

Anlage 1

**Gebührenbedarfsberechnung
der Straßenreinigungsgebühren
der Stadt Luckenwalde
2022/2023**

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2022	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 1+2+3+4 8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
541120	Bereitschaftsdienst	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Kto.Gr. 50	Personalkosten	12.595,92	11.336,33	62,35	11.273,98	1.259,59	1.259,59	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.100,00	990,00	5,45	984,55	110,00	110,00	0,00	0,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
523200	lfd. Leasingleistungen Winterdienst	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen (KM)	31.000,00	28.898,20	0,00	28.898,20	1.054,00	1.054,00	523,90	523,90
525112	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	6.000,00	5.593,20	0,00	5.593,20	204,00	204,00	101,40	101,40
525120	Betriebsstoffe	10.000,00	9.322,00	0,00	9.322,00	340,00	340,00	169,00	169,00
525130	Öl- und Schmierstoffe	700,00	652,54	0,00	652,54	23,80	23,80	11,83	11,83
525140	Kfz.-Versicherung/Steuern	900,00	838,98	0,00	838,98	30,60	30,60	15,21	15,21
528110	Verbrauchsmittel	8.500,00	7.650,00	42,08	7.607,92	850,00	850,00	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	133.000,00	84.000,00	0,00	76.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	23.000,00	21.440,60	0,00	21.440,60	782,00	782,00	388,70	388,70
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	1.300,00	1.170,00	6,44	1.163,56	130,00	130,00		
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	182.145,35	123.921,22	7.785,09	116.136,13	56.439,67	56.439,67	892,23	892,23
	Abschreibungen	12.523,30	1.117,87	6,15	1.111,72	11.405,43	11.405,43	0,00	0,00
	Verzinsung	471,90	15,03	0,08	14,95	456,87	456,87	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	484.136,47	296.945,97	15.907,64	281.038,33	182.985,96	182.985,96	2.102,27	2.102,27

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2022	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 1+2+3+4 8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
432120	lt. Gebührenbedarfsberechnung: Benutzungsgebühren	305.164,23	189.400,79	10.195,24	179.205,55	115.763,44	115.763,44	0,00	0,00
481110	lt. Ortssatzung Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili-	119.982,99	74.236,50	3.976,91	70.259,59	45.746,49	45.746,49	0,00	0,00
	gung durch die Stadt Luk								
	- Rundungsdifferenz	-209,11	-107,87	-1,63	-106,24	-101,24	-101,24	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt	57.096,09	33.416,55	1.737,12	31.679,43	21.577,27	21.577,27	2.102,27	2.102,27
	für städt. Grundstücke								
	- Fremdleistungen	2.102,27		0,00	0,00		0,00	0,00	2.102,27
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Erträge gesamt	484.136,47	296.945,97	15.907,64	281.038,33	182.985,96	182.985,96	2.102,27	2.102,27

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2023	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 1+2+3+4 8.	9.	10.
				A	C		D	E	F
541120	Bereitstellungsdienst	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Kto.Gr. 50	Personalkosten	12.847,84	11.563,06	63,60	11.499,46	1.284,78	1.284,78	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.100,00	990,00	5,45	984,55	110,00	110,00	0,00	0,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
523200	lfd. Leasingleistungen Winterdienst	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen (KM)	31.000,00	28.898,20	0,00	28.898,20	1.054,00	1.054,00	523,90	523,90
525111	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
525120	Unterhaltung Kehrmaschine	6.000,00	5.593,20	0,00	5.593,20	204,00	204,00	101,40	101,40
525130	Betriebsstoffe	11.000,00	10.254,20	0,00	10.254,20	374,00	374,00	185,90	185,90
525140	Öl- und Schmierstoffe	700,00	652,54	0,00	652,54	23,80	23,80	11,83	11,83
525140	Kfz.-Versicherung/Steuern	900,00	838,98	0,00	838,98	30,60	30,60	15,21	15,21
528110	Verbrauchsmittel	8.500,00	7.650,00	42,08	7.607,92	850,00	850,00	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	133.000,00	84.000,00	8.000,00	76.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	24.000,00	22.372,80	0,00	22.372,80	816,00	816,00	405,60	405,60
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	1.300,00	1.170,00	6,44	1.163,56	130,00	130,00	0,00	0,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	184.758,67	125.717,93	7.871,94	117.845,99	57.222,20	57.222,20	909,27	909,27
	Abschreibungen	12.523,30	1.117,87	6,15	1.111,72	11.405,43	11.405,43	0,00	0,00
	Verzinsung	471,90	15,03	0,08	14,95	456,87	456,87	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	489.101,71	300.833,81	15.995,74	284.838,07	183.961,68	183.961,68	2.153,11	2.153,11

