil Stadtreinigung		Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen	
			RK 1	RK 2+3	(Sp.8)	RK 2+3+4			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
541120	Bereitschaftsdienst	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Kto.Gr. 50	Personalkosten	17.085,00	15.376,50	92,26	15.284,24	1.708,50	1.708,50	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	2.000,00	1.800,00	10,80	1.789,20	200,00	200,00	0,00	0,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
523200	Leasingrate Salzsilo + Soleerzeuger	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen	32.000,00	25.478,40	0,00	25.478,40	3.337,60	3.337,60	2.425,60	758,40
525110	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrmachine	6.000,00	4.777,20	0,00	4.777,20	625,80	625,80	454,80	142,20
525120	VK und DK	10.500,00	8.360,10	0,00	8.360,10	1.095,15	1.095,15	795,90	248,85
525130	Öl-und Schmierstoffe	300,00	238,86	0,00	238,86	31,29	31,29	22,74	7,11
525140	Kfz.-Versicherung	600,00	477,72	0,00	477,72	62,58	62,58	45,48	14,22
528110	Verbrauchsmittel	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
528112	Streugut WD (Kies,Granulat)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	85.700,00	46.400,00	5.000,00	41.400,00	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	15.924,00	0,00	15.924,00	2.086,00	2.086,00	1.516,00	474,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	247.349,74	127.747,06	15.671,71	112.075,35	114.414,30	114.414,30	3.604,47	1.583,91
	Abschreibungen	7.430,69	0,00	0,00	0,00	7.430,69	7.430,69	0,00	0,00
	Verzinsung	780,54	0,00	0,00	0,00	780,54	780,54	0,00	0,00
	Defizit anteilig 39.319,25	39.319,25				39.319,25	39.319,25		
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>546.565,22</b>	<b>246.579,84</b>	<b>20.774,77</b>	<b>225.805,08</b>	<b>287.891,70</b>	<b>287.891,70</b>	<b>8.864,99</b>	<b>3.228,69</b>

**II. Erträge (in Euro)**

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2015 + 2016 (Sp.4+8+9+10)	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges. (Sp.8)	Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen	
				RK 1	RK 2+3				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
	<b>lt. Gebührenbedarfsberechnung:</b>								
432120	Benutzungsgebühren	340.412,15	159.544,65	14.153,25	145.391,40	180.867,50	180.867,50	0,00	0,00
	lt. Ortssatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	133.617,90	61.644,97	5.193,70	56.451,27	71.972,93	71.972,93	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	843,61	1,09	-0,02	1,11	842,52	842,52	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt für städt. Grundstücke	68.462,89	25.389,15	1.427,85	23.961,30	34.208,75	34.208,75	8.864,99	0,00
	- Fremdleistungen	3.228,69							3.228,69
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Erträge gesamt</b>	<b>546.565,22</b>	<b>246.579,84</b>	<b>20.774,77</b>	<b>225.805,08</b>	<b>287.891,70</b>	<b>287.891,70</b>	<b>8.864,99</b>	<b>3.228,69</b>

0,00 €

Planung 2015

**BAB innere Verrechnungen 581110 für Reinigungsklasse C und D**

Kosten Kehrmaschine 43.773,46 von Anlage 2

<b><u>A : Stadtreinigung RK 1</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	15.351,13	
Kosten der Verwaltung	264,85	
	<u>15.615,98</u>	
<b><u>C : Stadtreinigung RK 2 + 3</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	32.876,08	
Kosten der Verwaltung	43.877,27	
Kosten Kehrmaschine	34.852,43	79,62%
	<u>111.605,78</u>	
<b><u>D : Winterdienst RK 1, 2, 3 + 4</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	104.523,36	
Kosten der Verwaltung	4.904,68	
Kosten Kehrmaschine	4.565,57	10,43%
	<u>113.993,61</u>	
<b><u>E : Ausfahrtstraßen</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	269,45	
Kosten Kehrmaschine	3.318,03	7,58%
	<u>3.587,48</u>	
<b><u>F : Fremdleistungen</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	538,90	
Kosten Kehrmaschine	1.037,43	2,37%
	<u>1.576,33</u>	
<b>Innere Verrechn. gesamt:</b>	<u>246.379,18</u>	

Planung 2016

**BAB innere Verrechnungen 581110 für Reinigungsklasse C und D**

Kosten Kehrmaschine 44.186,20 von Anlage 2

<b><u>A : Stadtreinigung RK 1</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	15.460,42	
Kosten der Verwaltung	267,01	
	<u>15.727,43</u>	
<b><u>C : Stadtreinigung RK 2 + 3</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	33.128,75	
Kosten der Verwaltung	44.235,03	
Kosten Kehrmaschine	35.181,05	79,62%
	<u>112.544,83</u>	
<b><u>D : Winterdienst RK 1, 2, 3 + 4</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	105.281,67	
Kosten der Verwaltung	4.944,67	
Kosten Kehrmaschine	4.608,62	10,43%
	<u>114.834,96</u>	
<b><u>E : Ausfahrtstraßen</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	272,15	
Kosten Kehrmaschine	3.349,31	7,58%
	<u>3.621,46</u>	
<b><u>F : Fremdleistungen</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	544,28	
Kosten Kehrmaschine	1.047,21	2,37%
	<u>1.591,49</u>	
<b>Innere Verrechn. gesamt:</b>	<u>248.320,17</u>	

Planung 2015/2016

**BAB innere Verrechnungen 581110 für Reinigungsklasse C und D**

Kosten Kehrmaschine 43.979,85 von Anlage 2

<b><u>A : Stadtreinigung RK 1</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	15.405,78	
Kosten der Verwaltung	265,93	
	<u>15.671,71</u>	
<b><u>C : Stadtreinigung RK 2 + 3</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	33.002,42	
Kosten der Verwaltung	44.056,17	
Kosten Kehrmaschine	35.016,76	79,62%
	<u>112.075,35</u>	
<b><u>D : Winterdienst RK 1, 2, 3 + 4</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	104.902,52	
Kosten der Verwaltung	4.924,68	
Kosten Kehrmaschine	4.587,10	10,43%
	<u>114.414,30</u>	
<b><u>E : Ausfahrtstraßen</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	270,80	
Kosten Kehrmaschine	3.333,67	7,58%
	<u>3.604,47</u>	
<b><u>F : Fremdleistungen</u></b>		
Leistungen des Bauhofes	541,59	
Kosten Kehrmaschine	1.042,32	2,37%
	<u>1.583,91</u>	
<b>Innere Verrechn. gesamt:</b>	<u>247.349,74</u>	

