

**Gebührenbedarfsberechnung
der Straßenreinigungsgebühren
der Stadt Luckenwalde
2024/2025**

					Plan 2024 (in EURO)	Plan 2025 (in EURO)	Kalk. Plan 2024+2025
A. Stadtreinigung Reinigungsklasse 1 "Fußgängerzone"							
I. Aufwendungen							
1.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte Vergabe der Reinigung an Sonntagen			10.300,00	11.300,00	10.800,00
2.	Kto.Gr. 50	Personalkosten			37,15	38,64	37,89
3.	Konto 522230	Arbeitsgeräte			6,93	7,43	7,18
4.	Konto 522250	Unterhaltung Geräte und Ausstattung			13,37	14,85	14,11
5.	Konto 528110	Verbrauchsmittel			38,12	42,08	40,10
6.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände			11,39	12,87	12,13
7.	Konto 581110	Innere Verrechnungen					
7.1.	manuelle Reinigung						
	div. Arbeiter	á	32,36 Euro/h	33,65			
	gesamt:	150 h			4.854,00	5.047,50	4.950,75
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten			485,40	504,75	495,08
		15,00% Gemeinkosten			728,10	757,13	742,62
7.1.1.	Technikkosten Stunden Euro/h						
	LKW Fahrzeuggruppe 4	70	5,07		354,90	354,90	354,90
	City Cat TF-E 603	80	48,69		3.895,20	3.895,20	3.895,20
7.2.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung				379,12	392,46	385,78
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten						
8.	Abschreibungen des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	7,68	7,68	7,68
9.	Verzinsung des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	0,10	0,10	0,10
ZS:					21.111,46	22.375,59	21.743,53
II. Erträge							
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung			0,00	0,00	0,00
	Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)			a)	21.111,46	22.375,59	21.743,53
	./. 25% Stadtanteil			b)	5.277,87	5.593,90	5.435,88
bei	577 zu veranlagende Frontmeter (Fm)			c)	15.833,59	16.781,69	16.307,65
	Gebühr je Frontmeter			d)	27,44	29,08	28,26
davon:	umlagefähige Fm 493			e)	13.527,92	14.336,44	13.932,18
	nicht umlagefähige Fm 84 (Anteil städt. Grundstücke)			f)	2.304,96	2.442,72	2.373,84
	Rundungsdifferenz (Sp.c ./. e ./. f.)			g)	0,71	2,53	1,63
III. Gebühren							
	Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung						
		zu veranlagende Frontmeter	Gebühr je Fm Euro	Gebührenein- nahmen ges. Euro			
	Fußgängerzone 2024	493	27,44	13.527,92			
	Fußgängerzone 2025	493	29,08	14.336,44			
	Fußgängerzone Gebühren 2024 + 2025	493	28,26	13.932,18			

					Plan 2024 (in EURO)	Plan 2025 (in EURO)	Kalk. Plan 2024+2025
C. Stadtreinigung Reinigungsklasse 2 Stadtreinigung Reinigungsklasse 3							
I. Aufwendungen							
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten			6.717,53	6.986,23	6.851,89
2.	Konto 522230	Arbeitsgeräte			1.253,07	1.342,57	1.297,82
3.	Konto 522250	Unterhaltung Geräte und Ausstattung			2.416,63	2.685,15	2.550,89
4.	Konto 528110	Verbrauchsmittel			6.891,88	7.607,92	7.249,90
5.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände			2.058,61	2.327,13	2.192,87
6.	div. Konten	Kosten Kehrmaschine			137.582,99	143.807,74	140.695,37
7.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte <u>manuelle Reinigung der Parkbuchten etc.(Fremdvergabe)</u>			88.200,00	97.000,00	92.600,00
8.		<u>Innere Verrechnungen</u>					
8.1.		<u>Reinigung der selbstständigen Radwege</u>					
8.1.1.		Personalkosten					
	div. AK	310 h	à	32,36 Euro/h	33,65	10.031,60	10.431,50
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				1.003,16	1.043,15
		15,00% Gemeinkosten				1.504,74	1.564,73
8.1.2.		<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>			
	City Cat	TF-E 603	310	48,69	15.093,90	15.093,90	15.093,90
8.1.3.		<u>Reinigung von Verkehrsinseln und Querungshilfen</u>					
	Personalkosten						
	div. AK	100 h	à	32,36 Euro/h	33,65	3.236,00	3.365,00
		10,00% Sachkosten				323,60	336,50
		15,00% Gemeinkosten				485,40	505,00
	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW Fahrzeuggruppe 4	100		5,07	507,00	507,00	507,00
8.2.		kalkulatorische Kosten der Verwaltung			68.551,53	70.962,29	69.756,94
		Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten					
9.		Abschreibungen des Anlagevermögens		siehe Anlage 1	1.388,79	1.388,79	1.388,79
10.		Verzinsung des Anlagevermögens		siehe Anlage 1	18,92	18,92	18,92
		Defizitanteil aus 2021/22 anteilig je Jahr			27.054,59	27.054,58	27.054,59
ZS:					374.319,94	394.028,10	384.174,08
II. Erträge							
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung			0,00	0,00	0,00
Kosten 2024, 2025 + Geb.Satz 2024/25 insgesamt (ohne Winterdienst)					374.319,94	394.028,10	384.174,08
Kosten 2024,2025 + Geb.Satz 2024/25 insgesamt (ohne Winterdienst)					374.319,94	394.028,10	384.174,08

										Plan 2024 (in EURO)	Plan 2025 (in EURO)	Kalk. Plan 2024+2025
<u>Berechnung für 2024</u>												
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation												
RK 2	54.151	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=					108.302		
RK 3	51.042	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=					<u>51.042</u>		
				Recheneinheit	=					159.344		
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :				<u>374.319,94</u>	Euro							
				159.344	Fm		ist gleich			2,35		
Ausgaben der RK 2+3=											je Recheneinheit	
davon:	RK 2	54.151	x	2,35 EUR	x	2	=			254.415,59		
	RK 3	51.042	x	2,35 EUR	x	1	=			<u>119.904,35</u>		
ermittelte Gesamtkosten											374.319,94	
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten											374.319,94	
abzüglich Kosten 2024 insgesamt											<u>374.319,94</u>	
Rundungsdifferenz											0,00	
RK 2 - Kosten 2024 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)										a)	254.415,59	
./. 25% Stadtanteil										b)	<u>63.603,90</u>	
bei	54.151			zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2				c)	190.811,69			
Gebühr je Frontmeter										d)	3,52	
davon:	umlagefähige Fm			45.290			e)	159.420,80				
nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)										f)	31.190,72	
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./. f)										g)	<u>200,17</u>	
RK 3 - Kosten 2024 insgesamt (Sp.i + l + m + n)										h)	119.904,35	
./. 25% Stadtanteil										i)	<u>29.976,09</u>	
bei	51.042			zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3				j)	89.928,26			
Gebühr je Frontmeter										k)	1,76	
davon:	umlagefähige Fm			44.903			l)	79.029,28				
nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)										m)	10.804,64	
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)										n)	<u>94,34</u>	
III.	Gebühren											
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung												
				zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro		Gebührenein- nahmen ges. Euro				
	RK 2 2024			45.290		3,52	k)	159.420,80				
	RK 3 2024			44.903		1,76	l)	<u>79.029,28</u>				
								238.450,08				

										Plan 2024 (in EURO)	Plan 2025 (in EURO)	Kalk. Plan 2024+2025
<u>Berechnung für 2025</u>												
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation												
RK 2	54.151	Frontmeter x	2 (Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=							108.302	
RK 3	51.042	Frontmeter x	1 (Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=							<u>51.042</u>	
			Recheneinheit	=							159.344	
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :					<u>394.028,10</u>	Euro						
					159.344	Fm	ist gleich				2,47	
Ausgaben der RK 2+3=											je Recheneinheit	
davon:	RK 2	54.151	x	2,47 EUR	x	2	=				267.810,72	
	RK 3	51.042	x	2,47 EUR	x	1	=				<u>126.217,38</u>	
ermittelte Gesamtkosten												394.028,10
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten											394.028,10	
abzüglich Kosten 2025 insgesamt											<u>394.028,10</u>	
Rundungsdifferenz											0,00	
RK 2 - Kosten 2025 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)										a)	267.810,72	
./. 25% Stadtanteil										b)	<u>66.952,68</u>	
bei	54.151	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2						c)	200.858,04			
Gebühr je Frontmeter										d)	3,71	
davon:	umlagefähige Fm			45.290					e)	168.025,90		
	nicht umlagefähige Fm			8.861					f)	32.874,31		
	(Anteil städt. Grundstücke)											
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./. f)										g)	<u>-42,17</u>	
RK 3 - Kosten 2025 insgesamt (Sp.i + l + m + n)										h)	126.217,38	
./. 25% Stadtanteil										i)	<u>31.554,35</u>	
bei	51.042	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3						j)	94.663,03			
Gebühr je Frontmeter										k)	1,85	
davon:	umlagefähige Fm			44.903					l)	83.070,55		
	nicht umlagefähige Fm			6.139					m)	11.357,15		
	(Anteil städt. Grundstücke)											
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)										n)	<u>235,33</u>	
III.	Gebühren											
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung												
				zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro				Gebührenein- nahmen ges. Euro		
	RK 2 2025			45.290		3,71	k)			168.025,90		
	RK 3 2025			44.903		1,85	l)			<u>83.070,55</u>		
										251.096,45		