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2023	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges.	Anteil Kehrung Ausfahrtsstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
				RK 1	RK 2+3	(Sp.8)	RK 1+2+3+4	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
				A	C		D	E
	It. Gebührenbedarfsberechnung:							F
432120	Benutzungsgebühren	307.470,96	191.707,52	10.249,47	181.458,05	115.763,44	115.763,44	0,00
	It. Ortssatzung							
481110	Innere Verrechnungen							
	davon: -25% Kostenbeteili-	121.198,89	75.208,47	3.998,94	71.209,53	45.990,42	45.990,42	0,00
	gung durch die Stadt Luk							
	- Rundungsdifferenz	705,82	75,27	0,97	74,30	630,55	630,55	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt	57.572,93	33.842,55	1.746,36	32.096,19	21.577,27	21.577,27	0,00
	für städt. Grundstücke							
	- Fremdleistungen	2.153,11						2.153,11
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Erträge gesamt	489.101,71	300.833,81	15.995,74	284.838,07	183.961,68	183.961,68	2.153,11

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2022+2023	Anteil Stadtreinigung			Anteil Winterdienst			Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
			RK 1 5.	RK 2+3		(Sp.8) 7.	RK 1+2+3+4 8.			
				A	C		D	E		
1.	2.	3.	4.		6.			9.		10.
										F
541120	Bereitchaftsdienst	2.000,00	0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
Kto Gr. 50	Personalkosten	12.721,88	11.449,69	62,97	11.386,72		1.272,19	0,00	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.100,00	990,00	5,45	984,55		110,00	0,00	0,00	0,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
523200	lfd. Leasingleistungen Winterdienst	4.300,00	0,00	0,00	0,00		4.300,00	0,00	0,00	0,00
523211	lfd. Leasingleistungen (KM)	31.000,00	28.898,20	0,00	28.898,20		1.054,00	523,90	523,90	523,90
525110	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrmaschine	6.000,00	5.593,20	0,00	5.593,20		204,00	101,40	101,40	101,40
525120	Betriebsstoffe	10.500,00	9.788,10	0,00	9.788,10		357,00	177,45	177,45	177,45
525130	Öl- und Schmierstoffe	700,00	652,54	0,00	652,54		23,80	11,83	11,83	11,83
525140	Kfz.-Versicherung/Steuern	900,00	838,98	0,00	838,98		30,60	15,21	15,21	15,21
528110	Verbrauchsmittel	8.500,00	7.650,00	42,08	7.607,92		850,00	0,00	0,00	0,00
528112	Streugut WD (Kies,Granulat)	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00
529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte	133.000,00	84.000,00	8.000,00	76.000,00		49.000,00	0,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	1.650,00	0,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	23.500,00	21.906,70	0,00	21.906,70		799,00	397,15	397,15	397,15
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	1.300,00	1.170,00	6,44	1.163,56		130,00	0,00	0,00	0,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	183.452,05	124.819,61	7.828,52	116.991,09		56.830,94	900,75	900,75	900,75
	Abschreibungen	12.523,30	1.117,87	6,15	1.111,72		11.405,43	0,00	0,00	0,00
	Verzinsung	471,90	15,03	0,08	14,95		456,87	0,00	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	486.619,13	298.889,92	15.951,69	282.938,20		183.473,83	2.127,69	2.127,69	2.127,69

