

Anlage 1

**Gebührenbedarfsberechnung
der Straßenreinigungsgebühren
der Stadt Luckenwalde
2019/2020**

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2019	Anteil Stadtreinigung				Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
			4.	RK 2+3		(Sp.8) 7.	RK 2+3+4 8.			
				RK 1 5.	C 6.					
1.	2.	3.		A			D	E		10.
541120	Bereitschaftsdienst	4.600,00	0,00	0,00		4.600,00	4.600,00			F
Kto.Gr. 50	Personalkosten	12.816,66	11.534,99	63,44	11.471,55	1.281,67	1.281,67	0,00	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.000,00	900,00	4,95	895,05	100,00	100,00	0,00	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	0,00
523200	Leasingrate Salzsilo + Soleerzeuger	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen	31.000,00	28.256,50	0,00	28.256,50	1.646,10	1.646,10	548,70	548,70	0,00
525110	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrmaschine	4.000,00	3.646,00	0,00	3.646,00	212,40	212,40	70,80	70,80	0,00
525120	VK und DK	11.000,00	10.026,50	0,00	10.026,50	584,10	584,10	194,70	194,70	0,00
525130	Öl- und Schmierstoffe	400,00	364,60	0,00	364,60	21,24	21,24	7,08	7,08	0,00
525140	Kfz.-Versicherung	700,00	638,05	0,00	638,05	37,17	37,17	12,39	12,39	0,00
528110	Verbrauchsmittel	7.000,00	6.300,00	34,65	6.265,35	700,00	700,00	0,00	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	0,00
529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	89.900,00	54.100,00	6.000,00	48.100,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	18.230,00	0,00	18.230,00	1.062,00	1.062,00	354,00	354,00	0,00
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	1.000,00	900,00	4,95	895,05	100,00	100,00			
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	177.597,89	108.362,18	16.935,93	91.426,25	67.637,77	67.637,77	798,97	798,97	0,00
	Abschreibungen	7.699,90	487,49	2,68	484,81	7.212,41	7.212,41	0,00	0,00	0,00
	Verzinsung	1.885,19	32,24	0,18	32,06	1.852,95	1.852,95	0,00	0,00	0,00

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2019 (Sp.4+8+9+10)	Anteil Stadt- reinigung (Sp.5+6)	Kostenträger			Anteil Winter- dienst ges. (Sp.8)	Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
				RK 1 5.	RK 2+3				
					A 6.	C 7.			
1.	2.	3.	4.						
	lt. Gebührenbedarfsberechnung:								
432120	Benutzungsgebühren	276.062,68	155.340,84	14.770,28	140.570,56	120.721,84	120.721,84	0,00	0,00
	lt. Ortssatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	108.781,59	60.944,64	5.761,70	55.182,94	47.836,95	47.836,95	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	353,96	193,23	-1,84	195,07	160,73	160,73	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt für städt. Grundstücke	51.914,77	27.299,84	2.516,64	24.783,20	22.628,29	22.628,29	1.986,64	0,00
	- Fremdleistungen	1.986,64							
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00				1.986,64
	Erträge gesamt	439.099,64	243.778,55	23.046,78	220.731,77	191.347,81	191.347,81	1.986,64	1.986,64

Aufgestellt:

Aufgestellt:

Adomat / SB 20.1

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2020	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	12.994,17	11.694,75	64,32	11.630,43	1.299,42	1.299,42	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.000,00	900,00	4,95	895,05	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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen	31.000,00	28.256,50	0,00	0,00	1.646,10	1.646,10	548,70	548,70
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	4.000,00	3.646,00	0,00	0,00	212,40	212,40	70,80	70,80
525120	VK und DK	11.000,00	10.026,50	0,00	0,00	584,10	584,10	194,70	194,70
525130	Öl- und Schmierstoffe	400,00	364,60	0,00	0,00	21,24	21,24	7,08	7,08
525140	Kfz.-Versicherung	700,00	638,05	0,00	0,00	37,17	37,17	12,39	12,39
528110	Verbrauchsmittel	7.000,00	6.300,00	34,65	6.265,35	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	91.150,00	55.350,00	6.000,00	49.350,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	18.230,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	354,00	354,00
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	1.000,00	900,00	4,95	895,05	100,00	100,00	0,00	0,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	179.524,45	109.590,46	17.117,79	92.472,67	68.314,73	68.314,73	809,63	809,63
	Abschreibungen	7.999,90	487,49	2,68	484,81	7.212,41	7.212,41	0,00	0,00
	Verzinsung	1.885,19	32,24	0,18	32,06	1.852,95	1.852,95	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	443.453,71	246.416,59	23.229,52	223.187,07	193.042,52	193.042,52	1.997,30	1.997,30