							Plan 2024 (in EURO)	Plan 2025 (in EURO)	Kalk. Plan 2024+2025
<u>Berechnung für Kalk. Geb.Satz. 2024 + 2025</u>									
Berechnung: Grundlage Äquivalenzziffernkalkulation									
RK 2	54.151	Frontmeter x	2	(Äquivalenzziffer für 14-tägigen Einsatz)	=				108.302
RK 3	51.042	Frontmeter x	1	(Äquivalenzziffer für 4-wöchentlichen Einsatz)	=				<u>51.042</u>
				Recheneinheit	=				159.344
Ermittlung der Kosten pro Recheneinheit :				<u>384.174,08</u>	Euro				
				159.344 Fm	ist gleich				2,41
Ausgaben der RK 2+3=									je Recheneinheit
davon:	RK 2	54.151	x	2,41 EUR	x	2	=		261.113,20
	RK 3	51.042	x	2,41 EUR	x	1	=		<u>123.060,88</u>
ermittelte Gesamtkosten									384.174,08
Übertrag: ermittelte Gesamtkosten									384.174,08
abzüglich Kosten Kalk. Geb. Satz. 2024 + 2025 insgesamt									<u>384.174,08</u>
Rundungsdifferenz									0,00
RK 2 - Kosten Kalk. Geb.Satz. 2024 + 2025 insgesamt (Sp.b + e+ f + g)					a)				261.113,20
./. 25% Stadtanteil					b)				<u>65.278,30</u>
bei	54.151	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 2			c)				195.834,90
Gebühr je Frontmeter					d)				3,62
davon:	umlagefähige Fm			45.290	e)				163.949,80
nicht umlagefähige Fm					f)				32.076,82
(Anteil städt. Grundstücke)									
Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e./. f)					g)				<u>-191,72</u>
RK 3 - Kosten Kalk. Geb.Satz. 2024 + 2025 insgesamt (Sp.i + l + m + n)					h)				123.060,88
./. 25% Stadtanteil					i)				<u>30.765,22</u>
bei	51.042	zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 3			j)				92.295,66
Gebühr je Frontmeter					k)				1,81
davon:	umlagefähige Fm			44.903	l)				81.274,43
nicht umlagefähige Fm					m)				11.111,59
(Anteil städt. Grundstücke)									
Rundungsdifferenz (Sp. j ./. l ./. m)					n)				<u>-90,36</u>
III.	Gebühren								
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung									
			zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro				Gebührenein- nahmen ges. Euro
	RK 2 Gebühr 2024 + 2025		45.290		3,62	k)			163.949,80
	RK 3 Gebühr 2024 + 2025		44.903		1,81	l)			81.274,43
									245.224,23

					Plan 2024 (in EURO)	Plan 2025 (in EURO)	Kalk. Plan 2024+2025
D. Winterdienst Reinigungsklasse 1 2,3 und 4							
I.	Aufwendungen						
1.	Kto. Gr. 50	Personalkosten			750,52	780,54	765,53
2.	Konto 522230	Arbeitsgeräte			140,00	150,00	145,00
3.	Konto 522250	Unterhaltung Geräte und Ausstattung			270,00	300,00	285,00
4.	Konto 523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte			3.000,00	3.300,00	3.150,00
5.	div. Konten	Kosten Kehrmaschine			11.957,61	12.498,61	12.228,11
6.	Konto 541120	Rufbereitschaft			2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Konto 525112	Wartung und Reparatur Winterdiensttechnik			12.000,00	13.200,00	12.600,00
8.	Konto 528110	Verbrauchsmittel			770,00	850,00	810,00
9.	Konto 528112	Streugut WD (Kies, Granulat)			40.000,00	40.000,00	40.000,00
	davon:	100,00% Umlage	Erläuterung siehe Anlage 2		52.770,00	54.050,00	53.410,00
10.	Konto 529140	Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte			74.600,00	82.100,00	78.350,00
11.	Konto 529190	Sonstige Dienstleistungen			1.600,00	1.800,00	1.700,00
12.	Konto 523200	lfd. Leasingleistungen Winterdienst			4.300,00	4.300,00	4.300,00
13.	Konto 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände			230,00	260,00	245,00
14.	Konto 581110	Innere Verrechnungen					
14.1	<u>manuelle Streuungen</u>						
14.1.1	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	32,36 Euro/h	33,65	6.472,00	6.730,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				647,20	673,00
		15,00% Gemeinkosten				970,80	1.009,50
							990,15
14.1.1.1	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW Fahrzeuggruppe 2	200	7,94		1.588,00	1.588,00	1.588,00
14.2	<u>maschinelle Streuungen</u>						
14.2.1	Streuung mit Großtechnik						
14.2.1.1	Personalkosten Streu- und Räumtechnik						
	div. AK	300 h gesamt	á	32,36 Euro/h	33,65	9.708,00	10.095,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				970,80	1.009,50
		15,00% Gemeinkosten				1.456,20	1.514,25
							1.485,23
14.2.1.2	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW Fahrzeuggruppe 1	300	30,95		9.285,00	9.285,00	9.285,00
14.2.2	<u>Streuungen mit mittlerer Technik</u>						
	Personalkosten Streu- und Räumtechnik						
	div. AK	300 h gesamt	á	32,36 Euro/h	33,65	9.708,00	10.095,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				970,80	1.009,50
		15,00% Gemeinkosten				1.456,20	1.514,25
							1.485,23
14.2.2.1	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW Fahrzeuggruppe 3	300	18,61		5.583,00	5.583,00	5.583,00
14.2.2.2	<u>mittlere Technik, Traktl. II und Beschickung</u>						
	Personalkosten						
	div. AK	400 h gesamt	á	32,36 Euro/h	33,65	12.944,00	13.460,00
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				1.294,40	1.346,00
		15,00% Gemeinkosten				1.941,60	2.019,00
							1.980,30
14.2.2.3	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Rasentraktor	200	11,12		2.224,00	2.224,00	2.224,00
	LKW Fahrzeuggruppe 2	200	7,94		1.588,00	1.588,00	1.588,00
14.2.3	<u>Streugut-Beladung u. Aufbereitung</u>						
	Personalkosten Beladetechnik						
	div. AK	25 h	á	32,36 Euro/h	33,65	809,00	841,25
	zuzüglich:	10,00% Sachkosten				80,90	84,13
		15,00% Gemeinkosten				121,35	126,19
							123,77
14.2.3.1	<u>Technikkosten</u>	<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Arbeitsmaschinen	25	26,56		664,00	664,00	664,00
	Fahrzeuggruppe 1						
ZS:					222.101,38	233.997,72	228.049,55

	<u>Plan 2024</u> (in EURO)	<u>Plan 2025</u> (in EURO)	<u>Kalk. Plan</u> 2024+2025
ZS:	222.101,38	233.997,72	228.049,55

					Plan 2024 (in EURO)	Plan 2025 (in EURO)	Kalk. Plan 2024+2025	
14.2.4	<u>Vorbereitung Streumaterial</u>							
14.2.4.1.	Vorbereitung Streumaterial							
	div AK	40 h gesamt	á	32,36 Euro/h	33,65	1.294,40	1.346,00	1.320,20
	zuzüglich:		10,00% Sachkosten			129,44	134,60	132,02
			15,00% Gemeinkosten			194,16	201,90	198,03
14.2.4.2.	<u>Technikkosten</u>		<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Arbeitsmaschinen Gr. 1	30		26,56		796,80	796,80	796,80
	LKW Fahrzeuggruppe 2	10		7,94		79,40	79,40	79,40
14.2.4.3.	<u>Abschlussreinigung nach Winterdienststreuung</u>							
	div AK	115 h gesamt	á	32,36 Euro/h	33,65	3.721,40	3.869,75	3.795,58
	zuzüglich:		10,00% Sachkosten			372,14	386,98	379,56
			15,00% Gemeinkosten			558,21	580,46	569,34
14.2.4.4.	<u>Technikkosten</u>		<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	LKW Fahrzeuggruppe 4	15		5,07		76,05	76,05	76,05
	CityCat TF-E 603	100		48,69		4.869,00	4.869,00	4.869,00
14.3.	Reparatur, Pflege und Wartung der Winterdiensttechnik							
	Personalkosten Schlosser							
	div. AK	150 h	á	35,54 Euro/h	36,96	5.331,00	5.544,00	5.437,50
	zuzüglich:		10,00% Sachkosten			533,10	554,40	543,75
			15,00% Gemeinkosten			799,65	831,60	815,63
14.4.	Streckenkontrolle Einsatzleitung							
	Personalkosten							
	div. AK	110 h gesamt		32,36 Euro/h	33,65	3.559,60	3.701,50	3.630,55
	zuzüglich:		10,00% Sachkosten			355,96	370,15	363,06
			15,00% Gemeinkosten			533,94	555,23	544,59
14.4.1.	<u>Technikkosten</u>		<u>Stunden</u>	<u>Euro/h</u>				
	Fahrzeuggruppe PKW	110		14,75		1.622,50	1.622,50	1.622,50
14.5.	kalkulatorische Kosten der Verwaltung							
	Personalkosten incl. Sach- und Gemeinkosten							
15.	Konto 359998	Abschreibungen des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	15.014,98	15.014,98	15.014,98
16.	Konto 359998	Verzinsung des Anlagevermögens			siehe Anlage 1	584,85	584,85	584,85
	Defizitanteil aus 2021 anteilig je Jahr					8.550,89	8.550,88	8.550,89
ZS:						278.737,81	291.597,05	285.167,47
II. Erträge								
1.	Konto 359998	Entnahme aus der Rückstellung						0,00
	Kosten insgesamt Winterdienst					278.737,81	291.597,05	285.167,47
	RK 4 - Kosten insgesamt (Sp.b + e + f + g)				a)	278.737,81	291.597,05	285.167,47
	./. 25% Stadtanteil				b)	69.684,45	72.899,26	71.291,87
bei	174.177 zu veranlagende Frontmeter (Fm) der RK 4				c)	209.053,36	218.697,79	213.875,60
	Gebühr je Frontmeter				d)	1,20	1,26	1,23
davon:	umlagefähige Fm			146.881	e)	176.257,20	185.070,06	180.663,63
	nicht umlagefähige Fm (Anteil städt. Grundstücke)			27.296	f)	32.755,20	34.392,96	33.574,08
	Rundungsdifferenz (Sp. c ./. e ./. f)				g)	40,96	-765,23	-362,11
III. Gebühren								
Konto 432120 Benutzungsgebühren lt. Ortssatzung								
		zu veranlagende Frontmeter		Gebühr je Fm Euro		Gebührenein- nahmen ges. Euro		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) 2024		146.881	1,20	k)	176.257,20		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) 2025		146.881	1,26	k)	185.070,06		
	RK 1,2,3 u. 4(Winterdienst) Gebühr 2024 + 2025		146.881	1,23	k)	180.663,63		

