

**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 |
| | Summe Aufwendungen: | 546.600,00 |

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 |
| | Summe Erträge: | 546.600,00 |

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 | | |
| | Aufwendungen gesamt | 545.509,66 | 245.978,04 | 20.718,58 | 225.259,46 | 287.462,51 | 287.462,51 | 8.848,00 | 3.221,11 |

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 |
| | lt. Gebührenbedarfsberechnung: | | | | | | | | |
| 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 |
| | Erträge gesamt | 545.509,66 | 245.978,04 | 20.718,58 | 225.259,46 | 287.462,51 | 287.462,51 | 8.848,00 | 3.221,11 |

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 | | |
| | Aufwendungen gesamt | 547.620,65 | 247.181,54 | 20.830,95 | 226.350,59 | 288.320,86 | 288.320,86 | 8.881,98 | 3.236,27 |

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.8) | 8. | | |
| | | | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | | (Sp.4+8+9+10) | | A | C | | D | E | F |
| | lt. Gebührenbedarfsberechnung: | | | | | | | | |
| 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 |
| | Erträge gesamt | 547.620,65 | 247.181,54 | 20.830,95 | 226.350,59 | 288.320,86 | 288.320,86 | 8.881,98 | 3.236,27 |

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 | | |
| | Aufwendungen gesamt | 546.565,22 | 246.579,84 | 20.774,77 | 225.805,08 | 287.891,70 | 287.891,70 | 8.864,99 | 3.228,69 |

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 |
| | lt. Gebührenbedarfsberechnung: | | | | | | | | |
| 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 |
| | Erträge gesamt | 546.565,22 | 246.579,84 | 20.774,77 | 225.805,08 | 287.891,70 | 287.891,70 | 8.864,99 | 3.228,69 |

