

**Gebührenbedarfsberechnung
der Straßenreinigungsgebühren
der Stadt Luckenwalde
2017/2018**

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2017	Anteil Stadtreinigung			Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
1.	2.	3.	4.	RK 1 5.	RK 2+3 6.	(Sp.8) 7.	RK 2+3+4 8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
541120	Bereitchaftsdienst	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Kto.Gr. 50	Personalkosten	12.900,00	11.250,00	63,00	11.187,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.000,00	900,00	5,04	894,96	100,00	100,00	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	33.000,00	30.970,50	0,00	30.970,50	1.016,40	1.016,40	610,50	402,60
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 Kehrmaschine	6.000,00	5.631,00	0,00	5.631,00	184,80	184,80	111,00	73,20
525120	VK und DK	11.000,00	10.323,50	0,00	10.323,50	338,80	338,80	203,50	134,20
525130	Ölund Schmierstoffe	300,00	281,55	0,00	281,55	9,24	9,24	5,55	3,66
525140	Kfz.-Versicherung	600,00	563,10	0,00	563,10	18,48	18,48	11,10	7,32
528110	Verbrauchsmittel	7.000,00	6.300,00	35,28	6.264,72	700,00	700,00	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	88.700,00	54.000,00	6.000,00	48.000,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	616,00	616,00	370,00	244,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	182.254,23	110.719,03	15.871,53	94.847,50	70.204,23	70.204,23	802,05	528,92
	Abschreibungen	7.460,29	145,04	0,81	144,23	7.315,25	7.315,25	0,00	0,00
	Verzinsung	1.869,34	9,59	0,05	9,54	1.859,75	1.859,75	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	443.883,86	249.863,31	21.975,71	227.887,60	190.512,95	190.512,95	2.113,70	1.393,90

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2017	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger			Anteil Winter- dienst ges.	Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
1.	2.	3.	(Sp.5+6) 4.	RK 1 5.	RK 2+3 6.	(Sp.8) 7.	RK 2+3+4 8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
432120	Benutzungsgebühren	278.605,29	159.197,34	14.080,08	145.117,26	119.407,95	119.407,95	0,00	0,00
481110	lt. Ortschaftsatz								
	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbetei-	110.094,08	62.465,84	5.493,93	56.971,91	47.628,24	47.628,24	0,00	0,00
	lung durch die Stadt Luk								
	- Rundungsdifferenz	13,69	-155,84	2,66	-158,50	169,53	169,53	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt	53.776,90	28.355,97	2.399,04	25.956,93	23.307,23	23.307,23	2.113,70	0,00
	für städt. Grundstücke								
	- Fremdleistungen	1.393,90							1.393,90
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erträge gesamt	443.883,86	249.863,31	21.975,71	227.887,60	190.512,95	190.512,95	2.113,70	1.393,90

Aufgestellt:

Atomat / SB 20.1

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2018	Anteil Stadtreinigung			Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
1.	2.	3.	4.	RK 1 5.	RK 2+3 6.	(Sp.8) 7.	RK 2+3+4 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	12.812,50	11.531,26	64,58	11.466,68	1.281,25	1.281,25	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.000,00	900,00	5,04	894,96	100,00	100,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen	34.000,00	31.909,00	0,00	31.909,00	1.047,20	1.047,20	629,00	414,80
525110	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrmaschine	5.000,00	4.692,50	0,00	4.692,50	154,00	154,00	92,50	61,00
525120	VK und DK	11.000,00	10.323,50	0,00	10.323,50	338,80	338,80	203,50	134,20
525130	Ö- und Schmierstoffe	300,00	281,55	0,00	281,55	9,24	9,24	5,55	3,66
525140	Kfz.-Versicherung	600,00	563,10	0,00	563,10	18,48	18,48	11,10	7,32
528110	Verbrauchsmittel	7.000,00	6.300,00	35,28	6.264,72	700,00	700,00	0,00	0,00
528112	Siregut 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	88.700,00	54.000,00	6.000,00	48.000,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	616,00	616,00	370,00	244,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	186.022,77	113.061,13	16.173,27	96.887,86	71.598,55	71.598,55	821,41	541,68
	Abschreibungen	7.460,29	145,04	0,81	144,23	7.315,25	7.315,25	0,00	0,00
	Verzinsung	1.869,34	9,59	0,05	9,54	1.859,75	1.859,75	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	445.364,90	252.486,67	22.279,03	230.207,64	189.338,52	189.338,52	2.133,06	1.406,66