		<u>Plan 2024</u> (in EURO)	<u>Plan 2025</u> (in EURO)	<u>Kalk. Plan</u> 2024+2025
E.	Sonderleistungen (nicht umlagefähig)			
I.	Aufwendungen			
1.	div. Konten Kosten Kehrmachine Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrrechts	2.397,78	2.506,27	2.452,03
	Kosten insgesamt	2.397,78	2.506,27	2.452,03
	davon: umlagefähige Kosten	0,00	0,00	0,00
	nicht umlagefähige Kosten	2.397,78	2.506,27	2.452,03
F.	Fremdleistungen			
I.	Aufwendungen			
1.	div. Konten Kosten Kehrmachine Betriebs-, Personal-, Werkstatt- und Wasserkosten, Ablagerung des Straßenkehrrechts	4.779,91	4.996,17	4.888,04
	Kosten insgesamt	4.779,91	4.996,17	4.888,04
	davon: umlagefähige Kosten lt. Rechnungslegung	4.779,91	4.996,17	4.888,04

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2024+2025	Anteil Stadtreinigung			Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen 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.	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	7.655,31	6.889,78	37,89	6.851,89	765,53	765,53	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.450,00	1.305,00	7,18	1.297,82	145,00	145,00	0,00	0,00
522250	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.850,00	2.565,00	14,11	2.550,89	285,00	285,00	0,00	0,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	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)	47.000,00	41.261,30	0,00	41.261,30	3.586,10	3.586,10	719,09	1.433,49
525110	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrmaschine	5.700,00	5.004,03	0,00	5.004,03	434,91	434,91	87,21	173,85
525120	Betriebsstoffe	12.600,00	11.061,54	0,00	11.061,54	961,38	961,38	192,78	384,30
525130	Öl-und Schmierstoffe	750,00	658,43	0,00	658,43	57,23	57,23	11,48	22,88
525140	Kfz.-Versicherung/Steuern	800,00	702,32	0,00	702,32	61,04	61,04	12,24	24,40
528110	Verbrauchsmittel	8.100,00	7.290,00	40,10	7.249,90	810,00	810,00	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	181.750,00	103.400,00	10.800,00	92.600,00	78.350,00	78.350,00	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.	28.350,00	24.888,47	0,00	24.888,47	2.163,11	2.163,11	433,76	864,68
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	2.450,00	2.205,00	12,13	2.192,87	245,00	245,00	0,00	0,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	282.599,05	170.216,66	10.824,33	159.392,33	109.402,48	109.402,48	995,47	1.984,44
	Abschreibungen	16.411,45	1.396,47	7,68	1.388,79	15.014,98	15.014,98	0,00	0,00
	Verzinsung	603,87	19,02	0,10	18,92	584,85	584,85	0,00	0,00
	Defizitanteil je Jahr	35.605,48	27.054,59	0,00	27.054,59	8.550,89	8.550,89		
	Aufwendungen gesamt	698.425,15	405.917,61	21.743,53	384.174,08	285.167,47	285.167,47	2.452,03	4.888,04

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2024+2025	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges.		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen und Sonderreinigung	Anteil Fremd- leistungen
				RK 1	RK 2+3				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		(Sp.4+8+9+10)		A	C	(Sp.8)	D	E	F
432120	Benutzungsgebühren	439.820,04	259.156,41	13.932,18	245.224,23	180.663,63	180.663,63	0,00	0,00
	lt. Ortschaftsatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	172.771,27	101.479,40	5.435,88	96.043,52	71.291,87	71.291,87	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	-642,56	-280,45	1,63	-282,08	-362,11	-362,11	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt	81.588,36	45.562,25	2.373,84	43.188,41	33.574,08	33.574,08	2.452,03	0,00
	für städt. Grundstücke								
	- Fremdleistungen	4.888,04							4.888,04
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erträge gesamt	698.425,15	405.917,61	21.743,53	384.174,08	285.167,47	285.167,47	2.452,03	4.888,04

0,00 €

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2025	Anteil Stadtreinigung			Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen 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.	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	7.805,41	7.024,87	38,64	6.986,23	780,54	780,54	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.500,00	1.350,00	7,43	1.342,57	150,00	150,00	0,00	0,00
522250	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	3.000,00	2.700,00	14,85	2.685,15	300,00	300,00	0,00	0,00
523120	Mieten f. Maschinen u. Geräte	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	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)	47.000,00	41.261,30	0,00	41.261,30	3.586,10	3.586,10	719,10	1.433,50
525112	Wartung u. Rep. Winterdiensttechnik	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
525111	Unterhaltung Kehrmaschine	6.000,00	5.267,40	0,00	5.267,40	457,80	457,80	91,80	183,00
525120	Betriebsstoffe	13.200,00	11.588,28	0,00	11.588,28	1.007,16	1.007,16	201,96	402,60
525130	Öl-und Schmierstoffe	800,00	702,32	0,00	702,32	61,04	61,04	12,24	24,40
525140	Kfz.-Versicherung/Steuern	800,00	702,32	0,00	702,32	61,04	61,04	12,24	24,40
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	190.400,00	108.300,00	11.300,00	97.000,00	82.100,00	82.100,00	0,00	0,00
529190	Sonstige Dienstleistungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
524190	Sonst. Bewirtschaftungsaufw.	29.700,00	26.073,63	0,00	26.073,63	2.266,11	2.266,11	454,41	905,85
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	2.600,00	2.340,00	12,87	2.327,13	260,00	260,00	0,00	0,00
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	286.976,99	172.973,50	10.951,94	162.021,56	110.966,55	110.966,55	1.014,52	2.022,42
	Abschreibungen	16.411,45	1.396,47	7,68	1.388,79	15.014,98	15.014,98	0,00	0,00
	Verzinsung	603,87	19,02	0,10	18,92	584,85	584,85	0,00	0,00
	Defizitanteil je Jahr	35.605,48	27.054,58	0,00	27.054,58	8.550,88	8.550,88		
	Aufwendungen gesamt	715.503,20	416.403,69	22.375,59	394.028,10	291.597,05	291.597,05	2.506,27	4.996,17

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2025 (Sp.4+8+9+10)	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges.		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen 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.	10.
	lt. Gebührenbedarfsberechnung:			A	C		D	E	F
432120	Benutzungsgebühren	450.502,95	265.432,89	14.336,44	251.096,45	185.070,06	185.070,06	0,00	0,00
	lt. Ortssatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili-	177.000,19	104.100,93	5.593,90	98.507,03	72.899,26	72.899,26	0,00	0,00
	gung durch die Stadt Luk								
	- Rundungsdifferenz	-569,54	195,69	2,53	193,16	-765,23	-765,23	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt	83.573,41	46.674,18	2.442,72	44.231,46	34.392,96	34.392,96	2.506,27	0,00
	für städt. Grundstücke								
	- Fremdleistungen	4.996,17							4.996,17
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erträge gesamt	715.503,20	416.403,69	22.375,59	394.028,10	291.597,05	291.597,05	2.506,27	4.996,17