						Plan 2015 (in EURO)	Plan 2016 (in EURO)	Kalk. Plan 2015 + 2016
<b>A. Stadtreinigung Reinigungsklasse 1 "Fußgängerzone"</b>								
<b>I. Aufwendungen</b>								
1.	<b>Konto 529140</b>	<b>Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		Vergabe der Reinigung an Sonntagen						
2.	<b>Kto.Gr. 50</b>	<b>Personalkosten</b>	siehe Anlage 1			<b>91,80</b>	<b>92,72</b>	<b>92,26</b>
	<b>Konto 522230</b>	<b>Arbeitsgeräte</b>	siehe Anlage 1			<b>10,80</b>	<b>10,80</b>	<b>10,80</b>
2.	<b>Konto 581110</b>	<b>Innere Verrechnungen</b>						
2.1.		<u>manuelle Reinigung</u>						
		div. Arbeiter, Entgeltgr.4	á	28,20 Euro/h	28,48			
		gesamt: 300 h				<b>8.460,00</b>	<b>8.544,00</b>	<b>8.502,00</b>
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten				<b>846,00</b>	<b>854,40</b>	<b>850,20</b>
		15,00% Gemeinkosten				<b>1.269,00</b>	<b>1.281,60</b>	<b>1.275,30</b>
2.1.2.		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
		Toyota TF-V 318	150	3,48		<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>522,00</b>
		City Cat TF-V 898	100	38,23		<b>3.823,00</b>	<b>3.823,00</b>	<b>3.823,00</b>
2.2.		Personalkosten Meister Bauhof						
		1 Meister, (100%)		43.111,93 Euro/Jahr	43.543,05			
		davon: 0,80% Umlage				<b>344,90</b>	<b>348,34</b>	<b>346,62</b>
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten				<b>34,49</b>	<b>34,83</b>	<b>34,66</b>
		15,00% Gemeinkosten				<b>51,74</b>	<b>52,25</b>	<b>52,00</b>
2.3.		kalkulatorische Kosten der Verwaltung				<b>264,85</b>	<b>267,01</b>	<b>265,93</b>
		Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten			siehe Anlage 1			
<b>ZS:</b>						<b>20.718,58</b>	<b>20.830,95</b>	<b>20.774,77</b>
<b>II. Erträge</b>								
1.	<b>Konto 359998</b>	<b>Entnahme aus der Rückstellung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)	a)			<b>20.718,58</b>	<b>20.830,95</b>	<b>20.774,77</b>
		bei ./. 25% Stadtanteil	b)			<b>5.179,65</b>	<b>5.207,74</b>	<b>5.193,69</b>
		622 zu veranlagende Frontmeter (Fm)	c)			<b>15.538,93</b>	<b>15.623,21</b>	<b>15.581,08</b>
		Gebühr je Frontmeter	d)			<b>24,98</b>	<b>25,12</b>	<b>25,05</b>
		davon: umlagefähige Fm	e)	565		<b>14.113,70</b>	<b>14.192,80</b>	<b>14.153,25</b>
		nicht umlagefähige Fm	f)	57		<b>1.423,86</b>	<b>1.431,84</b>	<b>1.427,85</b>
		(Anteil städt. Grundstücke)						
		Rundungsdifferenz (Sp.c ./ e ./ f)	g)			<b>1,37</b>	<b>-1,43</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Gebühren</b>								
	<b>Konto 432120</b>	<b>Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung</b>						
			zu veranlagende Frontmeter	Gebühr je Fm Euro	<b>Gebührenein- nahmen ges. Euro</b>			
		Fußgängerzone 2015	565	24,98	14.113,70			
		Fußgängerzone 2016	565	25,12	14.192,80			
		Fußgängerzone Gebühren 2015 + 2016	565	25,05	14.153,25			

						Plan 2015 (in EURO)	Plan 2016 (in EURO)	Kalk. Plan 2015 + 2016
<b>C. Stadtreinigung Reinigungsklasse 2</b>								
<b>Stadtreinigung Reinigungsklasse 3</b>								
<b>I. Aufwendungen</b>								
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten		siehe Anlage 1		15.208,20	15.360,28	15.284,24
2.	Konto 522230	Arbeitsgeräte		siehe Anlage 1		1.789,20	1.789,20	1.789,20
3.	div. Konten	Kosten Kehrmachine		siehe Anlage 2		90.108,71	90.437,33	90.273,05
4.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte manuelle Reinigung der Parkbuchten (Fremdvergabe)				41.400,00	41.400,00	41.400,00
5.	<b>Innere Verrechnungen</b>							
5.1.	<u>Reinigung der selbstständigen Radwege</u>							
5.1.1.	Personalkosten Fahrer Entgeltgr.4							
	div. AK	250 h	á	28,20 Euro/h	28,48	7.050,00	7.120,00	7.085,00
	zuzüglich:		10,00%	Sachkosten		705,00	712,00	708,50
			15,00%	Gemeinkosten		1.057,50	1.068,00	1.062,75
5.1.2.	<u>Technikkosten</u>							
			<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	City Cat	TF-V 898	190	38,23		7.263,70	7.263,70	7.263,70
	Toyota	TF-V 318	50	3,48		174,00	174,00	174,00
5.1.3.	manuelle Reinigung							
	Personalkosten Handarbeitskraft							
	div. AK	Entgeltgr. 4						
		10 h	á	28,20 Euro/h	28,48	282,00	284,80	283,40
	zuzüglich:		10,00%	Sachkosten		28,20	28,48	28,34
			15,00%	Gemeinkosten		42,30	42,72	42,51
5.1.4.	<u>Technikkosten</u>							
			<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW	TF-W 255	10	10,64 Euro/h		106,40	106,40	106,40
5.2.	Personalkosten Meister Bauhof							
	1 Meister, (100%)							
	davon:		30,00%	Umlage		12.933,58	13.062,92	12.998,25
	zuzüglich:		10,00%	Sachkosten		1.293,36	1.306,29	1.299,83
			15,00%	Gemeinkosten		1.940,04	1.959,44	1.949,74
5.3.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung							
	Personalkosten incl. Sach-und Gemeinkosten					siehe Anlage 1		
						43.877,27	44.235,03	44.056,17
ZS:						225.259,46	226.350,59	225.805,08
<b>II. Erträge</b>								
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung				0,00	0,00	0,00
Kosten 2015, 2016 + Geb.Satz 2015/16 insgesamt (ohne Winterdienst)						225.259,46	226.350,59	225.805,08
Kosten 2015,2016 + Geb.Satz 2015/16 insgesamt (ohne Winterdienst)						225.259,46	226.350,59	225.805,08