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2020	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.
		(Sp.4+8+9+10)		A	C		D	E	F
432120	lt. Gebührenbedarfsberechnung:								
	Benutzungsgebühren	279.442,60	157.266,28	14.883,67	142.382,61	122.176,32	122.176,32	0,00	0,00
481110	lt. Orfssatzung								
	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili-	109.864,78	61.604,15	5.807,38	55.796,77	48.260,63	48.260,63	0,00	0,00
	gung durch die Stadt Luk								
	- Rundungsdifferenz	-395,31	-99,96	2,51	-102,47	-295,35	-295,35	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt	52.544,34	27.646,12	2.535,96	25.110,16	22.900,92	22.900,92	1.997,30	1.997,30
	für städt. Grundstücke								
	- Fremdleistungen	1.997,30							
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,30
	Erträge gesamt	443.453,71	246.416,59	23.229,52	223.187,07	193.042,52	193.042,52	1.997,30	1.997,30

Aufgestellt:

Adomat / SB 20.1

09.11.2018

Produkt 54500 "Straßenreinigung"

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2019+2020	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	12.905,42	11.614,88	63,88	11.551,00	1.290,54	1.290,54	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.000,00	900,00	4,95	895,05	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 Salzsäure + Soleerzeuger	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen	31.000,00	28.256,50	0,00	28.256,50	1.646,10	1.646,10	0,00	0,00
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	4.000,00	3.646,00	0,00	3.646,00	212,40	212,40	70,80	548,70
525120	VK und DK	11.000,00	10.026,50	0,00	10.026,50	584,10	584,10	194,70	194,70
525130	Öl- und Schmierstoffe	400,00	364,60	0,00	364,60	21,24	21,24	7,08	7,08
525140	Kfz.-Versicherung	700,00	638,05	0,00	638,05	37,17	37,17	12,39	12,39
528110	Verbrauchsmittel	7.000,00	6.300,00	34,65	6.265,35	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	90.525,00	54.725,00	6.000,00	48.725,00	35.800,00	35.800,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	20.000,00	18.230,00	0,00	18.230,00	1.062,00	1.062,00	354,00	354,00
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	1.000,00	900,00	4,95	895,05	100,00	100,00		
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	178.561,23	108.976,37	17.026,86	91.949,51	67.976,26	67.976,26	804,30	804,30
	Abschreibungen	7.699,90	487,49	2,68	484,81	7.212,41	7.212,41	0,00	0,00
	Verzinsung	1.885,19	32,24	0,18	32,06	1.852,95	1.852,95	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	441.276,68	245.097,63	23.138,15	221.959,42	192.195,17	192.195,17	1.991,97	1.991,97

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2019+2020 (Sp.4+8+9+10)	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	Benutzungsgebühren	277.013,07	156.291,23	14.829,44	141.461,79	120.721,84	120.721,84	0,00	0,00
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	109.323,18	61.274,39	5.784,54	55.489,85	48.048,79	48.048,79	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	868,64	72,39	-2,55	74,94	796,25	796,25	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt für städt. Grundstücke	52.079,82	27.459,56	2.526,72	24.932,84	22.628,29	22.628,29	1.991,97	1.991,97
	- Fremdleistungen	1.991,97							
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erträge gesamt	441.276,68	245.097,63	23.138,15	221.959,42	192.195,17	192.195,17	1.991,97	1.991,97

Aufgestellt:

Adomat / SB 20.1

09.11.2018

					Plan 2019 (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Kalk. Plan 2019+2020
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			63,44	64,32	63,88
3.	Konto 522230	Arbeitsgeräte			4,95	4,95	4,95
4.	Konto 528110	Verbrauchsmittel			34,65	34,65	34,65
5.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände			4,95	4,95	4,95
6.	Konto 581110	Innere Verrechnungen					
6.1.	manuelle Reinigung						
	div. Arbeiter		á	25,70 Euro/h	26,06		
	gesamt:	400 h					
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			10.280,00	10.424,00	10.352,00
		15,00% Gemeinkosten			1.028,00	1.042,40	1.035,20
					1.542,00	1.563,60	1.552,80
6.1.2.	Technikkosten Stunden Euro/h						
	LKW Fahrzeuggruppe 4	400		3,83	1.532,00	1.532,00	1.532,00
	City Cat TF-E 603	75		31,90	2.392,50	2.392,50	2.392,50
6.2.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung						
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten				161,43	163,29	162,36
7.	Abschreibungen des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	2,68	2,68	2,68
8.	Verzinsung des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	0,18	0,18	0,18
II. Erträge					ZS: 23.046,78	23.229,52	23.138,15
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung			0,00	0,00	0,00
	Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)			a)	23.046,78	23.229,52	23.138,15
	bei ./. 25% Stadtanteil			b)	5.761,70	5.807,38	5.784,54
	577 zu veranlagende Frontmeter (Fm)			c)	17.285,08	17.422,14	17.353,61
	Gebühr je Frontmeter			d)	29,96	30,19	30,08
davon:	umlagefähige Fm	493		e)	14.770,28	14.883,67	14.829,44
	nicht umlagefähige Fm	84		f)	2.516,64	2.535,96	2.526,72
	(Anteil städt. Grundstücke)						
	Rundungsdifferenz (Sp.c ./. e ./. f)			g)	-1,84	2,51	-2,55
III. Gebühren							
	Konto 432120	Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung					
		zu veranlagende Frontmeter	Gebühr je Fm Euro	Gebührenein- nahmen ges. Euro			
	Fußgängerzone 2019	493	29,96	14.770,28			
	Fußgängerzone 2020	493	30,19	14.883,67			
	Fußgängerzone Gebühren 2019 + 2020	493	30,08	14.829,44			

					Plan 2019 (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Kalk. Plan 2019+2020
C. Stadtreinigung Reinigungsklasse 2 Stadtreinigung Reinigungsklasse 3							
I. Aufwendungen							
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten			11.471,55	11.630,43	11.551,00
2.	Konto 522230	Arbeitsgeräte			895,05	895,05	895,05
3.	Konto 528110	Verbrauchsmittel			6.265,35	6.265,35	6.265,35
4.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände			895,05	895,05	895,05
5.	div. Konten	Kosten Kehrmaschine			102.306,53	102.855,37	102.580,98
6.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte manuelle Reinigung der Parkbuchten (Fremdvergabe)					
7.		<u>Innere Verrechnungen</u>			<u>48.100,00</u>	<u>49.350,00</u>	48.725,00
7.1.		<u>Reinigung der selbstständigen Radwege</u>					
7.1.1.		Personalkosten					
		div. AK	290 h	á	25,70 Euro/h	26,06	
		zuzüglich:	10,00% Sachkosten		7.453,00	7.557,40	7.505,20
			15,00% Gemeinkosten		745,30	755,74	750,52
					1.117,95	1.133,61	1.125,78
7.1.2.		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>			
		City Cat	TF-E 603	290	31,90		
					9.251,00	9.251,00	9.251,00
7.1.3.		<u>Reinigung von Verkehrsinseln und Querungshilfen</u>					
		Personalkosten					
		div. AK	70 h	á	25,70 Euro/h	26,06	
			10,00% Sachkosten		1.799,00	1.824,20	1.811,60
			15,00% Gemeinkosten		179,90	182,42	181,16
					269,85	273,63	271,74
		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>			
		LKW Fahrzeuggruppe 2	70	3,93	275,10	275,10	275,10
7.2.		kalkulatorische Kosten der Verwaltung					
		Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten			29.190,27	29.525,85	29.358,09
8.		Abschreibungen des Anlagevermögens		siehe Anlage 1	484,81	484,81	484,81
9.		Verzinsung des Anlagevermögens		siehe Anlage 1	32,06	32,06	32,06
II. Erträge							
ZS:					220.731,77	223.187,07	221.959,42
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung			0,00	0,00	0,00
Kosten 2019, 2020 + Geb. Satz 2019/20 insgesamt (ohne Winterdienst)					220.731,77	223.187,07	221.959,42
Kosten 2019, 2020 + Geb. Satz 2019/20 insgesamt (ohne Winterdienst)					220.731,77	223.187,07	221.959,42