0,00 €

I. Aufwendungen (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2024	Anteil Stadtreinigung			Anteil Winterdienst		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen 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.	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	7.505,20	6.754,68	37,15	6.717,53	750,52	750,52	0,00	0,00
522230	Arbeitsgeräte	1.400,00	1.260,00	6,93	1.253,07	140,00	140,00	0,00	0,00
522250	Unterhaltung Geräte und Ausstattung	2.700,00	2.430,00	13,37	2.416,63	270,00	270,00	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)	47.000,00	41.261,30	0,00	41.261,30	3.586,10	3.586,10	719,09	1.433,51
525112	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	5.400,00	4.740,66	0,00	4.740,66	412,02	412,02	82,62	164,70
525120	Betriebsstoffe	12.000,00	10.534,80	0,00	10.534,80	915,60	915,60	183,60	366,00
525130	Öl-und Schmierstoffe	700,00	614,53	0,00	614,53	53,41	53,41	10,71	21,35
525140	Kfz.-Versicherung/Steuern	800,00	702,32	0,00	702,32	61,04	61,04	12,24	24,40
528110	Verbrauchsmittel	7.700,00	6.930,00	38,12	6.891,88	770,00	770,00	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	173.100,00	98.500,00	10.300,00	88.200,00	74.600,00	74.600,00	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.	27.000,00	23.703,30	0,00	23.703,30	2.060,10	2.060,10	413,10	823,50
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenstände	2.300,00	2.070,00	11,39	2.058,61	230,00	230,00		
581110	Innere Verrechnungen (Produkt 54500)	278.220,90	167.459,73	10.696,72	156.763,01	107.838,30	107.838,30	976,42	1.946,45
	Abschreibungen	16.411,45	1.396,47	7,68	1.388,79	15.014,98	15.014,98	0,00	0,00
	Verzinsung	603,87	19,02	0,10	18,92	584,85	584,85	0,00	0,00
	Defizitanteil je Jahr	35.605,48	27.054,59	0,00	27.054,59	8.550,89	8.550,89	0,00	0,00
	Aufwendungen gesamt	681.346,90	395.431,40	21.111,46	374.319,94	278.737,81	278.737,81	2.397,78	4.779,91

II. Erträge (in Euro)

Konten	Bezeichnung	Kalk. Geb.Satz. 2024	Anteil Stadt- reinigung	Kostenträger		Anteil Winter- dienst ges.		Anteil Kehrung Ausfahrtstraßen 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.	10.
		(Sp.4+8+9+10)	(Sp.5+6)	A	C		D	E	F
432120	Benutzungsgebühren	428.235,20	251.978,00	13.527,92	238.450,08	176.257,20	176.257,20	0,00	0,00
	lt. Ortschaftsatzung								
481110	Innere Verrechnungen								
	davon: -25% Kostenbeteili- gung durch die Stadt Luk	168.542,31	98.857,86	5.277,87	93.579,99	69.684,45	69.684,45	0,00	0,00
	- Rundungsdifferenz	336,18	295,22	0,71	294,51	40,96	40,96	0,00	0,00
	- Kostenbeteiligung durch die Stadt für städt. Grundstücke	79.453,30	44.300,32	2.304,96	41.995,36	32.755,20	32.755,20	2.397,78	0,00
	- Fremdleistungen	4.779,91							4.779,91
359998	Entnahme Rückstellung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Erträge gesamt	681.346,90	395.431,40	21.111,46	374.319,94	278.737,81	278.737,81	2.397,78	4.779,91

0,00 €

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
9538	Salzlager	453.684,40		226.842,20	22.688,11	1.093,38
9539	SoPo für Salzlager	-384.457,71		-192.228,86	-19.222,88	-926,54
8284	Silostreuautomat	4.129,30		2.064,65	516,17	9,95
8285	Silostreuautomat	2.701,30		1.350,65	337,67	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
9894	Matev Sand- und Salzstreuer 400 ix	5.117,00		2.558,50	639,62	12,33
9895	Matev Sand- und Salzstreuer 400 L	5.355,00		2.677,50	669,37	12,91
8870	Industriesauger	1.557,98		778,99	258,66	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	0,00	0,00
19000011	GWG-Pool (Akku-Blasgerät etc.)	1.435,40		717,70	0,00	0,00
20000005	GWG-Pool (Laubbläser, Motorsense, Fr	1.982,98		991,49	396,59	4,78
21000010	GWG-Pool (Laubbläser, Ladegerät)	1.288,20		644,10	257,64	3,10
22000006	GWG-Pool (Blasgerät, Akku-Gebläse, F	1.337,35		668,68	267,47	3,22
23.....	GWG-Pool (2 Streugutbehälter)	1.101,94		550,97	220,39	2,66
	gesamt in Euro				16.411,45	603,87
	davon Winterdienst				15.014,98	584,85
	davon Anteil Straßenreinigung				1.396,47	19,02

Umlagewerte *							
Anteil Straßenreinigung				Winterdienst			
	gesamt	RK 1 0,55%	RK 2+3 99,45%	gesamt		RK 1, 2+3+4 100,00%	
16.411,45	1.396,47	7,68	1.388,79	15.014,98		0,00	15.014,98
603,87	19,02	0,10	18,92	584,85		0,00	584,85

* 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	105.770	577	54.151 51.042 105.193	174.177	577	54.151 51.042 68.407 173.600
Umlage	100,00%	0,55%	99,45%	100,00%	0,33%	99,67%

betrifft u.a.

Kto. 523200 lfd. Leasingleistungen Winterdienst
Kto. 525110 Unterhaltung Winterdiensttechnik
Kto. 528112 Streugut wie Kies, Granulat, Salz
Kto. 529190 sonstige Dienstleistungen (Wetterprognosen)
Kto. 541120 Bereitschaftsdienst
Kt.-Gr. 50 Personalkosten
Kto. 522230 Unterhaltung und Reparatur Arbeitsgeräte
Kto. 522250 Unterhaltung Geräte und Ausstattung
Kto. 528110 Verbrauchsmittel
Kto. 543143 Erwerb geringstwertige Vermögensgegenstände
Kto. 581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Umlageschlüssel nach Betriebsstunden:

Betriebsstunden Kehrmaschine gesamt		1.310,00	100,00%	
davon:	Stadtreinigung RK 2+3	1.150,00	87,79%	(C)
	Winterdienst RK 1+2+3+4	100,00	7,63%	(D)
	Kehrung Ausfahrtstraßen u. Sonderleistungen	20,00	1,53%	(E)
	Fremdleistungen	40,00	3,05%	(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)

Fußgängerzone

Kostenpositionen		Plan2011	Ist 2011	Plan2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Kto 529140	Sonntagsreinigung	5.200,00 €	5.144,24 €	5.200,00 €	5.352,63 €	5.200,00 €	5.093,98 €	5.656,29 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	10.800,00 €
Kto.Gr. 50	Personalkosten	36,56 €	40,01 €	36,56 €	34,20 €	35,41 €	83,86 €	67,43 €	92,62 €	63,79 €	63,88 €	62,97 €	37,89 €
Kto.522230	Arbeitsgeräte	11,70 €	6,68 €	11,70 €	8,75 €	10,98 €	5,40 €	3,41 €	10,80 €	5,04 €	4,95 €	5,45 €	7,18 €
Kto. 528110	Verbrauchsmittel										34,65 €	42,08 €	40,10 €
Kto. 543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenst.										4,95 €	6,44 €	12,13 €
	manuelle Reinigung	320,00 h	356,50 h	320,00 h	451,00 h	320,00 h	450,00 h	360,00 h	300,00 h	366,00 h	400,00 h	120,00 h	150,00 h
22,39 €/h		/	22,39 €/h	/	22,39€/ h	/	/	/	28,20 €/h	/	/	/	/
8.012,00 €		9.058,26 €	8.012,00 €	11.619,58 €	10.026,00 €	11.778,38 €	11.275,94 €	10.627,50 €	11.993,37 €	12.940,00 €	4.261,50 €	6.188,45 €	
	VW TF-W-252	/	100,00 h	/	/	/	/	16,00 h	/	/	/	/	/
/		2,02 €/h	/	/	/	/	/	5,14 €/h	/	/	/	/	/
/		202,00 €	/	/	/	/	/	82,24	/	/	/	/	/
	Radlader Zettelmeyer	/	1,50 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/		25,87 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
/		38,81 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	City Cat TF-E 603	200,00 h	70,00 h	200,00 h	35,00 h	185,00 h	30,00 h	150,00 h	100,00 h	165,00 h	75,00 h	40,00 h	80,00 h
22,85 €/h		45,41 €/h	22,85 €/h	31,29 €/h	31,29 €/h	28,08 €/h	38,23 €/h	38,23 €/h	19,77 €/h	31,90 €/h	77,48 €/h	48,69 €/h	
4.570,00 €		3.178,70 €	4.570,00 €	1.095,15 €	5.788,00 €	842,40 €	5.734,50 €	3.823,00 €	3.262,05 €	2.392,50 €	3.099,20 €	3.895,20 €	
	Toyota TF-V 318	/	/	/	13,00 h	50,00 €	50,00 h	179,00 h	150,00 h	/	/	/	/
/		/	/	3,39 €/h	3,39 E/h	4,42 €/h	3,48 €/h	3,48 €/h	/	/	/	/	
/		/	/	44,07 €	169,50 €	221,00 €	622,92 €	522,00 €	/	/	/	/	
	LKW Gruppe 4									153,00 h	400,00 h	80,00 h	70,00 h
										3,62 €/h	3,83 €/h	3,72 €/h	5,07 €/h
										553,86 €	1.532,00 €	297,60 €	354,90 €
	Meister Bauhof	380,61 €	393,00 €	380,61 €	404,22 €	404,72 €	413,62 €	/	433,28 €	/	/	/	/
	kalk. Kosten d. Verw.	296,88 €	339,46	296,88 €	312,10 €	259,19	248,76 €	223,84 €	265,93 €	213,13 €	162,36 €	170,22 €	385,78 €
	Abschreibungen									0,75 €	2,68 €	6,15 €	7,68 €
	Verzinsung									0,05 €	0,18 €	0,08 €	0,10 €
Frontmeter RK 1		565 m	565 m	565 m	565 m	565 m	565 m	565 m	565 m	493 m	493 m	493 m	493 m
Gebühr je Frontmeter		22,27 €	21,20 €	22,27 €	22,75 €	24,87 €	22,53 €	28,54 €	25,05 €	28,76 €	30,08 €	20,73 €	28,26 €

In den Kosten der Verwaltung spiegeln sich ab der Kalk. 2024/25 auch die Personal- sowie Sach- und Gemeinkostenanteile der MA von A 60 wider.