						<b>Plan 2015 (in EURO)</b>	<b>Plan 2016 (in EURO)</b>	<b>Kalk. Plan 2015 + 2016</b>
<b>Berechnung für 2015</b>								
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation								
RK 2	50.894	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=	101.788		
RK 3	52.169	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=	<u>52.169</u>		
				Recheneinheit	=	153.957		
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :			<u>225.259,46</u>	Euro				
			153.957	Fm	ist gleich		1,46	
Ausgaben der RK 2+3=							je Recheneinheit	
davon:	RK 2	50.894	x	1,46 EUR	x	2	=	148.929,31
	RK 3	52.169	x	1,46 EUR	x	1	=	<u>76.330,15</u>
ermittelte Gesamtkosten								225.259,46
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten								<b>225.259,46</b>
abzüglich Kosten 2015 insgesamt								<b><u>225.259,46</u></b>
Rundungsdifferenz								<b>0,00</b>
<b>RK 2 - Kosten 2015 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)</b>								
					a)	<b>148.929,31</b>		
bei ./. 25% Stadtanteil					b)	<b><u>37.232,33</u></b>		
	<b>50.894</b>	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2			c)	<b>111.696,98</b>		
Gebühr je Frontmeter					d)	<b>2,19</b>		
davon:	umlagefähige Fm		<b>43.779</b>		e)	<b>95.876,01</b>		
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)		<b>7.115</b>		f)	<b>15.581,85</b>		
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./ f)					g)	<b><u>239,12</u></b>		
<b>RK 3 - Kosten 2015 insgesamt (Sp.i + l + m + n)</b>								
					h)	<b>76.330,15</b>		
bei ./. 25% Stadtanteil					i)	<b><u>19.082,54</u></b>		
	<b>52.169</b>	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3			j)	<b>57.247,61</b>		
Gebühr je Frontmeter					k)	<b>1,10</b>		
davon:	umlagefähige Fm		<b>44.616</b>		l)	<b>49.077,60</b>		
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)		<b>7.553</b>		m)	<b>8.308,30</b>		
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)					n)	<b><u>-138,29</u></b>		
<b>III. Gebühren</b>								
<b>Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung</b>								
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro		Gebührenein- nahmen ges. Euro		
RK 2 2015		43.779		2,19	k)	<b>95.876,01</b>		
RK 3 2015		44.616		1,10	l)	<b><u>49.077,60</u></b>		
						<b>144.953,61</b>		

						Plan 2015 (in EURO)	Plan 2016 (in EURO)	Kalk. Plan 2015 + 2016
<b>Berechnung für 2016</b>								
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation								
RK 2	50.894	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=		101.788	
RK 3	52.169	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=		<u>52.169</u>	
				Recheneinheit	=		153.957	
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :		<u>226.350,59</u> Euro						
		153.957 Fm		ist gleich			1,47	
Ausgaben der RK 2+3=							je Recheneinheit	
davon:	RK 2	50.894	x	1,47 EUR	x	2	=	149.650,71
	RK 3	52.169	x	1,47 EUR	x	1	=	<u>76.699,88</u>
ermittelte Gesamtkosten								226.350,59
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten								<b>226.350,59</b>
abzüglich Kosten 2016 insgesamt								<u><b>226.350,59</b></u>
Rundungsdifferenz								<b>0,00</b>
<hr/>								
RK 2 - Kosten 2016 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)					a)			<b>149.650,71</b>
bei ./. 25% Stadtanteil					b)			<u><b>37.412,68</b></u>
bei <b>50.894</b> zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2					c)			<b>112.238,03</b>
Gebühr je Frontmeter					d)			<b>2,21</b>
davon:	umlagefähige Fm	<b>43.779</b>			e)			<b>96.751,59</b>
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)	<b>7.115</b>			f)			<b>15.724,15</b>
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./ f)					g)			<u><b>-237,71</b></u>
<hr/>								
RK 3 - Kosten 2016 insgesamt (Sp.i + l + m + n)					h)			<b>76.699,88</b>
bei ./. 25% Stadtanteil					i)			<u><b>19.174,97</b></u>
bei <b>52.169</b> zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3					j)			<b>57.524,91</b>
Gebühr je Frontmeter					k)			<b>1,10</b>
davon:	umlagefähige Fm	<b>44.616</b>			l)			<b>49.077,60</b>
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)	<b>7.553</b>			m)			<b>8.308,30</b>
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./ m)					n)			<u><b>139,01</b></u>
<hr/>								
<b>III.</b>	<b>Gebühren</b>							
	<b>Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung</b>							
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro			<b>Gebührenein- nahmen ges. Euro</b>	
	RK 2 2016	43.779		2,21	k)		<b>96.751,59</b>	
	RK 3 2016	44.616		1,10	l)		<u><b>49.077,60</b></u>	
							<b>145.829,19</b>	