0,00 €

Planung 2015

BAB innere Verrechnungen 581110 für Reinigungsklasse C und D

Kosten Kehrmachine 43.773,46 von Anlage 2

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

Planung 2016

BAB innere Verrechnungen 581110 für Reinigungsklasse C und D

Kosten Kehrmaschine 44.186,20 von Anlage 2

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

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

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

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

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

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

| | | | | | | Plan 2015 (in EURO) | Plan 2016 (in EURO) | Kalk. Plan 2015 + 2016 |
|---|--|---|----------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| D. Winterdienst Reinigungsklasse 1 2,3 und 4 | | | | | | | | |
| I. Aufwendungen | | | | | | | | |
| 1. | Kto. Gr. 50 | Personalkosten | | siehe Anlage 1 | | 1.700,00 | 1.717,00 | 1.708,50 |
| | Konto 522230 | Arbeitsgeräte | | siehe Anlage 1 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 2. | Konto 523120 | Mieten f. Maschinen u. Geräte | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3. | div. Konten | Kosten Kehrmaschine | | siehe Anlage 2 | | 11.803,99 | 11.847,04 | 11.825,52 |
| 4. | Konto 541120 | Rufbereitschaft | | | | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 5. | Konto 525110 | Wartung und Reparatur Winterdiensttechnik | | | 14.000,00 | | | |
| 6. | Konto 528110 | Verbrauchsmittel | | | 6.000,00 | | | |
| 7. | Konto 528112 | Streugut WD (Kies, Granulat) | | | 40.000,00 60.000,00 | | | |
| | davon: | 100,00% Umlage | | Erläuterung siehe Anlage 4 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 8. | Konto 529140 | Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Vergabe der Streuung von Bushaltestellen | | 3.600,00 | | 39.300,00 | 39.300,00 | 39.300,00 |
| | | WD OT Kolzenburg u. Frankenfelde | | 31.200,00 | | | | |
| | | WD Behindertenparkplätze | | 4.500,00 | | | | |
| 9. | Konto 529190 | Sonstige Dienstleistungen | | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10. | | Leasingrate Salzsilo +Soleerzeuger | | 11.567,75 | | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 11. | Konto 581110 | Innere Verrechnungen | | | | | | |
| 11.1 | | <u>manuelle Streuungen</u> | | | | | | |
| 11.1.1 | | manuelle Streuung von Brücken, Fußgängerüberwegen, Geh- und Radwegen (hier kann aufgrund der Unzugäng- lichkeit keine Technik zum Einsatz kommen) 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 | |
|-----------|--|----------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| | mittlere Technik, Traktl. II und Beschickung | | | | | | | |
| | 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 | Streugut-Beladung u. Aufbereitung | | | | | | | |
| | 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 | Vorbereitung Streumaterial | | | | | | | |
| 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. | Reparatur und Wartung der Winterdiensttechnik | | | | | | | |
| | 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. | Personalkosten Meister Bauhof | | | | | | | |
| | 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. | Abschreibungen des Anlagevermögens | | | | siehe Anlage 3 | 7.430,69 | 7.430,69 | 7.430,69 |
| | Konto 359998 | | | | | | | |
| 13. | Verzinsung des Anlagevermögens | | | | siehe Anlage 3 | 780,54 | 780,54 | 780,54 |
| | Konto 359998 | | | | | | | |
| | Defizit | | | | | 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 |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| II. | Erträge | | | |
| 1. | Konto 359998 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 |
| | bei 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 27.367 (Anteil städt. Grundstücke) | f) 34.208,75 | 34.482,42 | 34.208,75 |
| | Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e ./. f) | g) 520,63 | -556,22 | 842,52 |
| III. | Gebühren | | | |
| | Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung | | | |
| | Konto 432120 | | | |
| | | zu veranlagende Frontmeter | Gebühr je Fm Euro | Gebührenein- nahmen ges. Euro |
| | 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 |
|--|---------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| E. Sonderleistungen (nicht umlagefähig) | | | | | | |
| I. Aufwendungen | | | | | | |
| 1. | div. Konten | Kosten Kehrmaschine | siehe Anlage 2 | 8.578,55 | 8.609,83 | 8.594,19 |
| 2. | Konto 581110 | Innere Verrechnungen | | | | |
| | | Personalkosten Meister Bauhof 1 Meister, (100%) | 43.111,93 Euro/Jahr | 43.543,05 | | |
| | | davon: 0,50% Umlage | | 215,56 | 217,72 | 216,64 |
| | | zuzüglich: 10,00% Sachkosten | | 21,56 | 21,77 | 21,66 |
| | | 15,00% Gemeinkosten | | 32,33 | 32,66 | 32,50 |
| | | Kosten insgesamt | | 8.848,00 | 8.881,98 | 8.864,99 |
| | | davon: umlagefähige Kosten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | nicht umlagefähige Kosten | | 8.848,00 | 8.881,98 | 8.864,99 |
| F. Fremdleistungen | | | | | | |
| I. Aufwendungen | | | | | | |
| 1. | div. Konten | Kosten Kehrmaschine | siehe Anlage 2 | 2.682,21 | 2.691,99 | 2.687,10 |
| | | Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrtrichters | | | | |
| 2. | Konto 581110 | Innere Verrechnungen | | | | |
| | | Personalkosten Meister Bauhof 1 Meister, (100%) | 43.111,93 Euro/Jahr | 43.543,05 | | |
| | | davon: 1,00% Umlage | | 431,12 | 435,43 | 433,27 |
| | | zuzüglich: 10,00% Sachkosten | | 43,11 | 43,54 | 43,33 |
| | | 15,00% Gemeinkosten | | 64,67 | 65,31 | 64,99 |
| | | Kosten insgesamt | | 3.221,11 | 3.236,27 | 3.228,69 |
| | | davon: umlagefähige Kosten lt. Rechnungslegung | | 3.221,11 | 3.236,27 | 3.228,69 |