Diese werden nicht mehr gesondert im Produkt 54500 geführt

Straßenreinigung RK 2 + 3

Kostenpositionen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Kto.Gr.	Personalkosten	5.588,44 €	6.022,74 €	5.588,44 €	5.572,23 €	5.769,59 €	13.892,68 €	11.171,39 €	15.344,28 €	11.326,83 €	11.551,00 €	11.386,72 €	6.851,89 €
522230	Arbeitsgeräte	1.788,30 €	1.005,71 €	1.788,30 €	1.425,57 €	1.789,02 €	895,43 €	565,71 €	1.789,20 €	894,96 €	895,05 €	984,55 €	1.297,82 €
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenst.										895,05 €	1.163,56 €	2.192,87 €
523211	Leasingraten	31.738,00 €	26.570,29 €	31.738,00 €	19.710,96 €	24.284,80 €	22.563,77 €	29.249,57 €	25.478,40 €	31.439,75 €	28.256,50 €	28.898,20 €	41.261,30 €
525111	Unterhaltung Kehrmaschine	4.534,00 €	2.121,89 €	4.534,00 €	3.438,83 €	3.794,50 €	2.135,56 €	5.909,43 €	4.777,20 €	5.161,75 €	3.646,00 €	5.593,20 €	5.004,03 €
525120	Diesel	9.521,40 €	9.357,24 €	9.521,40 €	9.490,30 €	7.968,45 €	7.376,86 €	10.942,42 €	8.360,10 €	10.323,50 €	10.026,50 €	9.788,10 €	11.061,54 €
525130	Öl-, Schmierstoffe	272,04 €	203,65 €	272,04 €	206,91 €	227,67 €	0,00 €	222,22 €	238,86 €	281,55 €	364,60 €	652,54 €	658,43 €
525140	KFZ Versicherung	544,08 €	443,09 €	544,08 €	482,32 €	455,34 €	443,32 €	595,25 €	477,72 €	563,10 €	638,05 €	838,98 €	702,32 €
528110	Verbrauchsmittel		2.542,36 €		2.563,97 €		1.198,30 €	4.144,63 €	/	6.264,72 €	6.265,35 €	7.607,92 €	7.249,90 €
524190	Deponiekosten	14.508,80 €	13.170,58 €	14.508,80 €	11.862,35 €	12.142,40 €	19.943,31 €	16.120,51 €	15.924,00 €	18.770,00 €	18.230,00 €	21.906,70 €	24.888,47 €
529140	Ausgaben f. Dienstl. d. Dritte, Fremd	34.000,00 €	34.201,16 €	34.000,00 €	36.381,33 €	34.000,00 €	17.961,24 €	36.334,15 €	41.400,00 €	48.000,00 €	48.725,00 €	76.000,00 €	92.600,00 €
1.	Umlage %	90,68%	77,86%	90,68%	81,61%	75,89%	70,94%	91,96%	79,62%	93,85%	91,15%	93,22%	87,79%
	Kehrmaschinenfahrer												
	Einsatzstunden (100 %)	880,00 h	888,00 h	880,00 h	960,00 h	1120,00 h	960,00 h	1127,00 h	1055,00 h	1138,00 h	1130,00 h	1180,00 h	1310,00 h
	Stundensatz	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Gesamtkosten (%)	22.221,83 €	23.607,59 €	22.221,83 €	23.481,22 €	23.671,61 €	20.769,23 €	37.427,90 €	29.756,69 €	35.871,89 €	36.481,15 €	43.119,84 €	53.010,08 €
	Werkstatt-Schlosser												
	Einsatzstunden	54,00 h	69,00 h	54,00 h	38,50 h	50,00 h	85,00 h	95,00 h	50,00 h	86,00 h	70,00 h	80,00 h	20,00 h
	Stundensatz	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Gesamtkosten	1.486,77 €	1.577,94 €	1.486,77 €	962,41 €	1.158,27 €	1.844,13 €	2.872,25 €	1.439,89 €	2.587,29 €	2.189,31 €	2.907,53 €	795,60 €
	Fahrer Radlader												
	Einsatzstunden	58,08 h	66,75 h	58,08 h	84,00 h	90,00 h	36,00 h	57,00 h	70,00 h	49,00 h	40,00 h	45,00 h	50,00 h
	Stundensatz	17,64 €/h	/	17,64 €/h	/	24,54 €/h	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Gesamtkosten	1.024,83 €	1.406,80 €	1.024,83 €	2.004,72 €	2.084,89 €	739,97 €	1.663,60 €	2.015,84 €	1.506,93 €	1.179,48 €	1.489,72 €	1.810,95 €

Kostenpositionen	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
------------------	-----------	----------	-----------	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	--------------

Arbeitsmaschinen FG 1												
Einsatzstunden	59,00 h	16,00 h	59,00 h	62,00 h	30,00 h	21 h	12,50 h	70,00 h	35,00 h	40,00 h	30,00 h	40,00 h
Stundensatz	14,43 €/h	25,87 €/h	14,43 €/h	10,69 €/h	10,69 €/h	13,42 €/h	22,86 €/h	22,86 €/h	19,74 €/h	36,80 €/h	42,79 €/h	26,56 €/h
anteilige Gesamtkosten	772,02 €	413,92 €	772,02 €	662,78 €	320,70 €	281,82 €	285,75 €	1.600,20 €	690,90 €	1.472,00 €	1.283,70 €	1.062,40 €
CityCat TF-E 603												
Einsatzstunden											10,00 h	8,00 €
Stundensatz											77,48 €/h	48,69 €/h
anteilige Gesamtkosten											774,80 €	389,52 €
LKW div. Fahrzeuggruppen												
Einsatzstunden												2,00 h
Stundensatz												5,07 €/h
anteilige Gesamtkosten												10,14 €

2. Reinigung selbst. Radwege												
Fahrer												
Einsatzstunden	52,00 h	36,50 h	52,00 h	190,00 h	230,00 h	186 h	255,50 h	250,00 h	270,00 h	290,00 h	300,00 h	310,00 h
Stundensatz	22,17 €/h	/	22,17 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
anteilige Gesamtkosten	1.448,21 €	931,26 €	1.448,21 €	5.415,00 €	6.405,51 €	5.027,55 €	8.333,65 €	8.856,25 €	8.847,56 €	9.381,50 €	10.653,75 €	12.789,45 €

Technik												
Traktor /Pick-UP TF-WJ 99												
Einsatzstunden				/	10,00 h	/	/	/	/	/	/	/
Stundensatz				/	7,80 €/h	/	/	/	/	/	/	/
anteilige Gesamtkosten				/	78,00 €	/	/	/	/	/	/	/
LKW Gruppe 4												
Einsatzstunden									10,00 h	/	/	/
Stundensatz									3,62 €/h	/	/	/
anteilige Gesamtkosten									36,20 €	/	/	/

Kostenpositionen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Multicar / LKW TF-W 256													
	Einsatzstunden				/	30,00 h	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz				/	2,29 €/h	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Gesamtkosten				/	68,70 €	/	/	/	/	/	/	/
City Cat TF-E 603													
	Einsatzstunden	52,00 h	/	52,00 h	190,00 h	190,00 h	186 h	255,50 h	190,00 h	270,00 h	290,00 h	300,00 h	310,00 h
	Stundensatz	22,85 €/h	/	22,85 €/h	31,29 €/h	31,29 €/h	28,08 €/h	38,23 €/h	38,23 €/h	19,77 €/h	31,90 €/h	77,48 €/h	48,69 €/h
	anteilige Gesamtkosten	188,20 €	/	188,20 €	5.945,10 €	5.945,00 €	5.222,88 €	9.767,77 €	7.263,70 €	5.337,90 €	9.251,00 €	23.244,00 €	15.093,90 €
Toyota TF-V 318													
	Einsatzstunden							/	50,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz							/	3,48 €/h	/	/	/	/
	anteilige Gesamtkosten							/	174,00 €	/	/	/	/
3.	manuelle Reinig. Verkehrsinseln												
	Querungshilfen												
	Einsatzstunden	434,50 h	599,00 h	434,50 h	/	50,00 h	200 h	26,50 h	10,00 h	10,00 h	70,00 h	65,00 h	100 h
	Stundensatz	20,05 €	/	20,05 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Gesamtkosten	8.711,36 €	14.799,10 €	8.711,36 €	/	1.392,51 €	1.770,00 €	869,09 €	354,25 €	327,69 €	2.264,50 €	2.308,32 €	4.125,75 €
LKW Fahrzeuggruppe 4													
	Einsatzstunden	/	/	/	/	15,00 h	/	/	10,00 h	/	70,00 h	65,00 h	100 h
	Stundensatz	/	/	/	/	4,58 €/h	/	/	10,64 €/h	/	3,93 €/h	4,95 €/h	5,07 €/h
	anteilige Gesamtkosten	/	/	/	/	68,70 €	/	/	106,40 €	/	275,10 €	321,75 €	507,00 €
	Abschreibungen									144,29 €	484,81 €	1.111,72 €	1.388,79 €
	Verzinsung									9,54 €	32,06 €	14,95 €	18,92 €
	Personalkosten Meister Bauhof	14.272,47 €	15.720,33 €	14.272,47 €	16.168,99 €	15.176,66 €	16.544,78 €	/	16.247,82 €	/	/	/	/
	Kalk. Kosten der Verwaltung	45.376,96 €	51.094,06 €	45.376,96 €	50.852,45 €	42.230,23 €	41.211,03 €	37.083,28 €	44.056,17 €	37.845,91 €	29.358,09 €	30.778,06 €	69.756,94 €