										Plan 2019 (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Kalk. Plan 2019+2020
Berechnung für 2019												
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation												
RK 2	54.907	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=							
RK 3	49.180	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=					109.814		
				Recheneinheit	=					<u>49.180</u>		
										158.994		
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :												
				220.731,77	Euro							
				158.994	Fm							
Ausgaben der RK 2+3=												
					ist gleich					1,39		
										je Recheneinheit		
davon:	RK 2	54.907	x	1,39 EUR	x	2	=			152.455,05		
	RK 3	49.180	x	1,39 EUR	x	1	=			<u>68.276,72</u>		
ermittelte Gesamtkosten												220.731,77
												<u>220.731,77</u>
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten												<u>220.731,77</u>
abzüglich Kosten 2019 insgesamt												<u>0,00</u>
Rundungsdifferenz												<u>0,00</u>
RK 2 - Kosten 2019 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)												
					a)					152.455,05		
bei ./. 25% Stadtanteil												
	54.907	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2			b)					38.113,76		
		Gebühr je Frontmeter			c)					114.341,29		
					d)					2,08		
davon:	umlagefähige Fm	46.041			e)					95.765,28		
	nicht umlagefähige Fm	8.866			f)					18.441,28		
	(Anteil städt. Grundstücke)											
	Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e ./. f)				g)					134,73		
RK 3 - Kosten 2019 insgesamt (Sp.i + l + m + n)												
					h)					68.276,72		
bei ./. 25% Stadtanteil												
	49.180	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3			i)					17.069,18		
		Gebühr je Frontmeter			j)					51.207,54		
					k)					1,04		
davon:	umlagefähige Fm	43.082			l)					44.805,28		
	nicht umlagefähige Fm	6.098			m)					6.341,92		
	(Anteil städt. Grundstücke)											
	Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)				n)					60,34		
III. Gebühren												
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung												
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro		Gebühreneinnahmen ges. Euro						
RK 2 2019		46.041		2,08	k)	95.765,28						
RK 3 2019		43.082		1,04	l)	44.805,28						
						140.570,56						

										Plan 2019 (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Kalk. Plan 2019+2020
Berechnung für 2020												
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation												
RK 2	54.907	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=							
RK 3	49.180	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=						109.814	
				Recheneinheit	=						<u>49.180</u>	
											158.994	
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :												
						223.187,07	Euro					
Ausgaben der RK 2+3=												
						158.994	Fm	ist gleich			1,40	
											je Recheneinheit	
davon:	RK 2	54.907	x	1,40	EUR	x	2	=			154.150,88	
	RK 3	49.180	x	1,40	EUR	x	1	=			<u>69.036,19</u>	
ermittelte Gesamtkosten												
											223.187,07	
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten												
abzüglich Kosten 2020 insgesamt												
											<u>223.187,07</u>	
Rundungsdifferenz												
											<u>0,00</u>	
RK 2 - Kosten 2020 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)												
					a)						154.150,88	
bei ./. 25% Stadtanteil												
	54.907	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2			b)						<u>38.537,72</u>	
					c)						115.613,16	
Gebühr je Frontmeter												
					d)						2,11	
davon:	umlagefähige Fm	46.041			e)						97.146,51	
	nicht umlagefähige Fm	8.866			f)						18.707,26	
	(Anteil städt. Grundstücke)											
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./ f.)												
					g)						<u>-240,61</u>	
RK 3 - Kosten 2020 insgesamt (Sp.i + l + m + n)												
					h)						69.036,19	
bei ./. 25% Stadtanteil												
	49.180	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3			i)						<u>17.259,05</u>	
					j)						51.777,14	
Gebühr je Frontmeter												
					k)						1,05	
davon:	umlagefähige Fm	43.082			l)						45.236,10	
	nicht umlagefähige Fm	6.098			m)						6.402,90	
	(Anteil städt. Grundstücke)											
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)												
					n)						<u>138,14</u>	
III. Gebühren												
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung												
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro							Gebührenein-nahmen ges. Euro	
RK 2 2020		46.041		2,11	k)						97.146,51	
RK 3 2020		43.082		1,05	l)						<u>45.236,10</u>	
											142.382,61	