Innere Verrechnungen (kalkulatorische Kosten der Verwaltung)

| Produkt | Bezeichnung | | | antlg. auf Jahreswert | | antlg. auf Jahreswert | |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | % | € | € | € |
| | kalkulatorische Personalkosten der Verwaltung | 2015 | 2016 | | 2015 | 2016 | 2015+ 2016 |
| 54500 | Amtsleiter Bauhof Entgeltgr. 9 (0,16 VbE) | 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 | Sachbearbeiterin Bauhof Entgeltgr. 6 | | | | | | |
| | 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 | Steueramt Besoldungsgruppe A 10 | | | | | | |
| | 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 | Steueramt Entgeltgr.6 (1AK je 0,10 VbE) | | | | | | |
| | 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 | Steueramt Entgeltgr.6 (1AK je 0,10 VbE) | | | | | | |
| | 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 | Kämmerei Entgeltgr.8 (1AK je 0,20 VbE) | | | | | | |
| | 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 | Kassenamt (6 AK insges. 3%) | | | | | | |
| | 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 | Gebäude- und Beteiligungsverw. (1AK 0,02 VbE) | | | | | | |
| | 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 | Gebäude- und Beteiligungsverw. (1AK 0,10 VbE) | | | | | | |
| | 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 |
| gesamt in Euro | | | | | 49.046,80 | 49.446,72 | 49.246,78 |

| Umlagewerte *2015 Kosten der Verwaltung | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|
| 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 |

| Umlagewerte Personalkosten Gebäude-u. Beteiligungsverw. und Amtsleiter Bauhof*2015 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|
| 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 |

| Umlagewerte Arbeitsgeräte *für 2015 + 2016 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|
| 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 |

| Umlagewerte * 2016 Kosten der Verwaltung | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|
| 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 |

| Umlagewerte Personalkosten Gebäude-u. Beteiligungsverw. und Amtsleiter Bauhof*2016 | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|
| 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 |

| Umlagewerte * Kalk. Geb. Satz 2015 + 2016 Kosten der Verwaltung | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|
| 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 |

| Umlagewerte Personalkosten Gebäude-u.Beteiligungsverw. und AL Bauhof *Kalk. Geb. Satz 2015 + 2016 | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|--|---------------|--------------------|
| 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 |
|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------|
| Konto 523211 | lfd. Leasingleistungen der Kehrmaschine: | | | | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Konto 525111 | Unterhaltung Kehrmaschine | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Konto 525120 | Dieselmotorkraftstoff | | | | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Konto 525130 | Öl- und Schmierstoffe | | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Konto 525140 | Kfz-Versicherung und -steuern | | | | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Konto 524190 | Sonst. Bewirtschaftungsaufw. (Deponiekosten u.a. für Kehrgut): | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Konto 581110 | Innere Verrechnungen: | | | | 43.773,46 | 44.186,20 | 43.979,85 |
| Konto 581110 | Einsatzstunden | Stundenw.2015 | Stundenw.2016 | Gesamtwert 2015 | Gesamtwert 2016 | Gesamtwert 15 + 16 | |
| 1.1 Fahrer | | | | | | | |
| 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 | |
| 1.2 Werkstatt / Personalkosten Schlosser | | | | | | | |
| 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 | |
| 1.3 Wasserkosten | | | | | | | |
| | 360 | cbm x | 1,85 EUR | 1,85 EUR | 666,00 | 666,00 | 666,00 |
| 2. Ablagerung Straßenkehrriecht (zur Entwässerung) | | | | | | | |
| 2.1 Fahrer Radlader | | | | | | | |
| 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 |
| Betriebskosten gesamt f. 2015 /2016 | | | | 113.173,46 | 113.586,20 | 113.379,85 |

| 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 € |
|----------------------|--------------------------------|---------------|---|---------------------|
| | lt. Anlagenbuchhaltung: | Anlage | | |
| 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 |
| | gesamt in Euro | | 7.430,69 | 780,54 |

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

* 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) |
| Frontmeter | 103.685 | 622 | 50.894 <u>52.169</u> 103.063 | 172.061 | 622 | 50.894 <u>52.169</u> <u>68.376</u> 171.439 |
| Umlage | 100,00% | 0,60% | 99,40% | 100,00% | 0,36% | 99,64% |

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. |

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

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)