						<b>Plan 2015 (in EURO)</b>	<b>Plan 2016 (in EURO)</b>	<b>Kalk. Plan 2015 + 2016</b>
<b>Berechnung für Kalk. Geb.Satz. 2015 + 2016</b>								
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation								
RK 2	50.894	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=			101.788
RK 3	52.169	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=			<u>52.169</u>
				Recheneinheit	=			153.957
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :			<u>225.805,08</u>	Euro				
			153.957	Fm	ist gleich			1,47
Ausgaben der RK 2+3=								je Recheneinheit
davon:	RK 2	50.894	x	1,47 EUR	x	2	=	149.290,05
	RK 3	52.169	x	1,47 EUR	x	1	=	<u>76.515,03</u>
ermittelte Gesamtkosten								225.805,08
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten								<b>225.805,08</b>
abzüglich Kosten Kalk. Geb. Satz. 2015 + 2016 insgesamt								<b>225.805,08</b>
Rundungsdifferenz								<b>0,00</b>
<hr/>								
RK 2 - Kosten Kalk. Geb.Satz. 2015 + 2016 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)					a)			<b>149.290,05</b>
bei ./. 25% Stadtanteil					b)			<b>37.322,51</b>
bei <b>50.894</b> zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2					c)			<b>111.967,54</b>
Gebühr je Frontmeter					d)			<b>2,20</b>
davon:	umlagefähige Fm		<b>43.779</b>		e)			<b>96.313,80</b>
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)		<b>7.115</b>		f)			<b>15.653,00</b>
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./. f)					g)			<b>0,74</b>
<hr/>								
RK 3 - Kosten Kalk. Geb.Satz. 2015 + 2016 insgesamt (Sp.i + l + m + n)					h)			<b>76.515,03</b>
bei ./. 25% Stadtanteil					i)			<b>19.128,76</b>
bei <b>52.169</b> zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3					j)			<b>57.386,27</b>
Gebühr je Frontmeter					k)			<b>1,10</b>
davon:	umlagefähige Fm		<b>44.616</b>		l)			<b>49.077,60</b>
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)		<b>7.553</b>		m)			<b>8.308,30</b>
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)					n)			<b>0,37</b>
<hr/>								
<b>III.</b>	<b>Gebühren</b>							
	<b>Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung</b>							
			zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro			<b>Gebührenein- nahmen ges. Euro</b>
	RK 2 Gebühr 2015 + 2016		43.779		2,20	k)		<b>96.313,80</b>
	RK 3 Gebühr 2015 + 2016		44.616		1,10	l)		<b>49.077,60</b>
								<b>145.391,40</b>

						Plan 2015 (in EURO)	Plan 2016 (in EURO)	Kalk. Plan 2015 + 2016
<b>D. Winterdienst Reinigungsklasse 1 2,3 und 4</b>								
<b>I. Aufwendungen</b>								
1.	<b>Kto. Gr. 50</b>	<b>Personalkosten</b>		siehe Anlage 1		1.700,00	1.717,00	1.708,50
	<b>Konto 522230</b>	<b>Arbeitsgeräte</b>		siehe Anlage 1		200,00	200,00	200,00
2.	<b>Konto 523120</b>	<b>Mieten f. Maschinen u. Geräte</b>				500,00	500,00	500,00
3.	<b>div. Konten</b>	<b>Kosten Kehrmaschine</b>		siehe Anlage 2		11.803,99	11.847,04	11.825,52
4.	<b>Konto 541120</b>	<b>Rufbereitschaft</b>				4.600,00	4.600,00	4.600,00
5.	<b>Konto 525110</b>	<b>Wartung und Reparatur Winterdiensttechnik</b>				14.000,00		
6.	<b>Konto 528110</b>	<b>Verbrauchsmittel</b>				6.000,00		
7.	<b>Konto 528112</b>	<b>Streugut WD (Kies, Granulat)</b>				40.000,00		
						60.000,00		
	davon:	100,00% Umlage		Erläuterung siehe Anlage 4		60.000,00	60.000,00	60.000,00
8.	<b>Konto 529140</b>	<b>Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte</b>		3.600,00		39.300,00	39.300,00	39.300,00
		Vergabe der Streuung von Bushaltestellen						
		WD OT Kolzenburg u. Frankenfelde		31.200,00				
		WD Behindertenparkplätze		4.500,00				
9.	<b>Konto 529190</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>				800,00	800,00	800,00
10.		<b>Leasingrate Salzsilo +Soleerzeuger</b>		11.567,75		11.600,00	11.600,00	11.600,00
11.		<b>Innere Verrechnungen</b>						
	<b>Konto 581110</b>	<b>manuelle Streuungen</b>						
11.1		manuelle Streuung von Brücken, Fußgängerüberwegen, Geh- und Radwegen (hier kann aufgrund der Unzugänglichkeit keine Technik zum Einsatz kommen)						
11.1.1		Personalkosten Handarbeitskraft, Entgeltgr.4						
	div. AK	350 h gesamt á	28,20 Euro/h	28,48		9.870,00	9.968,00	9.919,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				987,00	996,80	991,90
		15,00% Gemeinkosten				1.480,50	1.495,20	1.487,85
11.1.1.1		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Transp.	TF-W 256	50	2,28		114,00	114,00	114,00
	LKW	TF-W 255	30	10,64		319,20	319,20	319,20
	Kipper	TF-UW 33	30	5,10		153,00	153,00	153,00
	Kipper	TF-YH 31	10	3,99		39,90	39,90	39,90
	Zugm.J.D.	UP 86	0	0,00		0,00	0,00	0,00
	Multicar	TF-SL 96	0	0,00		0,00	0,00	0,00
11.2		<u>maschinelle Streuungen</u>						
11.2.1		Streuung mit Großtechnik						
11.2.1.1		Personalkosten Streu- und Räumtechnik, Entgeltgr.5						
	div. AK	500 h gesamt á	28,79 Euro/h	29,08		14.395,00	14.540,00	14.467,50
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				1.439,50	1.454,00	1.446,75
		15,00% Gemeinkosten				2.159,25	2.181,00	2.170,13
11.2.1.2		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	MAN	TF-WB 51	250	16,54		4.135,00	4.135,00	4.135,00
	MB	TF-IJ 29	250	39,46		9.865,00	9.865,00	9.865,00
11.2.2		<u>Streuungen mit mittlerer Technik</u>						
	Personalkosten Streu- und Räumtechnik, Entgeltgr.4							
	div. AK	320 h gesamt á	28,20 Euro/h	28,48		9.024,00	9.113,60	9.068,80
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				902,40	911,36	906,87
		15,00% Gemeinkosten				1.353,60	1.367,04	1.360,32
11.2.2.1		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	1 Multicar	TF-SL 96	160	31,02		4.963,20	4.963,20	4.963,20
	1 Multicar	TF-W 977	160	6,74		1.078,40	1.078,40	1.078,40