										Plan 2019 (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Kalk. Plan 2019+2020
Berechnung für Kalk. Geb. Satz. 2019 + 2020												
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation												
RK 2	54.907	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=							109.814
RK 3	49.180	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=							49.180
				Recheneinheit	=							158.994
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit:										221.959,42	Euro	
Ausgaben der RK 2+3=										158.994	Fm	ist gleich
												1,40
												je Recheneinheit
davon:	RK 2	54.907	x	1,40	EUR	x	2	=				153.302,97
	RK 3	49.180	x	1,40	EUR	x	1	=				68.656,45
ermittelte Gesamtkosten												221.959,42
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten												221.959,42
abzüglich Kosten Kalk. Geb. Satz. 2019 + 2020 insgesamt												221.959,42
Rundungsdifferenz												0,00
RK 2 - Kosten Kalk. Geb. Satz. 2019 + 2020 insgesamt (Sp. b + e + f + g)												
					a)							153.302,97
bei	./. 25% Stadtanteil				b)							38.325,74
	54.907 zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2				c)							114.977,23
	Gebühr je Frontmeter				d)							2,09
davon:	umlagefähige Fm	46.041			e)							96.225,69
	nicht umlagefähige Fm	8.866			f)							18.529,94
	(Anteil städt. Grundstücke)											
	Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e ./. f)				g)							221,60
RK 3 - Kosten Kalk. Geb. Satz. 2019 + 2020 insgesamt (Sp. i + l + m + n)												
	./. 25% Stadtanteil				h)							68.656,45
bei	49.180 zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3				i)							17.164,11
	Gebühr je Frontmeter				j)							51.492,34
davon:	umlagefähige Fm	43.082			k)							1,05
	nicht umlagefähige Fm	6.098			l)							45.236,10
	(Anteil städt. Grundstücke)				m)							6.402,90
	Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)				n)							-146,66
III. Gebühren												
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung												
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro								Gebührenein- nahmen ges. Euro
RK 2 Gebühr 2019 + 2020		46.041		2,09	k)							96.225,69
RK 3 Gebühr 2019 + 2020		43.082		1,05	l)							45.236,10
												141.461,79