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb. Satz. 2022+2023 (Sp.4+8+9+10)	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges.		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
				RK 1 5.	RK 2+3 6.	(Sp.8) 7.	RK 1+2+3+4 8.		
1.	2.	3.	4.					9.	10.
	It. Gebührenbedarfsberechnung:			A	C		D	E	F
432120	Benutzungsgebühren	306.090,58	190.327,14	10.219,89	180.107,25	115.763,44	115.763,44	0,00	0,00
	It. Ortssatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	120.590,96	74.722,50	3.987,92	70.734,58	45.868,46	45.868,46	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	506,29	241,63	2,56	239,07	264,66	264,66	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt	57.303,61	33.598,65	1.741,32	31.857,33	21.577,27	21.577,27	2.127,69	0,00
	für städt. Grundstücke								
	- Fremdleistungen	2.127,69							2.127,69
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erträge gesamt	486.619,13	298.889,95	15.951,69	282.938,23	183.473,83	183.473,83	2.127,69	2.127,69

					Plan 2022 (in EURO)	Plan 2023 (in EURO)	Kalk. Plan 2022+2023	
A. Stadtreinigung Reinigungsklasse 1 "Fußgängerzone"								
I. Aufwendungen								
1.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Vergabe der Reinigung an Sonntagen			8.000,00	8.000,00	8.000,00	
2.	Kto.Gr. 50	Personalkosten			62,35	63,60	62,97	
3.	Konto 522230	Arbeitsgeräte			5,45	5,45	5,45	
4.	Konto 528110	Verbrauchsmittel			42,08	42,08	42,08	
5.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände			6,44	6,44	6,44	
6.	Konto 581110	Innere Verrechnungen						
6.1.	manuelle Reinigung							
	div. Arbeiter	á	28,13 Euro/h	28,69				
	gesamt:	120 h			3.375,60	3.442,80	3.409,20	
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			337,56	344,28	340,92	
		15,00% Gemeinkosten			506,34	516,42	511,38	
6.1.1.	Technikkosten Stunden Euro/h							
	LKW Fahrzeuggruppe 4	80	3,72		297,60	297,60	297,60	
	City Cat TF-E 603	40	77,48		3.099,20	3.099,20	3.099,20	
6.2.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten				168,79	171,64	170,22	
7.	Abschreibungen des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	6,15	6,15	6,15	
8.	Verzinsung des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	0,08	0,08	0,08	
ZS:					15.907,64	15.995,74	15.951,69	
II. Erträge								
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung			0,00	0,00	0,00	
	Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)			a)	15.907,64	15.995,74	15.951,69	
	./. 25% Stadtanteil			b)	3.976,91	3.998,94	3.987,92	
bei	577	zu veranlagende Frontmeter (Fm)			c)	11.930,73	11.996,80	11.963,77
	Gebühr je Frontmeter			d)	20,68	20,79	20,73	
davon:	umlagefähige Fm	493		e)	10.195,24	10.249,47	10.219,89	
	nicht umlagefähige Fm	84		f)	1.737,12	1.746,36	1.741,32	
	(Anteil städt. Grundstücke)							
	Rundungsdifferenz (Sp.c ./. e ./. f)			g)	-1,63	0,97	2,56	
III. Gebühren								
	Konto 432120	Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung						
		zu veranlagende Frontmeter	Gebühr je Fm Euro	Gebührenein- nahmen ges. Euro				
	Fußgängerzone 2022	493	20,68	10.195,24				
	Fußgängerzone 2023	493	20,79	10.249,47				
	Fußgängerzone Gebühren 2022 + 2023	493	20,73	10.219,89				