					Plan 2015 (in EURO)	Plan 2016 (in EURO)	Kalk. Plan 2015 + 2016	
	<b>mittlere Technik, Traktl. II und Beschickung</b>							
	Personalkosten Entgeltgr. 4							
	div. AK	350 h gesamt	á	28,20 Euro/h	28,48	9.870,00	9.968,00	9.919,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				987,00	996,80	991,90
		15,00% Gemeinkosten				1.480,50	1.495,20	1.487,85
	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>		<u>Euro/h</u>				
	John Deere 955	100		8,95		895,00	895,00	895,00
	John Deere TF - UP 86	100		11,66		1.166,00	1.166,00	1.166,00
	Transp. TF-W 255	50		10,64		532,00	532,00	532,00
	Transp. TF-W 256	50		2,28		114,00	114,00	114,00
	MB TF-UW 33	50		5,10		255,00	255,00	255,00
11.2.3	<b>Streugut-Beladung u. Aufbereitung</b>							
	Personalkosten Beladetechnik, Entgeltgr.4							
	div. AK	80 h	á	28,20 Euro/h	28,48	2.256,00	2.278,40	2.267,20
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				225,60	227,84	226,72
		15,00% Gemeinkosten				338,40	341,76	340,08
11.2.3.1	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>		<u>Euro/h</u>				
	Radlader Terex	60		20,65		1.239,00	1.239,00	1.239,00
					ZS:	212.141,44	212.767,74	212.454,59
					ZS:	212.141,44	212.767,74	212.454,59
11.2.4	<b>Vorbereitung Streumaterial</b>							
11.2.4.1.	Vorbereitung Streumaterial, Entgeltgr.4							
	div AK	100 h gesamt	á	28,20 Euro/h	28,48	2.820,00	2.848,00	2.834,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				282,00	284,80	283,40
		15,00% Gemeinkosten				423,00	427,20	425,10
11.2.4.2.	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>		<u>Euro/h</u>				
	Radlader Terex	60		20,65		1.239,00	1.239,00	1.239,00
	MAN TF-WB 51	20		16,54		330,80	330,80	330,80
	Radlader Zettelmeyer	20		22,86		457,20	457,20	457,20
11.3.	<b>Reparatur und Wartung der Winterdiensttechnik</b>							
	Personalkosten Schlosser, Entgeltgr.5							
	div. AK	110 h	á	28,79 Euro/h	29,08	3.166,90	3.198,80	3.182,85
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				316,69	319,88	318,29
		15,00% Gemeinkosten				475,04	479,82	477,43
	Pflege der Winterdiensttechnik							
	Personalkosten Entgeltgr. 4							
	div AK	150 h gesamt	á	28,20 Euro/h	28,48	4.230,00	4.272,00	4.251,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				423,00	427,20	425,10
		15,00% Gemeinkosten				634,50	640,80	637,65
11.4.	<b>Personalkosten Meister Bauhof</b>							
	1 Meister, (100%)							
	davon:	12,00% Umlage		43.111,93 Euro/Jahr	43.543,05	5.173,43	5.225,17	5.199,30
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				517,34	522,52	519,93
		15,00% Gemeinkosten				776,01	783,78	779,90
	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>		<u>Euro/h</u>				
	Opel Caravan TF-UW 17	100		7,43 Euro/h		743,00	743,00	743,00
	VW Caddy TF-OO 201	100		8,78 Euro/h		878,00	878,00	878,00
11.6.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung				siehe Anlage 1	4.904,68	4.944,67	4.924,68
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten							
12.	<b>Abschreibungen des Anlagevermögens</b>				siehe Anlage 3	7.430,69	7.430,69	7.430,69
	<b>Konto 359998</b>							
13.	<b>Verzinsung des Anlagevermögens</b>				siehe Anlage 3	780,54	780,54	780,54
	<b>Konto 359998</b>							
	<b>Defizit</b>					39.319,25	39.319,25 €	39.319,25
					ZS:	287.462,51	288.320,86	287.891,70

				Plan 2015 (in EURO)	Plan 2016 (in EURO)	Kalk. Plan 2015 + 2016
<b>II.</b>	<b>Erträge</b>					
1.	<b>Konto 359998</b>	Entnahme aus der Rückstellung		0,00	0,00	0,00
		Kosten insgesamt Winterdienst		287.462,51	288.320,86	287.891,70
	RK 4 - Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)		a)	287.462,51	288.320,86	287.891,70
	bei ./. 25% Stadtanteil		b)	71.865,63	72.080,22	71.972,93
	172.061 zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 4		c)	215.596,88	216.240,64	215.918,77
	Gebühr je Frontmeter		d)	1,25	1,26	1,25
davon:	umlagefähige Fm	144.694	e)	180.867,50	182.314,44	180.867,50
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)	27.367	f)	34.208,75	34.482,42	34.208,75
	Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e ./. f)		g)	520,63	-556,22	842,52
<b>III.</b>	<b>Gebühren</b>					
	<b>Konto 432120</b>	<b>Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung</b>				
		zu veranlagende Frontmeter	Gebühr je Fm Euro	<b>Gebührenein- nahmen ges. Euro</b>		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst ) 2015	144.694	1,25	k) 180.867,50		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst ) 2016	144.694	1,26	k) 182.314,44		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst ) Gebühr 2015 + 2016	144.694	1,25	k) 180.867,50		