					Plan 2019 (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Kalk. Plan 2019+2020
D. Winterdienst Reinigungsklasse 1,2,3 und 4							
I. Aufwendungen							
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten			1.281,67	1.299,42	1.290,54
	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			5.959,93	5.991,90	5.975,92
4.	Konto 541120	Rufbereitschaft			4.600,00	4.600,00	4.600,00
5.	Konto 525110	Wartung und Reparatur Winterdiensttechnik			14.000,00	14.000,00	14.000,00
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			54.700,00	54.700,00	54.700,00
			Erläuterung siehe Anlage 2				
8.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte			35.800,00	35.800,00	35.800,00
		Vergabe der Streuung von Bushaltestellen					
		WD OT Kolzenburg u.Frankenfelde					
		WD Behindertenparkplätze					
		WD Fahrbahn am Kreishaus					
9.	Konto 529190	Sonstige Dienstleistungen			2.500,00	3.500,00	3.000,00
10.		Leasingrate Salzsilo +Soleerzeuger			11.500,00	11.500,00	11.500,00
11.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände			100,00	100,00	100,00
12.	Konto 581110	Innere Verrechnungen					
12.1		manuelle Streuungen					
12.1.1		manuelle Streuung von Brücken, Fußgängerüberwegen, Geh- und Radwegen (hier kann aufgrund der Unzugänglichkeit keine Technik zum Einsatz kommen)					
		Personalkosten Handarbeitskraft					
		div. AK 200 h gesamt á	25,70 Euro/h	26,06	5.140,00	5.212,00	5.176,00
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten			514,00	521,20	517,60
		15,00% Gemeinkosten			771,00	781,80	776,40
12.1.1.1		Technikkosten	Stunden	Euro/h			
		LKW Fahrzeuggruppe 2	200	3,93	786,00	786,00	786,00
12.2		maschinelle Streuungen					
12.2.1		Streuung mit Großtechnik					
12.2.1.1		Personalkosten Streu- und Räumtechnik					
		div. AK 260 h gesamt á	25,70 Euro/h	26,06	6.682,00	6.775,60	6.728,80
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten			668,20	677,56	672,88
		15,00% Gemeinkosten			1.002,30	1.016,34	1.009,32
12.2.1.2		Technikkosten	Stunden	Euro/h			
		LKW Fahrzeuggruppe 1	260	19,31	5.020,60	5.020,60	5.020,60
12.2.2		Streuungen mit mittlerer Technik					
		Personalkosten Streu- und Räumtechnik					
		div. AK 300 h gesamt á	25,70 Euro/h	26,06	7.710,00	7.818,00	7.764,00
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten			771,00	781,80	776,40
		15,00% Gemeinkosten			1.156,50	1.172,70	1.164,60
12.2.2.1		Technikkosten	Stunden	Euro/h			
		LKW Fahrzeuggruppe 3	300	22,81	6.843,00	6.843,00	6.843,00
		mittlere Technik, Traktl. II und Beschickung					
		Personalkosten					
		div. AK 200 h gesamt á	25,70 Euro/h	26,06	5.140,00	5.212,00	5.176,00
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten			514,00	521,20	517,60
		15,00% Gemeinkosten			771,00	781,80	776,40
		Technikkosten	Stunden	Euro/h			
		Arbeitsmaschinen Gr. 2	130	13,20	1.716,00	1.716,00	1.716,00
		LKW Fahrzeuggruppe 2	70	3,93	275,10	275,10	275,10
12.2.3		Streugut-Beladung u. Aufbereitung					
		Personalkosten Beladetechnik					
		div. AK 50 h á	25,70 Euro/h	26,06	1.285,00	1.303,00	1.294,00
		zuzüglich: 10,00% Sachkosten			128,50	130,30	129,40
		15,00% Gemeinkosten			192,75	195,45	194,10
12.2.3.1		Technikkosten	Stunden	Euro/h			
		Arbeitsmaschinen	50	36,80	1.840,00	1.840,00	1.840,00
		Fahrzeuggruppe 1					
ZS:					165.968,55	167.472,77	166.720,66
ZS:					165.968,55	167.472,77	166.720,66

					Plan 2019 (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Kalk. Plan 2019+2020
12.2.4	Vorbereitung Streumaterial						
12.2.4.1.	Vorbereitung Streumaterial						
	div. AK	50 h gesamt	25,70 Euro/h	26,06	1.285,00	1.303,00	1.294,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			128,50	130,30	129,40
		15,00% Gemeinkosten			192,75	195,45	194,10
12.2.4.2.	Technikkosten	Stunden	Euro/h				
	Arbeitsmaschinen Gr. 1	40	36,80		1.472,00	1.472,00	1.472,00
	LKW Gr. 1	10	19,31		193,10	193,10	193,10
12.3.	Reparatur, Pflege und Wartung der Winterdiensttechnik						
	Personalkosten Schlosser						
	div. AK	230 h	25,70 Euro/h	26,06	5.911,00	5.993,80	5.952,40
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			591,10	599,38	595,24
		15,00% Gemeinkosten			886,65	899,07	892,86
12.4.	Streckenkontrolle Einsatzleitung						
	Personalkosten		25,70 Euro/h	26,06			
	div. AK	60 h gesamt			1.542,00	1.563,60	1.552,80
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			154,20	156,36	155,28
		15,00% Gemeinkosten			231,30	234,54	232,92
	Technikkosten	Stunden	Euro/h				
	Fahrzeuggruppe PKW	60	7,75 Euro/h		465,00	465,00	465,00
12.5.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung						
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten				3.261,30	3.298,79	3.280,05
13.	Abschreibungen des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	7.212,41	7.212,41	7.212,41
Konto 359998							
14.	Verzinsung des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	1.852,95	1.852,95	1.852,95
Konto 359998							
							0,00
	ZS:				191.347,81	193.042,52	192.195,17
II.	Erträge						
1.	Konto 359998 Entnahme aus der Rückstellung						0,00
	Kosten insgesamt Winterdienst				191.347,81	193.042,52	192.195,17
	RK 4 - Kosten insgesamt (Sp. b + e + f + g)			a)	191.347,81	193.042,52	192.195,17
	./. 25% Stadtanteil			b)	47.836,95	48.260,63	48.048,79
bei	172.711 zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 4			c)	143.510,86	144.781,89	144.146,38
	Gebühr je Frontmeter			d)	0,83	0,84	0,83
davon:	umlagefähige Fm	145.448		e)	120.721,84	122.176,32	120.721,84
	nicht umlagefähige Fm	27.263		f)	22.628,29	22.900,92	22.628,29
	(Anteil städt. Grundstücke)						
	Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e ./. f)			g)	160,73	-295,35	796,25
III.	Gebühren						
	Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung						
Konto 432120							
	zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro			Gebühreneinnahmen ges. Euro	
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) 2019	145.448	0,83	k)	120.721,84		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) 2020	145.448	0,84	k)	122.176,32		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) Gebühr 2019 + 2020	145.448	0,83	k)	120.721,84		