	Frontmeter RK 2	46.385,00 m	44.620,00 m	46.385,00 m	44.942,00 m	43.597,00 m	43.460,00 m	43.567,00 m	43.779,00 m	45.333,00 m	46.041,00 m	45.085,00 m	45.290,00 m
	Frontmeter RK 3	39635,00 m	40.604,00 m	39.635,00 m	41.923,00 m	42.749,00 m	44.527,00 m	44.575,00 m	44.616,00 m	42.885,00 m	43.082,00 m	44.910,00 m	44.903,00 m
	Gesamt:	86020,00 m	85.224,00 m	86.020,00 m	86.865,00 m	86.346,00 m	87.987,00 m	88.142,00 m	88.395,00 m	88.218,00 m	89.123,00 m	89.995,00 m	90.193,00 m
	Gebühr je Frontmeter RK 2	1,87 €	2,06 €	1,87 €	1,94 €	1,89 €	1,76 €	2,08 €	2,20 €	2,18 €	2,09 €	2,67 €	3,62 €
	Gebühr je Frontmeter RK 3	0,94 €	1,03 €	0,94 €	0,93 €	0,95 €	0,88 €	1,04 €	1,10 €	1,09 €	1,05 €	1,33 €	1,81 €

In den Kosten der Verwaltung spiegeln sich ab der Kalk. 2024/25 auch die Personal- sowie Sach- und Gemeinkostenanteile der MA von A 60 wider.

Diese werden nicht mehr gesondert im Produkt 54500 geführt

Winterdienst RK 1 - 4

Kostenpositionen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Kto.Gr. 50 Personalkosten		625,00 €	673,64 €	625,00 €	622,94 €	645,00 €	1.552,95 €	1.248,76 €	1.715,21 €	1.265,63 €	1.290,54 €	1.272,19 €	765,53 €
523120	Mieten f. Maschinen	500,00 €	620,56 €	500,00 €	3.600,00 €	500,00 €	1.847,76 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
522230	Arbeitsgeräte						100,09 €		200,00 €	100,00 €	100,00 €	110,00 €	145,00 €
543143	Erwerb geringstw. Vermögensgegenst.										100,00 €	130,00 €	245,00 €
	Umlage %	1,14%	11,53%	1,14%	8,86%	14,29%	19,06%	4,15%	10,43%	3,08%	5,31%	3,40%	7,63%
anteilige Kosten Kehrmaschine													
523211	Leasingleistungen	399,00 €	3.934,70 €	399,00 €	2.139,92 €	4.572,80 €	6.062,38 €	1.319,98 €	3.337,60 €	1.031,80 €	1.646,10 €	1.054,00 €	3.586,10 €
525111	Unterhaltung	57,00 €	314,22 €	57,00 €	373,34 €	714,50 €	573,78 €	266,68 €	625,80 €	169,40 €	212,40 €	204,00 €	434,91 €
525120	Diesel	119,70 €	1.385,68 €	119,70 €	1.030,32 €	1.500,45 €	1.982,00 €	493,81 €	1.095,15 €	338,80 €	584,10 €	357,00 €	961,38 €
525130	Öl-, Schmierstoffe	3,42 €	30,16 €	3,42 €	22,46 €	42,87 €	0,00 €	10,03 €	31,29 €	9,24 €	21,24 €	23,80 €	57,23 €
525140	Versicherung	6,84 €	65,61 €	6,84 €	52,36 €	85,74 €	119,11 €	26,86 €	62,58 €	18,48 €	37,17 €	30,60 €	61,04 €
528110	Verbrauchsmittel	5.000,00 €	376,49 €	5.000,00 €	278,36 €	5.000,00 €	321,96 €	187,04 €	6.000,00 €	700,00 €	700,00 €	850,00 €	810,00 €
524190	Deponiekosten	182,40 €	1.950,38 €	182,40 €	1.287,84 €	2.286,40 €	5.358,32 €	727,49 €	2.086,00 €	616,00 €	1.062,00 €	1.650,00 €	2.163,11 €
1. Innere Verrechnungen													
	Umlage %	1,14%	11,53%	1,14%	8,86%	14,29%	19,06%	4,15%	10,43%	3,08%	5,31%	3,40%	7,63%
	Fahrer	279,37 €	4.344,00 €	279,37 €	2.585,07 €	4.457,34 €	5.675,28 €	1.645,17 €	3.898,04 €	1.177,26 €	2.125,23 €	1.572,70 €	4.607,21 €
	Schlosser	18,69 €	233,67 €	18,69 €	107,82 €	218,10 €	495,48 €	129,63 €	188,62 €	84,91 €	127,54 €	106,05 €	69,15 €
	Wasser	9,31 €	93,06 €	9,31 €	35,28 €	101,39 €	97,50 €	4,99 €	69,46 €	13,56 €	13,26 €	9,09 €	19,04 €
	Fahrer Radlader	18,52 €	208,33 €	18,52 €	217,64 €	392,58 €	198,82 €	75,08 €	264,07 €	49,45 €	68,71 €	54,33 €	157,39 €
	Technikkosten/ Radlader u. a. anteilig	14,43 €		14,43 €		16,42 €/h	92,16 €	31,32 €	166,90 €	21,28 €	78,16 €	69,99 €	111,56 €
	Zwischensumme	6.108,69 €	12.936,42 €	6.108,69 €	8.130,50 €	19.372,31 €	20.976,98 €	4.918,12 €	17.825,61 €	4.230,21 €	6.675,96 €		
541120	Rufbereitschaft	4.400,00 €	5.095,96 €	4.400,00 €	3.312,24 €	4.400,00 €	4.856,34 €	788,04 €	4.600,00 €	4.600,00 €	4.600,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Einsatzstunden	/	/	/	/	/	/		/				
525110	Wartung Winterdiensttechnik	10.000,00 €	3.641,08 €	10.000,00 €	6.901,33 €	10.000,00 €	18.218,97 €	13.555,57 €	14.000,00 €	12.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	12.600,00 €
528112	Streumittel WD	60.000,00 €	47.502,23 €	60.000,00 €	12.318,46 €	60.000,00	50.707,73	11.404,48	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
529140	Leistungen, Dritter, Streuung, Bushaltestellen	38.000,00 €	30.835,44 €	38.000,00 €	35.809,28 €	38.000,00 €	40.572,92 €	34.161,94 €	39.300,00 €	34.700,00 €	35.800,00 €	49.000,00 €	78.350,00 €
529190	Sonst. Dienstleist.	800,00 €	665,21 €	800,00 €	665,21 €	800,00 €	645,96 €	667,18 €	800,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	1.650,00 €	1.700,00 €
523200	Leasingrate Salzsilo	11.500,00 €	963,98 €	11.500,00 €	11.567,76 €	11.600,00 €	11.567,76 €	11.567,76 €	11.600,00 €	12.300,00 €	11.500,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €

Kostenpositionen	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
Innere Verrechnungen												
2. Personalkosten												
manuelle Streuung												
Einsatzstunden	132,00 h	149,50 h	132,00 h	328,50 h	650,00 h	407,50 h	271,00 h	350,00 h	280,00 h	200,00 h	90,00 h	200,00 h
Stundensatz	19,88 €/h	/	19,88 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
anteilige Gesamtkosten	3.296,70 €	4.017,20 €	3.296,70 €	8.993,11 €	18.102,51 €	11.574,70 €	6.869,63 €	12.398,75 €	9.175,25 €	6.470,00 €	3.196,13 €	8.251,25 €
Technikkosten												
LKW Gruppe 2												
Einsatzstunden									130,00 h	200,00 h	60,00 h	200,00 h
Stundensatz									4,13 €/h	3,93 €/h	4,95 €/h	7,94 €/h
anteilige Kosten									536,90 €	786,00 €	297,00 €	1.588,00 €
LKW Gruppe 4												
Einsatzstunden									50,00 h	/	/	/
Stundensatz									3,62 €/h	/	/	/
anteilige Kosten									181,00 €	/	/	/
Transporter TF-W-256												
Einsatzstunden	132,00 h	19,00 h	132,00 h	41,00 h	30,00 h	16,50 h	43,50 h	50,00 h	/	/	/	/
Stundensatz	4,70 €/h	2,55 €/h	4,70 €/h	2,29 €/h	2,29 €/h	7,69 €/h	2,28 €/h	2,28 €/h	/	/	/	/
anteilige Kosten	620,40 €	48,45 €	620,40 €	93,89 €	68,70 €	126,89 €	99,18 €	114,00 €	/	/	/	/
LKW TF-W 255												
Einsatzstunden				57,00 h		139,00 h	59,50 h	30,00 h	/	/	/	/
Stundensatz				4,58 €/h		3,63 €/h	10,64 €/h	10,64 €/h	/	/	/	/
anteilige Kosten				261,06 €		504,57 €	633,08 €	319,20 €	/	/	/	/
Kipper TF-UW 33												
Einsatzstunden				6,00 h		30,5 h	2,00 h	30,00 h	/	/	/	/
Stundensatz				6,54 €/h		6,93 €/h	5,10 €/h	5,10 €/h	/	/	/	/
anteilige Kosten				39,24 €		211,37 €	10,20 €	153,00 €	/	/	/	/
Kipper TF-YH 31												
Einsatzstunden				9,00 h		32,5 h	2,50 h	10,00 h	/	/	/	/
Stundensatz				7,58 €/h		3,93 €/h	3,99 €/h	3,99 €/h	/	/	/	/
anteilige Kosten				68,22 €		127,73 €	9,98 €	39,90 €	/	/	/	/
3. maschinelle Streuung												
Personalkosten												
Einsatzstunden	420 00 h	167,75 h	420 00 h	388,00 h	400,00 h	600,00 h	260,5 h	500,00 h	260,00 h	260,00 h	150,00 h	300,00 h
Stundensatz	24,17 €/h	/	24,17 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
anteilige Kosten	12.752,88 €	4.624,70 €	12.752,88 €	10.889,91 €	12.210,00 €	16.250,33 €	7.671,84 €	18.084,38 €	8.519,88 €	8.411,00 €	5.326,88 €	12.376,88 €