				Plan 2015 (in EURO)	Plan 2016 (in EURO)	Kalk. Plan 2015 + 2016
<b>E. Sonderleistungen (nicht umlagefähig)</b>						
<b>I. Aufwendungen</b>						
1.	<b>div. Konten</b>	<b>Kosten Kehrmachine</b>	siehe Anlage 2	<b>8.578,55</b>	<b>8.609,83</b>	<b>8.594,19</b>
2.	<b>Konto 581110</b>	<b>Innere Verrechnungen</b>				
		Personalkosten Meister Bauhof 1 Meister, (100%)	43.111,93 Euro/Jahr	43.543,05		
		davon: 0,50% Umlage		<b>215,56</b>	<b>217,72</b>	<b>216,64</b>
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten		<b>21,56</b>	<b>21,77</b>	<b>21,66</b>
		15,00% Gemeinkosten		<b>32,33</b>	<b>32,66</b>	<b>32,50</b>
		Kosten insgesamt		<b>8.848,00</b>	<b>8.881,98</b>	<b>8.864,99</b>
		davon: umlagefähige Kosten		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		nicht umlagefähige Kosten		<b>8.848,00</b>	<b>8.881,98</b>	<b>8.864,99</b>
<b>F. Fremdleistungen</b>						
<b>I. Aufwendungen</b>						
1.	<b>div. Konten</b>	<b>Kosten Kehrmachine</b>	siehe Anlage 2	<b>2.682,21</b>	<b>2.691,99</b>	<b>2.687,10</b>
		Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrtrichts				
2.	<b>Konto 581110</b>	<b>Innere Verrechnungen</b>				
		Personalkosten Meister Bauhof 1 Meister, (100%)	43.111,93 Euro/Jahr	43.543,05		
		davon: 1,00% Umlage		<b>431,12</b>	<b>435,43</b>	<b>433,27</b>
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten		<b>43,11</b>	<b>43,54</b>	<b>43,33</b>
		15,00% Gemeinkosten		<b>64,67</b>	<b>65,31</b>	<b>64,99</b>
		Kosten insgesamt		<b>3.221,11</b>	<b>3.236,27</b>	<b>3.228,69</b>
		davon: umlagefähige Kosten lt. Rechnungslegung		<b>3.221,11</b>	<b>3.236,27</b>	<b>3.228,69</b>

**Innere Verrechnungen (kalkulatorische Kosten der Verwaltung)**

Produkt	Bezeichnung			antlg. auf Jahreswert		antlg. auf Jahreswert	
				%	€	€	€
	<b>kalkulatorische Personalkosten der Verwaltung</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015+ 2016</b>
54500	<b>Amtsleiter Bauhof Entgeltgr. 9 (0,16 VbE)</b>	10.300,00	10.403,00				
	davon: Sachkosten	6.250,00	6.250,00	16,00%	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	20% Gemeinkosten	2.060,00	2.080,60	100,00%	2.060,00	2.080,60	2.070,30
	Sachkosten für Tul	3.450,00	3.450,00	16,00%	552,00	552,00	552,00
57330	<b>Sachbearbeiterin Bauhof Entgeltgr. 6</b>						
	Jahresbruttowert(100%)	44.939,83	45.389,23	13,30%	5.977,00	6.036,77	6.006,89
	davon: Sachkosten	6.250,00	6.250,00	13,30%	831,25	831,25	831,25
	20% Gemeinkosten	8.987,97	9.077,85	13,30%	1.195,40	1.207,35	1.201,38
	Sachkosten für Tul	3.450,00	3.450,00	13,30%	458,85	458,85	458,85
11130	<b>Steueramt Besoldungsgruppe A 10</b>						
	Jahresbruttowert(100%)	58.425,94	59.010,20	1%	584,26	590,10	587,18
	davon: Sachkosten	6.250,00	6.250,00	1%	62,50	62,50	62,50
	20% Gemeinkosten	11.685,19	11.802,04	1%	116,85	118,02	117,44
	Sachkosten für Tul	3.450,00	3.450,00	1%	34,50	34,50	34,50
11130	<b>Steueramt Entgeltgr.6 (1AK je 0,10 VbE)</b>						
	Jahresbruttowert (90%)	42.095,74	42.516,70	10%	4.209,57	4.251,67	4.230,62
	davon: Sachkosten (90% v. 6.250)	5.625,00	5.625,00	10%	562,50	562,50	562,50
	20% Gemeinkosten	8.419,15	8.503,34	10%	841,91	850,33	846,12
	Sachkosten für Tul (90% v. 3.450)	3.105,00	3.105,00	10%	310,50	310,50	310,50
11130	<b>Steueramt Entgeltgr.6 (1AK je 0,10 VbE)</b>						
	Jahresbruttowert (95%)	45.405,49	45.859,54	10%	4.540,55	4.585,95	4.563,25
	davon: Sachkosten (95% v. 6.250)	5.937,50	5.937,50	10%	593,75	593,75	593,75
	20% Gemeinkosten	9.081,10	9.171,91	10%	908,11	917,19	912,65
	Sachkosten für Tul (95% v. 3.450)	3.277,50	3.277,50	10%	327,75	327,75	327,75
11130	<b>Kämmerei Entgeltgr.8 (1AK je 0,20 VbE)</b>						
	Jahresbruttowert (75%)	36.028,05	36.388,33	20%	7.205,61	7.277,67	7.241,64
	davon: Sachkosten (75% v. 6.250)	4.687,50	4.687,50	20%	937,50	937,50	937,50
	20% Gemeinkosten	7.205,61	7.277,67	20%	1.441,12	1.455,53	1.448,33
	Sachkosten für Tul (75% v. 3.450)	2.587,50	2.587,50	20%	517,50	517,50	517,50
11130	<b>Kassenamt (6 AK insges. 3%)</b>						
	davon: Sachkosten	265.873,96	268.532,70	3%	7.976,22	8.055,98	8.016,10
	20% Gemeinkosten	36.562,50	36.562,50	3%	1.096,88	1.096,88	1.096,88
	Sachkosten für Tul	53.174,79	53.706,54	3%	1.595,24	1.611,20	1.603,22
	Sachkosten für Tul	20.182,50	20.182,50	3%	605,48	605,48	605,48
54500	<b>Gebäude- und Beteiligungsverw. (1AK 0,02 VbE)</b>						
	davon: Sachkosten	1.600,00	1.616,00				
	20% Gemeinkosten	6.250,00	6.250,00	2%	125,00	125,00	125,00
	Sachkosten für Tul	320,00	323,20	100%	320,00	323,20	321,60
	Sachkosten für Tul	3.450,00	3.450,00	2%	69,00	69,00	69,00
54500	<b>Gebäude- und Beteiligungsverw. (1AK 0,10 VbE)</b>						
	davon: Sachkosten	5.100,00	5.151,00				
	20% Gemeinkosten	6.250,00	6.250,00	10%	625,00	625,00	625,00
	Sachkosten für Tul	1.020,00	1.030,20	100%	1.020,00	1.030,20	1.025,10
	Sachkosten für Tul	3.450,00	3.450,00	10%	345,00	345,00	345,00
<b>gesamt in Euro</b>					<b>49.046,80</b>	<b>49.446,72</b>	<b>49.246,78</b>