						Plan 2022 (in EURO)	Plan 2023 (in EURO)	Kalk. Plan 2022+2023	
C.	Stadtreinigung Reinigungsklasse 2 Stadtreinigung Reinigungsklasse 3								
I.	Aufwendungen								
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten				11.273,98	11.499,46	11.386,72	
2.	Konto 522230	Arbeitsgeräte				984,55	984,55	984,55	
3.	Konto 528110	Verbrauchsmittel				7.607,92	7.607,92	7.607,92	
4.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände				1.163,56	1.163,56	1.163,56	
5.	div. Konten	Kosten Kehrmaschine				115.960,90	118.764,95	117.362,93	
6.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte <u>manuelle Reinigung der Parkbuchten (Fremdvergabe)</u>				76.000,00	76.000,00	76.000,00	
7.	<u>Innere Verrechnungen</u>								
7.1.	<u>Reinigung der selbstständigen Radwege</u>								
7.1.1.	Personalkosten								
	div. AK	300 h	á	28,13 Euro/h	28,69	8.439,00	8.607,00	8.523,00	
	zuzüglich: 10,00% Sachkosten					843,90	860,70	852,30	
	15,00% Gemeinkosten					1.265,85	1.291,05	1.278,45	
7.1.2.	<u>Technikkosten</u>		<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>					
	City Cat	TF-E 603	300	77,48		23.244,00	23.244,00	23.244,00	
7.1.3.	<u>Reinigung von Verkehrsinseln und Querungshilfen</u>								
	Personalkosten								
	div. AK	65 h	á	28,13 Euro/h	28,69	1.828,45	1.864,85	1.846,65	
	10,00% Sachkosten					182,85	186,49	184,67	
	15,00% Gemeinkosten					274,27	279,73	277,00	
	<u>Technikkosten</u>		<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>					
	LKW Fahrzeuggruppe 2	65		4,95		321,75	321,75	321,75	
7.2.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung					30.520,68	31.035,38	30.778,06	
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten								
8.	Abschreibungen des Anlagevermögens					siehe Anlage 1	1.111,72	1.111,72	1.111,72
9.	Verzinsung des Anlagevermögens					siehe Anlage 1	14,95	14,95	14,95
ZS:						281.038,33	284.838,06	282.938,20	
II.	Erträge								
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung				0,00	0,00	0,00	
Kosten 2022, 2023 + Geb.Satz 2022/23 insgesamt (ohne Winterdienst)						281.038,33	284.838,06	282.938,20	
Kosten 2022,2023 + Geb.Satz 2022/23 insgesamt (ohne Winterdienst)						281.038,33	284.838,06	282.938,20	

										Plan 2022 (in EURO)	Plan 2023 (in EURO)	Kalk. Plan 2022+2023
Berechnung für 2022												
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation												
RK 2	53.980	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=					107.960		
RK 3	51.006	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=					<u>51.006</u>		
				Recheneinheit	=					158.966		
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :												
										281.038,33	Euro	
										158.966	Fm	
								Ist gleich				1,77
Ausgaben der RK 2+3=												je Recheneinheit
davon:	RK 2	53.980	x	1,77 EUR	x	2	=			190.864,07		
	RK 3	51.006	x	1,77 EUR	x	1	=			<u>90.174,26</u>		
ermittelte Gesamtkosten												281.038,33
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten										281.038,33		
abzüglich Kosten 2022 insgesamt										<u>281.038,33</u>		
Rundungsdifferenz												0,00
RK 2 - Kosten 2022 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)												
					a)					190.864,07		
bei ./. 25% Stadtanteil												
					b)					<u>47.716,02</u>		
	53.980	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2			c)					143.148,05		
Gebühr je Frontmeter												
					d)					2,65		
davon:	umlagefähige Fm	45.085			e)					119.475,25		
	nicht umlagefähige Fm	8.895			f)					23.571,75		
	(Anteil städt. Grundstücke)											
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./ f.)												
					g)					<u>101,05</u>		
RK 3 - Kosten 2022 insgesamt (Sp.i + l + m + n)												
					h)					90.174,26		
bei ./. 25% Stadtanteil												
					i)					<u>22.543,57</u>		
	51.006	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3			j)					67.630,69		
Gebühr je Frontmeter												
					k)					1,33		
davon:	umlagefähige Fm	44.910			l)					59.730,30		
	nicht umlagefähige Fm	6.096			m)					8.107,68		
	(Anteil städt. Grundstücke)											
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)												
					n)					<u>-207,29</u>		
III. Gebühren												
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung												
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro		Gebührenein- nahmen ges. Euro						
RK 2 2022		45.085		2,65	k)	119.475,25						
RK 3 2022		44.910		1,33	l)	<u>59.730,30</u>						
						179.205,55						