		Plan 2019 (in EURO)	Plan 2020 (in EURO)	Kalk. Plan 2019+2020
E. Sonderleistungen (nicht umlagefähig)				
I. Aufwendungen				
1.	Kosten Kehrmachine			
div. Konten	Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrriechts	1.986,64	1.997,30	1.991,97
Kosten insgesamt				
		1.986,64	1.997,30	1.991,97
davon: umlagefähige Kosten		0,00	0,00	0,00
nicht umlagefähige Kosten		1.986,64	1.997,30	1.991,97
F. Fremdleistungen				
I. Aufwendungen				
1.	Kosten Kehrmachine			
div. Konten	Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrriechts	1.986,64	1.997,30	1.991,97
Kosten insgesamt				
		1.986,64	1.997,30	1.991,97
davon: umlagefähige Kosten lt. Rechnungslegung		1.986,64	1.997,30	1.991,97

**Abschreibungen
Verzinsungen**

Vermögens- gruppen-Nr.	Maschinen-bzw.Fahrzeugtyp	Anschaffungswert	Sonderposten	halbierter Anschaffungswert abzgl. SoPo	Abschreibungen lt. Anlagenachweis	Verzinsung 2,645%
					€	€
	lt. Anlagenbuchhaltung:					
373	Schneepflug	5.352,85	-	2.676,43	535,29	70,79
973	Schneepflug	3.570,00	-	1.785,00	357,00	47,21
3370	Schneepflug	2.382,99	-	1.191,50	238,29	31,52
3951	Streusalzsilo	62.094,28	-	31.047,14	2.483,77	821,20
4607	Soleerzeuger	32.379,90	-	16.189,95	2.158,66	428,22
4608	Streusalzsilo	33.915,00	-	16.957,50	1.356,60	448,53
	Salzlager	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
11000012	GWG-Pool (Streugutbehälter)	577,15		288,58	0,00	0,00
12000005	GWG-Pool (Streugutbehälter)	928,20		464,10	0,00	0,00
15000014	GWG-Pool (Akku-Motorsense)	725,20		362,60	145,04	9,59
16000006	GWG-Pool (Laubblasgeräte)	956,22		478,11	191,24	12,65
17000002	GWG-Pool (Streugutbehälter)	414,00		207,00	82,80	5,48
17000002	GWG-Pool (Laubblasgeräte)	746,04		373,02	151,21	10,00
	gesamt in Euro				7.699,90	1.885,19
	davon Winterdienst				7.212,41	1.852,95
	davon Anteil Straßenreinigung				487,49	32,24

Umlagewerte *							
Anteil Straßenreinigung				Winterdienst			
	gesamt	RK 1 0,55%	RK 2+3 99,45%	gesamt		RK 1, 2+3+4	
7.699,90	487,49	2,68	484,81	7.212,41		0,00	7.212,41
1.885,19	32,24	0,18	32,06	1.852,95		0,00	1.852,95

* 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	104.664	577	54.907 49.180 104.087	172.711	577	54.907 49.180 68.047 172.134
Umlage	100,00%	0,55%	99,45%	100,00%	0,33%	99,67%

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		1.130,00	100,00%	
davon:	Stadtreinigung RK 2+3	1.030,00	91,15%	(C)
	Winterdienst RK 1+2+3+4	60,00	5,31%	(D)
	Kehrung Ausfahrtstraßen u. Sonderleistungen	20,00	1,77%	(E)
	Fremdleistungen	20,00	1,77%	(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)