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2018 (Sp.4+8+9+10)	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges. (Sp.8)	RK 2+3+4	Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
1.	2.	3.	4.	RK 1 5.	RK 2+3 6.	7.	8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
	lt. Gebührenbedarfsberechnung:								
432120	Benutzungsgebühren	280.138,00	160.730,05	14.277,28	146.452,77	119.407,95	119.407,95	0,00	0,00
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	110.456,30	63.121,67	5.569,76	57.551,91	47.334,63	47.334,63	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	-704,86	6,43	-0,65	7,08	-711,29	-711,29	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt für städt. Grundstücke	54.068,81	28.628,52	2.432,64	26.195,88	23.307,23	23.307,23	2.133,06	0,00
	- Fremdleistungen	1.406,66							1.406,66
359998	Einnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erträge gesamt	445.364,90	252.486,67	22.279,03	230.207,64	189.338,52	189.338,52	2.133,06	1.406,66

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2017+2018	Anteil Stadtreinigung			Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
1.	2.	3.	4.	RK 1 5.	RK 2+3 6.	(Sp.8) 7.	RK 2+3+4 8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
541120	Bereitstellungsdienst	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
Kto.Gr. 50	Personalkosten	12.856,25	11.390,62	63,79	11.326,83	1.265,63	1.265,63	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.000,00	900,00	5,04	894,96	100,00	100,00	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 Salzsilos + Soleerzeuger	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen	33.500,00	31.439,75	0,00	31.439,75	1.031,80	1.031,80	619,75	408,70
525110	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrmaschine	5.500,00	5.161,75	0,00	5.161,75	169,40	169,40	101,75	67,10
525120	VK und DK	11.000,00	10.323,50	0,00	10.323,50	338,80	338,80	203,50	134,20
525130	Öl- und Schmierstoffe	300,00	281,55	0,00	281,55	9,24	9,24	5,55	3,66
525140	Kfz.-Versicherung	600,00	563,10	0,00	563,10	18,48	18,48	11,10	7,32
528110	Verbrauchsmittel	7.000,00	6.300,00	35,28	6.264,72	700,00	700,00	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	88.700,00	54.000,00	6.000,00	48.000,00	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	18.770,00	0,00	18.770,00	616,00	616,00	370,00	244,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	184.138,59	111.890,14	16.022,41	95.867,73	70.901,42	70.901,42	811,73	535,30
	Abschreibungen	7.460,29	145,04	0,81	144,23	7.315,25	7.315,25	0,00	0,00
	Verzinsung	1.869,34	9,59	0,05	9,54	1.859,75	1.859,75	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	444.624,39	251.175,04	22.127,37	229.047,62	189.925,74	189.925,74	2.123,38	1.400,28

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2017+2018	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger			Anteil Winter- dienst ges.	Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
1.	2.	3.	4.	RK 1 5.	RK 2+3 6.	(Sp.8) 7.	RK 2+3+4 8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
432120	It. Gebührenbedarfsberechnung:								
	Benutzungsgebühren	279.157,22	159.749,27	14.178,68	145.570,59	119.407,95	119.407,95	0,00	0,00
	It. Ortssatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	110.275,18	62.793,74	5.531,84	57.261,90	47.481,44	47.481,44	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	-100,29	170,59	1,01	169,58	-270,88	-270,88	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt für städt. Grundstücke	53.892,00	28.461,39	2.415,84	26.045,55	23.307,23	23.307,23	2.123,38	0,00
	- Fremdleistungen	1.400,28							1.400,28
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erträge gesamt	444.624,39	251.175,04	22.127,37	229.047,62	189.925,74	189.925,74	2.123,38	1.400,28

0,00 €

Aufgestellt:

Adomat / SB 20.1

						Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018	
A. Stadtreinigung Reinigungsklasse 1 "Fußgängerzone"									
I. Aufwendungen									
1.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Vergabe der Reinigung an Sonntagen				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
2.	Kto.Gr. 50	Personalkosten				63,00	64,58	63,79	
3.	Konto 522230	Arbeitsgeräte				5,04	5,04	5,04	
4.	Konto 528110	Verbrauchsmittel				35,28	35,28	35,28	
5.	Konto 581110	Innere Verrechnungen							
5.1.	manuelle Reinigung								
	div. Arbeiter	á	25,89	Euro/h	26,54				
	gesamt:	366	h			9.475,74	9.713,64	9.594,69	
	zuzüglich:	10,00%	Sachkosten			947,57	971,36	959,47	
		15,00%	Gemeinkosten			1.421,36	1.457,05	1.439,21	
5.1.2.	Technikkosten		Stunden	Euro/h					
	LKW Fahrzeuggruppe 4	153		3,62		553,86	553,86	553,86	
	City Cat TF-V 898	165		19,77		3.262,05	3.262,05	3.262,05	
5.2.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten					210,95	215,31	213,13	
6.	Abschreibungen des Anlagevermögens					0,81	0,81	0,81	
	siehe Anlage 1								
7.	Verzinsung des Anlagevermögens					0,05	0,05	0,05	
	siehe Anlage 1								
ZS:						21.975,71	22.279,03	22.127,37	
II. Erträge									
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung				0,00	0,00	0,00	
	Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)					a)	21.975,71	22.279,03	22.127,37
	J. 25% Stadtanteil					b)	5.493,93	5.569,76	5.531,84
bei	577	zu veranlagende Frontmeter (Fm)			c)	16.481,78	16.709,27	16.595,53	
	Gebühr je Frontmeter					d)	28,56	28,96	28,76
davon:	umlagefähige Fm	493			e)	14.080,08	14.277,28	14.178,68	
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)	84			f)	2.399,04	2.432,64	2.415,84	
	Rundungsdifferenz (Sp.c J. e J. f)					g)	2,66	-0,65	1,01
III. Gebühren									
	Konto 432120	Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung							
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro		Gebührenein- nahmen ges. Euro			
	Fußgängerzone 2017	493		28,56		14.080,08			
	Fußgängerzone 2018	493		28,96		14.277,28			
	Fußgängerzone Gebühren 2017 + 2018	493		28,76		14.178,68			

						Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018
C.	Stadtreinigung Reinigungsklasse 2 Stadtreinigung Reinigungsklasse 3							
I.	Aufwendungen							
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten				11.187,00	11.466,68	11.326,83
2.	Konto 522230	Arbeitsgeräte				894,96	894,96	894,96
3.	Konto 528110	Verbrauchsmittel				6.264,72	6.264,72	6.264,72
4.	div. Konten	Kosten Kehrmachine				107.227,28	108.209,31	107.718,32
5.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte <u>manuelle Reinigung der Parkbuchten (Fremdvergabe)</u>				48.000,00	48.000,00	48.000,00
6.	<u>Innere Verrechnungen</u>							
6.1.	<u>Reinigung der selbstständigen Radwege</u>							
6.1.1.	Personalkosten							
	div. AK	270 h	á	25,89 Euro/h	26,54	6.990,30	7.165,80	7.078,05
	zuzüglich:		10,00% Sachkosten			699,03	716,58	707,81
			15,00% Gemeinkosten			1.048,55	1.074,87	1.061,70
6.1.2.	<u>Technikkosten</u>							
		<u>Stunden</u>		<u>Euro/h</u>				
	City Cat	TF-V 898	270	19,77		5.337,90	5.337,90	5.337,90
	LKW Fahrzeuggruppe 4		10	3,62		36,20	36,20	36,20
6.1.3.	manuelle Reinigung							
	Personalkosten Handarbeitskraft							
	div. AK	10 h	á	25,89 Euro/h	26,54	258,90	265,40	262,15
			10,00% Sachkosten			25,89	26,54	26,22
			15,00% Gemeinkosten			38,84	39,81	39,32
6.1.4.	<u>Reinigung von Verkehrsinseln und Querungshilfen</u>							
	Personalkosten							
	div. AK	70 h	á	25,89 Euro/h	26,54	1.812,30	1.857,80	1.835,05
			10,00% Sachkosten			181,23	185,78	183,51
			15,00% Gemeinkosten			271,85	278,67	275,25
6.2.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung					37.458,88	38.232,85	37.845,91
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten							
7.	Abschreibungen des Anlagevermögens					144,23	144,23	144,23
	siehe Anlage 1							
8.	Verzinsung des Anlagevermögens					9,54	9,54	9,54
	siehe Anlage 1							
ZS:						227.887,60	230.207,64	229.047,62
II.	Erträge							
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung				0,00	0,00	0,00
Kosten 2017, 2018 + Geb.Satz 2017/18 insgesamt (ohne Winterdienst)						227.887,60	230.207,64	229.047,62
Kosten 2017,2018 + Geb.Satz 2017/18 insgesamt (ohne Winterdienst)						227.887,60	230.207,64	229.047,62

						Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018
Berechnung für 2017								
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation								
RK 2	54.195	Frontmeter x	2 (Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=		108.390		
RK 3	49.056	Frontmeter x	1 (Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=		<u>49.056</u>		
			Recheneinheit	=		157.446		
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :								
			<u>227.887,60</u> Euro					
			157.446 Fm	ist gleich			1,45	
Ausgaben der RK 2+3=							je Recheneinheit	
davon:	RK 2	54.195	x	1,45 EUR	x	2	=	156.883,86
	RK 3	49.056	x	1,45 EUR	x	1	=	<u>71.003,74</u>
ermittelte Gesamtkosten								227.887,60
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten						227.887,60		
abzüglich Kosten 2017 insgesamt						<u>227.887,60</u>		
Rundungsdifferenz								0,00
RK 2 - Kosten 2017 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)								
				a)		156.883,86		
/. 25% Stadtanteil								
bei	54.195	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2		b)		<u>39.220,97</u>		
				c)		117.662,89		
Gebühr je Frontmeter								
				d)		2,17		
davon:	umlagefähige Fm	45.333		e)		98.372,61		
	nicht umlagefähige Fm	8.862		f)		19.230,54		
	(Anteil städt. Grundstücke)							
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./ f)								
				g)		<u>59,74</u>		
RK 3 - Kosten 2017 insgesamt (Sp.i + l + m + n)								
				h)		71.003,74		
/. 25% Stadtanteil								
bei	49.056	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3		i)		<u>17.750,94</u>		
				j)		53.252,80		
Gebühr je Frontmeter								
				k)		1,09		
davon:	umlagefähige Fm	42.885		l)		46.744,65		
	nicht umlagefähige Fm	6.171		m)		6.726,39		
	(Anteil städt. Grundstücke)							
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)								
				n)		<u>-218,24</u>		
III. Gebühren								
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung								
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro		Gebührenein- nahmen ges. Euro		
RK 2 2017		45.333		2,17	k)	98.372,61		
RK 3 2017		42.885		1,09	l)	<u>46.744,65</u>		
						145.117,26		

										Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018
Berechnung für 2018												
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation												
RK 2	54.195	Frontmeter x	2 (Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=							108.390	
RK 3	49.056	Frontmeter x	1 (Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=							<u>49.056</u>	
			Recheneinheit	=							157.446	
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :					<u>230.207,64</u>	Euro						
					157.446	Fm	ist gleich			1,46		
Ausgaben der RK 2+3=										je Recheneinheit		
davon:	RK 2	54.195	x	1,46 EUR	x	2	=			158.481,04		
	RK 3	49.056	x	1,46 EUR	x	1	=			<u>71.726,60</u>		
ermittelte Gesamtkosten											230.207,64	
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten											230.207,64	
abzüglich Kosten 2018 insgesamt											<u>230.207,64</u>	
Rundungsdifferenz											0,00	
RK 2 - Kosten 2018 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)				a)							158.481,04	
/. 25% Stadtanteil				b)							<u>39.620,26</u>	
bei	54.195	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2		c)							118.860,78	
Gebühr je Frontmeter				d)							2,19	
davon:	umlagefähige Fm		45.333	e)							99.279,27	
	nicht umlagefähige Fm		8.862	f)							19.407,78	
	(Anteil städt. Grundstücke)											
Rundungsdifferenz (Sp. c /. e./. f)				g)							<u>173,73</u>	
RK 3 - Kosten 2018 insgesamt (Sp.i + l + m + n)				h)							71.726,60	
/. 25% Stadtanteil				i)							<u>17.931,65</u>	
bei	49.056	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3		j)							53.794,95	
Gebühr je Frontmeter				k)							1,10	
davon:	umlagefähige Fm		42.885	l)							47.173,50	
	nicht umlagefähige Fm		6.171	m)							6.788,10	
	(Anteil städt. Grundstücke)											
Rundungsdifferenz (Sp. j /. l /. m)				n)							<u>-166,65</u>	
III.	Gebühren											
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung												
			zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro					Gebührenein- nahmen ges. Euro		
	RK 2 2018		45.333		2,19	k)				99.279,27		
	RK 3 2018		42.885		1,10	l)				<u>47.173,50</u>		
										146.452,77		

						Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018
Berechnung für Kalk. Geb.Satz. 2017 + 2018								
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation								
RK 2	54.195	Frontmeter x	2 (Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=				108.390
RK 3	49.056	Frontmeter x	1 (Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=				49.056
			Recheneinheit	=				157.446
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :			229.047,62	Euro				
			157.446	Fm	ist gleich			1,45
Ausgaben der RK 2+3=								je Recheneinheit
davon:	RK 2	54.195	x	1,45 EUR	x	2	=	157.682,45
	RK 3	49.056	x	1,45 EUR	x	1	=	71.365,17
ermittelte Gesamtkosten								229.047,62
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten								229.047,62
abzüglich Kosten Kalk. Geb. Satz. 2017 + 2018 insgesamt								229.047,62
Rundungsdifferenz								0,00
RK 2 - Kosten Kalk. Geb.Satz. 2017 + 2018 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)				a)				157.682,45
./. 25% Stadtanteil				b)				39.420,61
bei	54.195	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2		c)				118.261,84
Gebühr je Frontmeter				d)				2,18
davon:	umlagefähige Fm	45.333		e)				98.825,94
nicht umlagefähige Fm				f)				19.319,16
(Anteil städt. Grundstücke)								
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./. f)				g)				116,74
RK 3 - Kosten Kalk. Geb.Satz. 2017 + 2018 insgesamt (Sp.i + l + m + n)				h)				71.365,17
./. 25% Stadtanteil				i)				17.841,29
bei	49.056	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3		j)				53.523,88
Gebühr je Frontmeter				k)				1,09
davon:	umlagefähige Fm	42.885		l)				46.744,65
nicht umlagefähige Fm				m)				6.726,39
(Anteil städt. Grundstücke)								
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)				n)				52,84
III. Gebühren								
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung								
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro				Gebührenein- nahmen ges. Euro
RK 2 Gebühr 2017 + 2018		45.333		2,18	k)			98.825,94
RK 3 Gebühr 2017 + 2018		42.885		1,09	l)			46.744,65
								145.570,59

						Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018
D. Winterdienst Reinigungsklasse 1 2,3 und 4								
I. Aufwendungen								
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten				1.250,00	1.281,25	1.265,63
	Konto 522230	Arbeitsgeräte				100,00	100,00	100,00
2.	Konto 523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte				500,00	500,00	500,00
3.	div. Konten	Kosten Kehrmaschine				3.519,02	3.551,25	3.535,13
4.	Konto 541120	Rufbereitschaft				4.600,00	4.600,00	4.600,00
5.	Konto 525110	Wartung und Reparatur Winterdiensttechnik				14.000,00	10.000,00	12.000,00
6.	Konto 528110	Verbrauchsmittel				700,00	700,00	700,00
7.	Konto 528112	Streugut WD (Kies,Granulat)				40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon:	100,00% Umlage		Erläuterung siehe Anlage 2		54.700,00	50.700,00	52.700,00
8.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte				34.700,00	34.700,00	34.700,00
		Vergabe der Streuung von Bushaltestellen		1.800,00				
		WD OT Kolzenburg u.Frankenfelde		28.150,00				
		WD Behindertenparkplätze		3.300,00				
		WD Fahrbahn am Kreishaus		1.450,00				
9.	Konto 529190	Sonstige Dienstleistungen				1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.		Leasingrate Salzsilo +Soleerzeuger		11.567,75		11.600,00	13.000,00	12.300,00
11.		Innere Verrechnungen						
	Konto 581110							
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						
		div. AK 280 h gesamt á	25,89 Euro/h	26,54		7.249,20	7.431,20	7.340,20
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten				724,92	743,12	734,02
		15,00% Gemeinkosten				1.087,38	1.114,68	1.101,03
11.1.1.1		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
		LKW Fahrzeuggruppe 2	130	4,13		536,90	536,90	536,90
		LKW Fahrzeuggruppe 4	50	3,62		181,00	181,00	181,00
11.2		<u>maschinelle Streuungen</u>						
11.2.1		Streuung mit Großtechnik						
11.2.1.1		Personalkosten Streu-und Räumtechnik						
		div. AK 260 h gesamt á	25,89 Euro/h	26,54		6.731,40	6.900,40	6.815,90
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten				673,14	690,04	681,59
		15,00% Gemeinkosten				1.009,71	1.035,06	1.022,39
11.2.1.2		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
		LKW Fahrzeuggruppe 1	260	12,28		3.192,80	3.192,80	3.192,80
11.2.2		<u>Streuungen mit mittlerer Technik</u>						
		Personalkosten Streu-und Räumtechnik						
		div. AK 300 h gesamt á	25,89 Euro/h	26,54		7.767,00	7.962,00	7.864,50
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten				776,70	796,20	786,45
		15,00% Gemeinkosten				1.165,05	1.194,30	1.179,68
11.2.2.1		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
		LKW Fahrzeuggruppe 3	300	12,59		3.777,00	3.777,00	3.777,00

					Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018
	<u>mittlere Technik, Traktl. II und Beschickung</u>						
	Personalkosten						
	div. AK	250 h gesamt á	25,89 Euro/h	26,54	6.472,50	6.635,00	6.553,75
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			647,25	663,50	655,38
		15,00% Gemeinkosten			970,88	995,25	983,07
	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Arbeitsmaschinen Gr. 2	130	16,49		2.143,70	2.143,70	2.143,70
	LKW Fahrzeuggruppe 2	75	4,13		309,75	309,75	309,75
	LKW Fahrzeuggruppe 4	45	3,62		162,90	162,90	162,90
11.2.3	<u>Streugut-Beladung u. Aufbereitung</u>						
	Personalkosten Beladetechnik						
	div. AK	100 h á	25,89 Euro/h	26,54	2.589,00	2.654,00	2.621,50
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			258,90	265,40	262,15
		15,00% Gemeinkosten			388,35	398,10	393,23
11.2.3.1	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Arbeitsmaschinen	100	19,74		1.974,00	1.974,00	1.974,00
	Fahrzeuggruppe 1						
	ZS:				163.258,45	161.688,80	162.473,63
	ZS:				163.258,45	161.688,80	162.473,63
11.2.4	<u>Vorbereitung Streumaterial</u>						
11.2.4.1.	Vorbereitung Streumaterial						
	div. AK	70 h gesamt á	25,89 Euro/h	26,54	1.812,30	1.857,80	1.835,05
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			181,23	185,78	183,51
		15,00% Gemeinkosten			271,85	278,67	275,26
11.2.4.2.	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Arbeitsmaschinen Gr. 1	50	19,74		987,00	987,00	987,00
	LKW Gr. 1	20	12,28		245,60	245,60	245,60
11.3.	Reparatur und Wartung der Winterdiensttechnik						
	Personalkosten Schlosser						
	div. AK	120 h á	25,89 Euro/h	26,54	3.106,80	3.184,80	3.145,80
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			310,68	318,48	314,58
		15,00% Gemeinkosten			466,02	477,72	471,87
	Pflege der Winterdiensttechnik						
	Personalkosten						
	div. AK	160 h gesamt á	25,89 Euro/h	26,54	4.142,40	4.246,40	4.194,40
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			414,24	424,64	419,44
		15,00% Gemeinkosten			621,36	636,96	629,16
11.4.	Streckenkontrolle Einsatzleitung						
	Personalkosten						
	div. AK	30 h gesamt	25,89 Euro/h	26,54	776,70	796,20	786,45
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			77,67	79,62	78,65
		15,00% Gemeinkosten			116,51	119,43	117,97
	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Fahrzeuggruppe PKW	30	12,12 Euro/h		363,60	363,60	363,60
11.6.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung						
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten						
					4.185,54	4.272,02	4.228,78
12.	Abschreibungen des Anlagevermögens						
Konto 359998				siehe Anlage 1	7.315,25	7.315,25	7.315,25
13.	Verzinsung des Anlagevermögens						
Konto 359998				siehe Anlage 1	1.859,75	1.859,75	1.859,75
	0,00						
	ZS:				190.512,95	189.338,52	189.925,74

				Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018
II.	Erträge					
1.	Konto 359998 Entnahme aus der Rückstellung					0,00
	Kosten insgesamt Winterdienst					190.512,95 189.338,52 189.925,74
	RK 4 - Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)					a) 190.512,95 189.338,52 189.925,74
	bei ./. 25% Stadtanteil					b) 47.628,24 47.334,63 47.481,44
	171.946 zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 4					c) 142.884,71 142.003,89 142.444,30
	Gebühr je Frontmeter					d) 0,83 0,83 0,83
	davon: umlagefähige Fm 143.865					e) 119.407,95 119.407,95 119.407,95
	nicht umlagefähige Fm 28.081 (Anteil städt. Grundstücke)					f) 23.307,23 23.307,23 23.307,23
	Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e ./. f)					g) 169,53 -711,29 -270,88
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) 2017	143.865	0,83	k) 119.407,95		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) 2018	143.865	0,83	k) 119.407,95		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) Gebühr 2017 + 2018	143.865	0,83	k) 119.407,95		

		Plan 2017 (in EURO)	Plan 2018 (in EURO)	Kalk. Plan 2017 + 2018
E.	Sonderleistungen (nicht umlagefähig)			
I.	Aufwendungen			
1.	Kosten Kehrmachine	2.113,70	2.133,06	2.123,38
	div. Konten Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrichts			
2.	Innere Verrechnungen			
	Konto 581110			
	Kosten insgesamt	2.113,70	2.133,06	2.123,38
	davon: umlagefähige Kosten	0,00	0,00	0,00
	nicht umlagefähige Kosten	2.113,70	2.133,06	2.123,38
F.	Fremdleistungen			
I.	Aufwendungen			
1.	Kosten Kehrmachine	1.393,90	1.406,66	1.400,28
	div. Konten Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrichts			
2.	Innere Verrechnungen			
	Konto 581110			
	Kosten insgesamt	1.393,90	1.406,66	1.400,28
	davon: umlagefähige Kosten lt. Rechnungslegung	1.393,90	1.406,66	1.400,28

Abschreibungen
Verzinsungen

Vermögens- gruppen-Nr.	Maschinen-bzw.Fahrzeugtyp	poliz. Kennz.	Abschreibungen lt. Anlagenachweis €	Verzinsung 2,645% €
	lt. Anlagenbuchhaltung:	Anlage		
373	Schneepflug	-	535,28	70,79
973	Schneepflug		357,00	47,21
3370	Schneepflug	-	238,30	31,52
3951	Streusalzsilo	-	2.483,77	821,20
4607	Soleerzeuger		2.158,66	428,22
4608	Streusalzsilo		1.356,60	448,53
11000012	GWG-Pool (Streugutbehälter)		0,00	0,00
12000005	GWG-Pool (Streugutbehälter)		185,64	12,28
15000014	GWG-Pool (Akku-Motorsense)		145,04	9,59
	gesamt in Euro		7.460,29	1.869,34
	davon Winterdienst		7.315,25	1.859,75
	davon Anteil Straßenreinigung		145,04	9,59

Umlagewerte *						
Anteil Straßenreinigung				Winterdienst		
	gesamt	RK 1 0,56%	RK 2+3 99,44%	gesamt	RK 1, 2+3+4 100,00%	
7.460,29	145,04	0,81	144,23	7.315,25	0,00	7.315,25
1.869,34	9,59	0,05	9,54	1.859,75	0,00	1.859,75

* prozentuale Umlageschlüssel siehe Anlage 2

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	103.828	577	54.195 49.056 103.251	171.946	577	54.195 49.056 68.118 171.369
Umlage	100,00%	0,56%	99,44%	100,00%	0,34%	99,66%

betrifft

Kto. 525110 - Unterhaltung Winterdiensttechnik
Kto. 528110 - Verbrauchsmaterial wie Kies, Granulat, Salz
Kto. 581110 - kalkulatorische Personalkosten der Verwaltung (Anlage 1)
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Umlage nur für Winterdienst
Umlage nur für Winterdienst
Umlage für Stadtrein. und Winterd.
Umlage für Stadtrein. und Winterd.

Betriebsstunden gesamt		1.138,00	100,00%	
davon:	Stadtreinigung RK 2+3	1.068,00	93,85%	(C)
	Winterdienst RK 1+2+3+4	35,00	3,08%	(D)
	Kehrung Ausfahrtstraßen u. Sonderleistungen	21,00	1,85%	(E)
	Fremdleistungen	14,00	1,22%	(F)

betrifft

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