						Plan 2022 (in EURO)	Plan 2023 (in EURO)	Kalk. Plan 2022+2023
Berechnung für 2023								
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation								
RK 2	53.980	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=		107.960	
RK 3	51.006	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=		51.006	
				Recheneinheit	=		158.966	
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :			284.838,06 Euro					
			158.966 Fm		ist gleich		1,79	
Ausgaben der RK 2+3=							je Recheneinheit	
davon:	RK 2	53.980	x	1,79 EUR	x	2	=	193.444,62
	RK 3	51.006	x	1,79 EUR	x	1	=	91.393,44
ermittelte Gesamtkosten								284.838,06
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten							284.838,06	
abzüglich Kosten 2023 insgesamt							284.838,06	
Rundungsdifferenz							0,00	
RK 2 - Kosten 2023 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)					a)		193.444,62	
/. 25% Stadtanteil					b)		48.361,16	
bei	53.980	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2			c)		145.083,46	
Gebühr je Frontmeter					d)		2,69	
davon:	umlagefähige Fm		45.085		e)		121.278,65	
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)		8.895		f)		23.927,55	
Rundungsdifferenz (Sp. c /. e./. f)					g)		-122,74	
RK 3 - Kosten 2023 insgesamt (Sp.i + l + m + n)					h)		91.393,44	
/. 25% Stadtanteil					i)		22.848,36	
bei	51.006	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3			j)		68.545,08	
Gebühr je Frontmeter					k)		1,34	
davon:	umlagefähige Fm		44.910		l)		60.179,40	
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)		6.096		m)		8.168,64	
Rundungsdifferenz (Sp. j /. l /. m)					n)		197,04	
III.	Gebühren							
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung								
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro			Gebührenein- nahmen ges. Euro	
RK 2 2023		45.085		2,69	k)		121.278,65	
RK 3 2023		44.910		1,34	l)		60.179,40	
							181.458,05	

Plan 2022 (in EURO)										Plan 2023 (in EURO)										Kalk. Plan 2022+2023																																																																					
Berechnung für Kalk. Geb.Satz. 2022 + 2023																																																																																									
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation																																																																																									
RK 2										53.980 Frontmeter x										2 (Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)										=										107.960																																																	
RK 3										51.006 Frontmeter x										1 (Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)										=										51.006																																																	
																				Recheneinheit										=										158.966																																																	
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :										282.938,20										Euro																																																																					
Ausgaben der RK 2+3=										158.966										Fm										ist gleich										1,78																																																	
																																								je Recheneinheit																																																	
davon:										RK 2										53.980										x										1,78 EUR										x										2										=										192.154,35									
										RK 3										51.006										x										1,78 EUR										x										1										=										90.783,85									
ermittelte Gesamtkosten																																																												282.938,20																													
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten																																																												282.938,20																													
abzüglich Kosten Kalk. Geb. Satz. 2022 + 2023 insgesamt																																																												282.938,20																													
Rundungsdifferenz																																																												0,00																													
RK 2 - Kosten Kalk. Geb.Satz. 2022 + 2023 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)																				a)																				192.154,35																																																	
bei										/. 25% Stadtanteil																				b)																				48.038,59																																							
										53.980										zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2																				c)																				144.115,76																													
										Gebühr je Frontmeter																				d)																				2,67																																							
davon:										umlagefähige Fm										45.085																				e)																				120.376,95																													
										nicht umlagefähige Fm										8.895																				f)																				23.749,65																													
										(Anteil städt. Grundstücke)																																																																															
										Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./. f)																				g)																				-10,84																																							
RK 3 - Kosten Kalk. Geb.Satz. 2022 + 2023 insgesamt (Sp.i + l + m + n)																				h)																				90.783,85																																																	
bei										/. 25% Stadtanteil																				i)																				22.695,96																																							
										51.006										zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3																				j)																				68.087,89																													
										Gebühr je Frontmeter																				k)																				1,33																																							
davon:										umlagefähige Fm										44.910																				l)																				59.730,30																													
										nicht umlagefähige Fm										6.096																				m)																				8.107,68																													
										(Anteil städt. Grundstücke)																																																																															
										Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)																				n)																				249,91																																							
III. Gebühren																																																																																									
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung																																																																																									
										zu veranlagende Frontmeter										Gebühr je Fm Euro																				Gebührenein- nahmen ges. Euro																																																	
RK 2 Gebühr 2022 + 2023										45.085										2,67										k)																				120.376,95																																							
RK 3 Gebühr 2022 + 2023										44.910										1,33										l)																				59.730,30																																							
																																																		180.107,25																																							