<b>Umlagewerte *2015 Kosten der Verwaltung</b>							
Gesamt	Anteil Straßenreinigung (90%)			Anteil Winterdienst (10%)			
	gesamt	RK 1 0,60%	RK 2+3 99,40%	gesamt		RK 1 0,36%	RK 2+3+4 99,64%
49.046,80	44.142,12	264,85	43.877,27	4.904,68		17,66	4.887,02

<b>Umlagewerte Personalkosten Gebäude-u. Beteiligungsverw. und Amtsleiter Bauhof*2015</b>							
Gesamt	Anteil Straßenreinigung (90%)			Anteil Winterdienst (10%)			
	gesamt	RK 1 0,60%	RK 2+3 99,40%	gesamt		RK 1 0,36%	RK 2+3+4 99,64%
17.000,00	15.300,00	91,80	15.208,20	1.700,00		6,12	1.693,88

<b>Umlagewerte Arbeitsgeräte *für 2015 + 2016</b>							
Gesamt	Anteil Straßenreinigung (90%)			Anteil Winterdienst (10%)			
	gesamt	RK 1 0,60%	RK 2+3 99,40%	gesamt		RK 1 0,36%	RK 2+3+4 99,64%
2.000,00	1.800,00	10,80	1.789,20	200,00		0,72	199,28

<b>Umlagewerte * 2016 Kosten der Verwaltung</b>							
Gesamt	Anteil Straßenreinigung (90%)			Anteil Winterdienst (10%)			
	gesamt	RK 1 0,60%	RK 2+3 99,40%	gesamt		RK 1 0,36%	RK 2+3+4 99,64%
49.446,72	44.502,04	267,01	44.235,03	4.944,67		17,80	4.926,87

<b>Umlagewerte Personalkosten Gebäude-u. Beteiligungsverw. und Amtsleiter Bauhof*2016</b>							
Gesamt	Anteil Straßenreinigung (90%)			Anteil Winterdienst (10%)			
	gesamt	RK 1 0,60%	RK 2+3 99,40%	gesamt		RK 1 0,36%	RK 2+3+4 99,64%
17.170,00	15.453,00	92,72	15.360,28	1.717,00		6,18	1.710,82

<b>Umlagewerte * Kalk. Geb. Satz 2015 + 2016 Kosten der Verwaltung</b>							
Gesamt	Anteil Straßenreinigung (90%)			Anteil Winterdienst (10%)			
	gesamt	RK 1 0,60%	RK 2+3 99,40%	gesamt		RK 1 0,36%	RK 2+3+4 99,64%
49.246,78	44.322,10	265,93	44.056,17	4.924,68		17,73	4.906,95

<b>Umlagewerte Personalkosten Gebäude-u.Beteiligungsverw. und AL Bauhof *Kalk. Geb. Satz 2015 + 2016</b>							
Gesamt	Anteil Straßenreinigung (90%)			Anteil Winterdienst (10%)			
	gesamt	RK 1 0,60%	RK 2+3 99,40%	gesamt		RK 1 0,36%	RK 2+3+4 99,64%
17.085,00	15.376,50	92,26	15.284,24	1.708,50		6,15	1.702,35

\* prozentuale Umlageschlüssel siehe Anlage 4

Anlage 2 zur  
Kalk.Gebührenbedarfsberechnung 2015 + 2016 lt. BV ..... Produkt Straßenreinigung

**Umlage Betriebskosten der Kehrmaschine für die Kalk. Geb.Satz. 2015 + 2016**

					2015	2016	2015+ 2016
<b>Konto 523211</b>	<b>lfd. Leasingleistungen der Kehrmaschine:</b>				32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>Konto 525111</b>	<b>Unterhaltung Kehrmaschine</b>				6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Konto 525120</b>	<b>Dieselmotorkraftstoff</b>				10.500,00	10.500,00	10.500,00
<b>Konto 525130</b>	<b>Öl- und Schmierstoffe</b>				300,00	300,00	300,00
<b>Konto 525140</b>	<b>Kfz-Versicherung und -steuern</b>				600,00	600,00	600,00
<b>Konto 524190</b>	<b>Sonst. Bewirtschaftungsaufw. (Deponiekosten u.a. für Kehrgut):</b>				20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Konto 581110</b>	<b>Innere Verrechnungen:</b>				43.773,46	44.186,20	43.979,85
<b>Konto 581110</b>	<b>Einsatzstunden</b>	<b>Stundenw.2015</b>	<b>Stundenw.2016</b>	<b>Gesamtwert 2015</b>	<b>Gesamtwert 2016</b>	<b>Gesamtwert 15 + 16</b>	
<b>1.1 Fahrer</b>							
div. AK Entgeltgr.4	1.055	28,20 EUR	28,48 EUR	29.751,00	30.046,40	29.898,70	
davon: Sachkosten		10%	10%	2.975,10	3.004,64	2.989,87	
Gemeinkosten		15%	15%	4.462,65	4.506,96	4.484,81	
<b>1.2 Werkstatt / Personalkosten Schlosser</b>							
div. AK Entgeltgr.5	50	28,79 EUR	29,08 EUR	1.439,50	1.454,00	1.446,75	
davon: Sachkosten		10%	10%	143,95	145,40	144,68	
Gemeinkosten		15%	15%	215,93	218,10	217,02	
<b>1.3 Wasserkosten</b>							
	360	cbm x	1,85 EUR	1,85 EUR	666,00	666,00	666,00
<b>2. Ablagerung Straßenkehrriecht (zur Entwässerung)</b>							
<b>2.1 Fahrer Radlader</b>							
div. AK Entgeltgr.5	70	28,79 EUR	29,08 EUR	2.015,30	2.035,60	2.025,45	
davon: Sachkosten		10%	10%	201,53	203,56	202,55	
Gemeinkosten		15%	15%	302,30	305,34	303,82	