Kostenpositionen	Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
------------------	-----------	----------	-----------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------	--------------------	-----------------	-----------------

Technik												
LKW Gruppe 1												
Einsatzstunden									260,00 h	260,00 h	150,00 h	300,00 h
Stundensatz									12,28 €/h	19,31 €/h	28,13 €/h	30,95 €/h
anteilige Kosten									3.192,80 €	5.020,60 €	4.219,50 €	9.285,00 €
MAN TF-WB-51												
Einsatzstunden	210,00 h	126,25 h	210,00 h	198,00 h	200,00 h	327 h	142,00 h	250,00 h	/	/	/	/
Stundensatz	16,22 €/h	16,46 €/h	16,22 €/h	19,95 €/h	19,95 €/h	29,15 €/h	16,54 €/h	16,54 €/h	/	/	/	/
anteilige Kosten	3.406,20 €	2.078,08 €	3.406,20 €	3.950,10 €	3.990,00 €	9.532,05 €	2.348,68 €	4.135,00 €	/	/	/	/
MB TF-IJ 29												
Einsatzstunden	210,00 h	41,50 h	210,00 h	152,00 h	200,00 h	214 h	118,5 h	250,00 h	/	/	/	/
Stundensatz	42,10 €/h	87,99 €/h	42,10 €/h	96,91 €/h	96,61 €/h	99,56 €/h	39,46 €/h	39,46 €/h	/	/	/	/
anteilige Kosten	8.841,00 €	3.651,59 €	8.841,00 €	14.684,72 €	19.322,00 €	21.305,84 €	4.676,01 €	9.865,00 €	/	/	/	/
4. Personalkosten mittlere Technik												
Einsatzstunden	870,00 h	180,75 h	870,00 h	367,25 h	380,00 h	510,5 h	296,50 h	320,00 h	300,00 h	300,00 h	190,00 h	300,00 h
Stundensatz	22,17 €/h	/	22,17 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
anteilige Kosten	24.229,51 €	4.950,77 €	24.229,51 €	10.358,16 €	10.583,00 €	15.098,66 €	9.164,25 €	11.336,00 €	9.830,63 €	9.705,00 €	6.747,38 €	12.376,88 €
mittlere Technik												
LKW Gruppe 3												
Einsatzstunden									300,00 h	300,00 h	190,00 h	300,00 h
Stundensatz									12,59 €/h	22,81 €/h	21,43 €/h	18,61 €/h
anteilige Kosten									3.777,00 €	6.843,00 €	4.071,70 €	5.583,00 €
Transporter TF-W-255												
Einsatzstunden	105,00 h	8,25 h	105,00 h	8,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/
Stundensatz	7,49 €/h	3,08 €/h	7,49 €/h	4,58 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/
anteilige Kosten	786,45 €	25,41 €	786,45 €	36,64 €	/	/	/	/	/	/	/	/
Transp. TF-W 256												
Einsatzstunden	/	5,75 h	/	6,00 h	/	8 h	38,00 h	/	/	/	/	/
Stundensatz	/	2,55 €/h	/	2,29 €/h	/	7,69 €/h	2,28 €/h	/	/	/	/	/
anteilige Kosten	/	14,66 €	/	13,74 €	/	61,52 €	86,64 €	/	/	/	/	/
Transporter TF-YH-31												
Einsatzstunden	100,00 h	25,00 h	100,00 h	/	/	8 h	/	/	/	/	/	/
Stundensatz	5,42 €/h	7,62 €/h	5,42 €/h	/	/	3,93 €/h	/	/	/	/	/	/
anteilige Kosten	542,00 €	190,50 €	542,00 €	/	/	31,44 €	/	/	/	/	/	/

Kostenpositionen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
									/				
	Transp. TF-YH 33								/				
	Einsatzstunden	/	4,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	18,91 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	75,64 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1 Multicar TF-U-752 / ab 2010 TF-SL 96												
	Einsatzstunden	130,00 h	14,00 h	130,00 h	156,00 h	180,00 h	179,00 h	125,00 h	160,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz	9,24 €/h	27,93 €/h	9,24 €/h	42,57 €/h	42,57 €/h	37,14 €/h	31,02 €/h	31,02 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten	1.201,20 €	391,02 €	1.201,20 €	6.640,92 €	7.662,60 €	6.648,06 €	3.877,50 €	4.963,20 €	/	/	/	/
	1 Multicar TF-W-977												
	Einsatzstunden	160,00 h	54,00 h	160,00 h	140,00 h	180,00 h	244 h	120,00 h	160,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz	8,38 €/h	8,65 €/h	8,38 €/h	3,91 €/h	3,91 €/h	24,13 €/h	6,74 €/h	6,74 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten	1.340,80 €	467,10 €	1.340,80 €	547,40 €	703,80 €	5.887,72 €	808,80 €	1.078,40 €	/	/	/	/
	1 Multicar TF-YH 38												
	Einsatzstunden	10,00 h	7,00 h	10,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	14,98 €/h	15,01 €/h	14,98 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	149,80 €	105,07 €	149,80 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1 Traktor JD 955												
	Einsatzstunden	85,00 h	4,25 h	85,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	3,10 €/h	14,99 €/h	3,10 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	263,50 €	63,71 €	263,50 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1 Traktor JD 4310 UP 86 (JD 855)												
	Einsatzstunden	80,00 h	4,25 h	80,00 h	/	/	/	13,00h	/	/	/	/	/
	Stundensatz	7,54 €/h	12,34 €/h	7,54 €/h	/	/	/	11,66 €/h	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	603,20 €	52,45 €	603,20 €	/	/	/	157,41	/	/	/	/	/
	MB TF-UW 33												
	Einsatzstunden	/	7,25 h	/	7,00 h	/	7 h	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	5,55 €/h	/	6,54 €/h	/	6,93 €/h	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	40,24 €	/	45,78 €	/	48,51 €	/	/	/	/	/	/
	City Cate TF V 898												
	Einsatzstunden	200,00 h	/	200,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	22,85 €/h	/	22,85 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	4.570,00 €	/	4.570,00 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1 Opel TF-W-261												
	Einsatzstunden	110,00 h	20,00 h	110,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	2,97 €/h	3,41 €/h	2,97 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	326,70 €	68,20 €	326,70 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	1 Opel TF-UW 17												
	Einsatzstunden	/	53,00 h	/	/	50,00 h	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	6,57 €/h	/	/	6,22 €/h	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	348,21 €	/	/	311,00 €	/	/	/	/	/	/	/
	PKW Golf TF-W 240												
	Einsatzstunden	/	88,00 h	/	/	100,00 h	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	2,42 €/h	/	/	5,11 €/h	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	212,96 €	/	/	511,00 €	/	/	/	/	/	/	/