					Plan 2022 (in EURO)	Plan 2023 (in EURO)	Kalk. Plan 2022+2023
D. Winterdienst Reinigungsklasse 1 2,3 und 4							
I. Aufwendungen							
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten			1.259,59	1.284,78	1.272,19
	Konto 522230	Arbeitsgeräte			110,00	110,00	110,00
2.	Konto 523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte			3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.	div. Konten	Kosten Kehrmachine			4.229,43	4.331,70	4.280,56
4.	Konto 541120	Rufbereitschaft			2.000,00	2.000,00	2.000,00
5.	Konto 525112	Wartung und Reparatur Winterdiensttechnik			10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.	Konto 528110	Verbrauchsmittel			850,00	850,00	850,00
7.	Konto 528112	Streugut WD (Kies, Granulat)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon:	100,00% Umlage	Erklärung siehe Anlage 2		50.850,00	50.850,00	50.850,00
8.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte			49.000,00	49.000,00	49.000,00
9.	Konto 529190	Sonstige Dienstleistungen			1.600,00	1.700,00	1.650,00
10.	Konto 523200	lfd. Leasingleistungen Winterdienst			4.300,00	4.300,00	4.300,00
11.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände			130,00	130,00	130,00
12.	Konto 581110	Innere Verrechnungen					
12.1	<u>manuelle Streuungen</u>						
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	90 h gesamt	à	28,13 Euro/h	28,69	2.531,70	2.582,10
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				253,17	258,21
		15,00% Gemeinkosten				379,76	383,54
12.1.1.1	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW Fahrzeuggruppe 2	60	4,95		297,00	297,00	297,00
12.2	<u>maschinelle Streuungen</u>						
12.2.1	Streuung mit Großtechnik						
12.2.1.1	Personalkosten Streu- und Räumtechnik						
	div. AK	150 h gesamt	à	28,13 Euro/h	28,69	4.219,50	4.303,50
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				421,95	430,35
		15,00% Gemeinkosten				632,93	645,53
12.2.1.2	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW Fahrzeuggruppe 1	150	28,13		4.219,50	4.219,50	4.219,50
12.2.2	<u>Streuungen mit mittlerer Technik</u>						
	Personalkosten Streu- und Räumtechnik						
	div. AK	190 h gesamt	à	28,13 Euro/h	28,69	5.344,70	5.451,10
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				534,47	545,11
		15,00% Gemeinkosten				801,71	817,67
12.2.2.1	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW Fahrzeuggruppe 3	190	21,43		4.071,70	4.071,70	4.071,70
12.2.2.2	<u>mittlere Technik, Traktl. II und Beschickung</u>						
	Personalkosten						
	div. AK	70 h gesamt	à	28,13 Euro/h	28,69	1.969,10	2.008,30
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				196,91	200,83
		15,00% Gemeinkosten				295,37	301,25
12.2.2.3	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Rasentraktor	50	9,30		465,00	465,00	465,00
	LKW Fahrzeuggruppe 2	20	4,95		99,00	99,00	99,00
12.2.3	<u>Streugut-Beladung u. Aufbereitung</u>						
	Personalkosten Beladetechnik						
	div. AK	20 h	à	28,13 Euro/h	28,69	562,60	573,80
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				56,26	57,38
		15,00% Gemeinkosten				84,39	86,07
12.2.3.1	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Arbeitsmaschinen	20	42,79		855,80	855,80	855,80
	Fahrzeuggruppe 1						
ZS:					144.771,54	145.363,00	145.067,27
ZS:					144.771,54	145.363,00	145.067,27