Anlage 2 zur  
Kalk.Gebührenbedarfsberechnung 2015 + 2016 lt. BV ..... Produkt Straßenreinigung

2.2 Technikkosten						
Radlader Zettelmeyer	70	22,86 EUR	22,86 EUR	1.600,20	1.600,20	1.600,20
<b>Betriebskosten gesamt f. 2015 /2016</b>				<b>113.173,46</b>	<b>113.586,20</b>	<b>113.379,85</b>

Umlagewerte * 2015					
Gesamt	Straßenreinigung RK 2+3 (C) 79,62%	Winterdienst RK 2+3+4 (D) 10,43%		Kehrung Ausfahrt- straßen und Sonder- leistungen (E) 7,58%	Fremdleistungen (F) 2,37%
113.173,46	90.108,71	11.803,99		8.578,55	2.682,21

Umlagewerte * 2016					
Gesamt	Straßenreinigung RK 2+3 (C) 79,62%	Winterdienst RK 2+3+4 (D) 10,43%		Kehrung Ausfahrt- straßen und Sonder- leistungen (E) 7,58%	Fremdleistungen (F) 2,37%
113.586,20	90.437,33	11.847,04		8.609,83	2.691,99

Umlagewerte * Kalk. Geb.Satz. 2015 + 2016					
Gesamt	Straßenreinigung RK 2+3 (C) 79,62%	Winterdienst RK 2+3+4 (D) 10,43%		Kehrung Ausfahrt- straßen und Sonder- leistungen (E) 7,58%	Fremdleistungen (F) 2,37%
113.379,85	90.273,05	11.825,52		8.594,19	2.687,10

\* prozentuale Umlageschlüssel siehe Anlage 4

**Abschreibungen**

**Verzinsungen**

(Maschinen und Fahrzeuge ausschließlich Winterdienst)

Vermögensgruppen-Nr.	Maschinen-bzw.Fahrzeugtyp	poliz. Kennz.	Abschreibungen lt. Anlagenachweis €	Verzinsung €
	<b>lt. Anlagenbuchhaltung:</b>	<b>Anlage</b>		
373	Schneepflug	-	535,29	70,79
973	Schneepflug		357,00	47,21
3370	Schneepflug	-	238,30	31,52
3951	Streusalzsilos	-	2.483,77	611,11
4607	Soleerzeuger		2.158,66	
4608	Streusalzsilos		1.356,60	
11000012	GWG-Pool (Streugutbehälter)		115,43	7,63
12000005	GWG-Pool (Streugutbehälter)		185,64	12,28
	<b>gesamt in Euro</b>		<b>7.430,69</b>	<b>780,54</b>

<b>Umlagewerte *</b>						
<b>Anteil Straßenreinigung (0%)</b>				<b>Winterdienst (100%)</b>		
	<b>gesamt</b>	<b>RK 1 0,60%</b>	<b>RK 2+3 99,40%</b>	<b>gesamt</b>	<b>RK 1, 2+3+4 100,00%</b>	
<b>7.430,69</b>	0,00	0,00	0,00	7.430,69	<b>0,00</b>	<b>7.430,69</b>
<b>780,54</b>	0,00	0,00	0,00	780,54	<b>0,00</b>	<b>780,54</b>

\* prozentuale Umlageschlüssel siehe Anlage 4

**Erläuterungen zu den prozentualen Umlagen**

**Umlageschlüssel Stadtreinigung - Winterdienst:**

Stadtreinigung: 90%  
 Winterdienst: 10%

**Umlageschlüssel nach Frontmetern:**

	Straßenreinigung			Winterdienst		
	gesamt	RK 1 (A)	RK 2+3 (C)	gesamt	RK 1	RK 2+3+4 (D)
<b>Frontmeter</b>	103.685	<b>622</b>	50.894 <u>52.169</u> <b>103.063</b>	172.061	<b>622</b>	50.894 <u>52.169</u> <u>68.376</u> <b>171.439</b>
<b>Umlage</b>	100,00%	<b>0,60%</b>	<b>99,40%</b>	100,00%	<b>0,36%</b>	<b>99,64%</b>

betrifft

Kto. 525110	- Unterhaltung Winterdiensttechnik	Umlage nur für Winterdienst
Kto. 528110	- Verbrauchsmaterial wie Kies, Granulat, Salz	Umlage nur für Winterdienst
Kto. 581110	- kalkulatorische Personalkosten der Verwaltung (Anlage 1) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Umlage für Stadtrein. und Winterd. Umlage für Stadtrein. und Winterd.

<b>Betriebsstunden gesamt</b>	<b>1.055,00</b>	<b>100,00%</b>	
davon: Stadtreinigung RK 2+3	840,00	<b>79,62%</b>	<b>(C)</b>
Winterdienst RK 1+2+3+4	110,00	<b>10,43%</b>	<b>(D)</b>
Kehrung Ausfahrtstraßen u. Sonderleistungen	80,00	<b>7,58%</b>	<b>(E)</b>
Fremdleistungen	25,00	<b>2,37%</b>	<b>(F)</b>

betrifft

Kto. 523200 - Leasingleistungen  
 Kto. 525110 - Unterhaltung Kehrmaschine  
 Kto. 525120 - Dieselkraftstoff  
 Kto. 525130 - Öl-und Schmierstoffe  
 Kto. 525140 - Kfz.-Versicherung und Steuern  
 Kto. 524190 - Hausgebühren (Deponiekosten u.a. für Kehrgut)  
 Kto. 581110 - Werkstattkosten Kehrmaschine  
 - Wasserkosten (Auftanken und Reinigung der Kehrmaschine)