Kostenpositionen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
5.	mittlere Technik Trakt I,II und Beschickung												
	Personalkosten												
	Einsatzstunden	/	151,50 h	/	347,50 h	300,00 h	584,50 h	257,00 h	350,00 h	250,00 h	200,00 h	70,00 h	400,00 h
	Stundensatz	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	3.822,95 €	/	9.645,59 €	9.157,50 €	16.931,65 €	7728,20 €/h	12.398,75 €	8.192,20 €	6.470,00 €	2.485,88 €	16.502,50 €
	Technik												
	Arbeitsmaschinen Gr. 2												
	Einsatzstunden									130,00 h	130,00 h	50,00 h	200,00 h
	Stundensatz									16,49 €/h	13,20 €/h	9,30 €/h	11,12 €/h
	anteilige Kosten									2.143,70 €	1.716,00 €	465,00 €	2.224,00 €
	LKW Gruppe 2												
	Einsatzstunden									75,00 h	70,00 h	20,00 h	200,00 h
	Stundensatz									4,13 €/h	3,93 €/h	4,95 €/h	7,94 €/h
	anteilige Kosten									309,75 €	275,10 €	99,00 €	1.588,00 €
	LKW Gruppe 4												
	Einsatzstunden									45,00 h	/	/	/
	Stundensatz									3,62 €/h	/	/	/
	anteilige Kosten									162,90 €	/	/	/
	John Deere 955												
	Einsatzstunden	/	38,75 h	/	75,00 h	100,00 h	149,00 h	62,00 h	100,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz	/	14,99 €/h	/	7,63 €/h	7,63 €/h	16,69 €/h	8,95 €/h	8,95 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	580,86 €	/	572,25 €	763,00 €	2.486,81 €	554,90 €	895,00 €	/	/	/	/
	John Deere TF-UP86												
	Einsatzstunden	/	35,25 h	/	68,00 h	100,00 h	115,00 h	55,00 h	100,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz	/	12,34 €/h	/	14,71 €/h	14,71 €/h	17,16 €/h	11,66 €/h	11,66 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	434,99 €	/	1.000,28 €	14.71,00 €	1.973,40 €	641,30 €	1.166,00 €	/	/	/	/
	Transp. TF-W 255												
	Einsatzstunden	/	25,00 h	/	45,00 h	30,00 h	53,00 h	21,50 h	50,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz	/	3,08 €/h	/	4,58 €/h	4,58 €/h	3,63 €/h	10,64 €/h	10,64 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	77,00 €	/	206,10 €	137,40 €	192,39 €	228,76 €	532,00 €	/	/	/	/
	Transp. TF-W 256												
	Einsatzstunden	/	25,25 h	/	15,00 h	30,00 h	80,00 h	17,00 h	50,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz	/	2,55 €/h	/	2,29 €/h	2,29 €/h	7,69 €/h	2,28 €/h	2,28 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	64,39 €	/	34,35 €	68,70 €	615,20 €	38,76 €	114,00 €	/	/	/	/
	Multicar TF-W 977												
	Einsatzstunden	/	3,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	8,65 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	25,95 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	MB TF-UW 33												
	Einsatzstunden	/	4,25 €	/	9,00 h	10,00 h	36,00 h	/	50,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz	/	5,55 €/h	/	6,54 €/h	6,54 €/h	6,93 €/h	/	5,10 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	23,59 €	/	58,86 €	65,40 €	249,48 €	/	255,00 €	/	/	/	/
	Multicar TF-SL 96												
	Einsatzstunden	/	1,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	27,93 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

[illegible]

Kostenpositionen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
	Transp. TF-YH 31												
	Einsatzstunden	/	14,00 h	/	88,00 h	/	137,00 h	35,5 h	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	7,62 €/h	/	7,58 €/h	/	3,93 €/h	3,99 €/h	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	106,68 €	/	667,04 €	/	538,41 €	141,65 €	/	/	/	/	/
6.	Streugut-Beladung												
	Personalkosten												
	Einsatzstunden	210,00 h	15,50 h	210,00 h	140,00 h	100,00 h	146,00 h	108,00 h	80,00 h	100,00 h	50,00 h	20,00 h	25,00 h
	Stundensatz	24,17 €/h	/	24,17 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	6.376,13 €	428,40 €	6.376,13 €	4.306,75 €	3.052,50 €	4.330,69 €	2.725,19 €	2.834,00 €	3.276,88 €	1.617,50 €	710,25 €	1.031,42 €
	Technik												
	Arbeitsmasch. Gr. 1												
	Einsatzstunden									100,00 h	50,00 h	20,00 h	25,00 h
	Stundensatz									19,74 €/h	36,80 €/h	42,79 €/h	26,56 €/h
	anteilige Kosten									1.974,00 €	1.840,00 €	855,80 €	664,00 €
	Multicar TF-SL 96												
	Einsatzstunden	/	1,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	27,93 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	27,93 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Transport. TF-W 255												
	Einsatzstunden	/	8,50 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	3,08 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	26,18 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Multicar TF- W 977												
	Einsatzstunden	/	4,00 h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	8,65 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	34,60 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Radlader 2 L 602												
	Einsatzstunden	/	/	/	25,00 h	/	25,00 h	3,00 h	/	/	/	/	/
	Stundensatz	/	/	/	10,69 €/h	/	6,68 €/h	22,86 €/h	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	/	/	267,25 €	/	167,00 €	68,58 €	/	/	/	/	/
	Radlader Terex												
	Einsatzstunden	100,00 h	/	100,00 h	96,00 h	60,00 h	121,00 h	105,00 h	60,00 h	/	/	/	/
	Stundensatz	14,43 €/h	/	14,43 €/h	16,42 €/h	16,42 €/h	13,42 €/h	20,65 €/h	20,65 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten	1.443,00 €	/	1.443,00 €	1.576,32 €	985,20 €	1.623,82 €	2.168,25 €	1.239,00 €	/	/	/	/
	Personalkosten												
7.	Vorbereitung												
	Einsatzstunden	95,00 h	173,00 h	95,00 h	36,00 h	91,00 h	163,00 h	63,50 h	100,00 h	70,00 h	50,00 h	75,00 h	40,00 h
	Stundensatz	24,17 €/h	/	24,17 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	2.884,44 €	3.852,85 €	2.884,44 €	1.101,58 €	2.777,78 €	4.690,89 €	1.464,16 €	3.542,50 €	2.293,82 €	1.617,50 €	2.663,44 €	1.650,25 €

[illegible]

Kostenpositionen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
8.	Reparatur/Wartung und Pflege												
	Winterdiensttechnik												
	Einsatzstunden	180,00 h	97,50 h	180,00 h	29,00 h	180,00 h	110,00 h	84,00 h	110,00 h	120,00 h	230,00 h	250,00 h	150,00 h
	Stundensatz	24,17 €/h	/	24,17 €/h	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	5.465,26 €	2.267,17 €	5.465,26 €	888,45 €	5.494,50 €	3.220,01 €	2.494,44 €	3.978,57 €	3.932,25 €	7.440,50 €	9.659,07 €	6.796,88 €
	Pflege												
	Einsatzstunden	/	116,75 h	/	127,50 h	200,00 h	207,50 h	164,50 h	150,00 h	160,00 h	s.o.	s.o.	s.o.
	Stundensatz	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	anteilige Kosten	/	3.240,88 €	/	3.650,40 €	6.105,00 €	6.031,13 €	4.852,03 €	5.313,75 €	5.243,00 €			
	anteilige Kosten Meister Bauhof	4.757,49 €	5.085,12 €	4.757,49 €	6.063,37 €	6.070,67 €	6.204,29 €	/	6.499,13 €	/	/	/	/
	anteilige Kosten Meister Grünflächen	/	3.958,57 €	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9.	Streckenkontrolle Einsatzleitung												
	Einsatzstunden									30,00 h	60,00 h	75,00 h	110,00 h
	Stundensatz									/	/	/	/
	anteilige Kosten									983,07 €	1.941,00 €	2.663,44 €	4.538,20 €
	Technik												
	Fahrzeuggruppe PKW												
	Einsatzstunden									30,00 h	60,00 h	75,00 h	110,00 h
	Stundensatz									12,12 €/h	7,75 €/h	11,56 €/h	14,75 €/h
	anteilige Kosten									363,60 €	465,00 €	867,00 €	1.622,50 €
	Opel Caravan TF-UW 17												
	Einsatzstunden				53,00 h		40,00 h	10,00 h	100 h	/	/	/	/
	Stundensatz				6,22 €/h		5,28 €/h	7,43 €/h	7,43 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten				329,66 €		211,20 €	74,30 €	743,00 €	/	/	/	/
	VW Caddy TF-OO 2013												
	Einsatzstunden						/	80,00 h	100 h	/	/	/	/
	Stundensatz						/	8,78 €/h	8,78 €/h	/	/	/	/
	anteilige Kosten						/	702,40	878,00 €	/	/	/	/

Kostenpositionen		Plan 2011	Ist 2011	Plan 2012	Nachkalk. 2012	Plan 2013/14	Nachkalk. 2013	Nachkalk. 2014	Plan 2015/16	Plan 2017/18	Plan 2019/20/21	Plan 2022/23	Plan 2024/25
581110	kalkulatorische Kosten Verwaltung	5.074,51 €	5.714,84 €	5.074,51 €	5.684,95 €	4.721,05 €	4.606,64 €	4.145,24 €	4.924,68 €	4.228,78 €	3.280,05 €	3.438,70 €	7.793,64 €
	Abschreibungen				7.315,04 €	3.869,99 €	7.430,69 €	7.430,68 €	7.430,69 €	7.315,25 €	7.212,41 €	11.405,43 €	15.014,98 €
	Verzinsung Anlagevermögen				3.164,02 €	1.322,84 €	3.177,02 €	3.177,00 €	780,54 €	1.859,75 €	1.852,95 €	456,87 €	584,85 €
	zu veranschlagende Frontmeter	139.388 m	140.980 m	139.388 m	142.389 m	142.395 m	144.489 m	144.673 m	144.694 m	143.865 m	145.448 m	146.536 m	146.881 m
Gebühr je Frontmeter		1,05 €	0,73 €	1,05 €	0,85 €	1,34 €	1,49 €	0,85 €	1,25 €	0,83 €	0,83 €	0,79 €	1,23 €

In den Kosten der Verwaltung spiegeln sich ab der Kalk. 2024/25 auch die Personal- sowie Sach-und Gemeinkostenanteile der MA von A 60 wider.

Diese werden nicht mehr gesondert im Produkt 54500 geführt