					Plan 2022 (in EURO)	Plan 2023 (in EURO)	Kalk. Plan 2022+2023	
12.2.4	<u>Vorbereitung Streumaterial</u>							
12.2.4.1.	Vorbereitung Streumaterial							
	div AK	75 h gesamt á	28,13 Euro/h	28,69	2.109,75	2.151,75	2.130,75	
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			210,98	215,18	213,08	
		15,00% Gemeinkosten			316,46	322,76	319,61	
12.2.4.2.	<u>Technikkosten</u> <u>Stunden</u> <u>Euro/h</u>							
	Arbeitsmaschinen Gr. 1	70	42,79		2.995,30	2.995,30	2.995,30	
	CityCat TF-E 603	5	77,48		387,40	387,40	387,40	
12.2.4.3.	<u>Abschlussreinigung nach Winterdienststreuung</u>							
	div AK	40 h gesamt á	28,13 Euro/h	28,69	1.125,20	1.147,60	1.136,40	
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			112,52	114,76	113,64	
		15,00% Gemeinkosten			168,78	172,14	170,46	
12.2.4.4.	<u>Technikkosten</u> <u>Stunden</u> <u>Euro/h</u>							
	LKW Fahrzeuggruppe 4	10	3,72		37,20	37,20	37,20	
	CityCat TF-E 603	30	77,48		2.324,40	2324,40	2.324,40	
12.3.	Reparatur, Pflege und Wartung der Winterdiensttechnik							
	Personalkosten Schlosser							
	div. AK	250 h á	30,88 Euro/h	31,50	7.720,00	7.875,00	7.797,50	
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			772,00	787,50	779,75	
		15,00% Gemeinkosten			1.158,00	1.181,25	1.169,63	
12.4.	Streckenkontrolle Einsatzleitung							
	Personalkosten							
	div. AK	75 h gesamt	28,13 Euro/h	28,69	2.109,75	2.151,75	2.130,75	
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			210,98	215,18	213,08	
		15,00% Gemeinkosten			316,46	322,76	319,61	
12.4.1.	<u>Technikkosten</u> <u>Stunden</u> <u>Euro/h</u>							
	Fahrzeuggruppe PKW	75	11,56		867,00	867,00	867,00	
12.5.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung							
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten							
13.	Konto 359998	Abschreibungen des Anlagevermögens		siehe Anlage 1	11.405,43	11.405,43	11.405,43	
14.	Konto 359998	Verzinsung des Anlagevermögens		siehe Anlage 1	456,87	456,87	456,87	
							0,00	
ZS:					182.985,96	183.961,68	183.473,83	
II. Erträge								
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung					0,00	
	Kosten insgesamt Winterdienst				182.985,96	183.961,68	183.473,83	
RK 4 - Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)								
	./. 25% Stadtanteil				b)	45.746,49	45.990,42	45.868,46
bei	173.849 zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 4				c)	137.239,47	137.971,26	137.605,37
	Gebühr je Frontmeter				d)	0,79	0,79	0,79
davon:	umlagefähige Fm 146.536				e)	115.763,44	115.763,44	115.763,44
	nicht umlagefähige Fm 27.313				f)	21.577,27	21.577,27	21.577,27
	(Anteil städt. Grundstücke)							
	Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e ./. f)				g)	-101,24	630,55	264,66
III. Gebühren								
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung								
		zu veranlagende Frontmeter	Gebühr je Fm Euro	Gebühreneinnahmen ges. Euro				
RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) 2022					146.536	0,79	k)	115.763,44
RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) 2023					146.536	0,79	k)	115.763,44
RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) Gebühr 2022 + 2023					146.536	0,79	k)	115.763,44

		Plan 2022 (in EURO)	Plan 2023 (in EURO)	Kalk. Plan 2022+2023
E.	Sonderleistungen (nicht umlagefähig)			
I.	Aufwendungen			
1.	div. Konten Kosten Kehrmachine Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrrihts	2.102,27	2.153,11	2.127,69
	Kosten insgesamt	2.102,27	2.153,11	2.127,69
	davon: umlagefähige Kosten	0,00	0,00	0,00
	nicht umlagefähige Kosten	2.102,27	2.153,11	2.127,69
F.	Fremdleistungen			
I.	Aufwendungen			
1.	div. Konten Kosten Kehrmachine Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrrihts	2.102,27	2.153,11	2.127,69
	Kosten insgesamt	2.102,27	2.153,11	2.127,69
	davon: umlagefähige Kosten lt. Rechnungslegung	2.102,27	2.153,11	2.127,69

Abschreibungen Verzinsungen

Vermögens- gruppen-Nr.	Maschinen-bzw. Fahrzeugtyp	Anschaffungswert	Sonderposten	halbierter Anschaffungswert abzgl. SoPo	Abschreibungen lt. Anlagenachweis €	Verzinsung 0,482% €
lt. Anlagenbuchhaltung:						
373	Schneepflug	5.352,85	-	2.676,43	0,00	0,00
973	Schneepflug	3.570,00		1.785,00	0,00	0,00
3370	Schneepflug	2.382,99	-	1.191,50	0,00	0,00
3951	Streusalzsilos	62.094,28	-	31.047,14	2.483,77	149,65
4607	Soleerzeuger	32.379,90		16.189,95	2.158,66	78,04
4608	Streusalzsilos	33.915,00		16.957,50	1.356,60	81,74
	Salzlager	412.159,42	384.457,71	13.850,85	1.385,08	66,76
8284	Silostreueautomat	4.129,30		2.064,65	516,16	9,95
8285	Silostreueautomat	2.701,30		1.350,65	337,66	6,51
8871	Schneepflug	6.545,00		3.272,50	654,50	15,77
8873	Streumaschine	20.104,00		10.052,00	2.513,00	48,45
8870	Industriesauger	1.557,98		778,99	311,59	3,75
8872	Aufbruchhammer	1.728,88		864,44	216,11	4,17
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	0,00	0,00
16000006	GWG-Pool (Laubblasgeräte)	956,22		478,11	0,00	0,00
17000002	GWG-Pool (Streugutbehälter)	414,00		207,00	0,00	0,00
17000002	GWG-Pool (Laubblasgeräte)	746,04		373,02	0,00	0,00
18000011	GWG-Pool (Stihl Blasgerät)	682,23		341,12	136,44	1,64
19000011	GWG-Pool (Akku-Blasgerät etc.)	1.435,40		717,70	287,08	3,46
20000005	GWG-Pool (Laubbläser)	833,28		416,64	166,65	2,01
gesamt in Euro					12.523,30	471,90
davon Winterdienst					11.405,43	456,87
davon Anteil Straßenreinigung					1.117,87	15,03

Umlagewerte *							
Anteil Straßenreinigung				Winterdienst			
	gesamt	RK 1 0,55%	RK 2+3 99,45%	gesamt		RK 1, 2+3+4 100,00%	
12.523,30	1.117,87	6,15	1.111,72	11.405,43		0,00	11.405,43
471,90	15,03	0,08	14,95	456,87		0,00	456,87

* 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	105.563	577	53.980 51.006 104.986	173.849	577	53.980 51.006 68.286 173.272
Umlage	100,00%	0,55%	99,45%	100,00%	0,33%	99,67%

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)	Umlage für Stadtrein. und Winterd.
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Umlage für Stadtrein. und Winterd.

Betriebsstunden gesamt	1.180,00	100,00%	
davon: Stadtreinigung RK 2+3	1.100,00	93,22%	(C)
Winterdienst RK 1+2+3+4	40,00	3,40%	(D)
Kehrung Ausfahrtstraßen u. Sonderleistungen	20,00	1,69%	(E)
Fremdleistungen	20,00	1,69%	(F)

betrifft

Kto. 523200 - Leasingleistungen
Kto. 525110 - Unterhaltung Kehrmaschine
Kto. 525120 - Dieseldiesellost
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)