

Gebührenkalkulation Straßenreinigung für die Jahre 2016-2017

Der Gebührenkalkulation liegen die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2016 und die Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung für das Wirtschaftsjahr 2017 zugrunde.
Die Kostenermittlung erfolgte nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen gemäß Kommunalabgabengesetz LSA sowie unter Beachtung des Betriebsergebnisses des vorherigen Kalkulationszeitraumes.

Die Über-/Unterdeckungen der Jahre 2013-2014 wurden der Betriebsabrechnung des Betriebszweiges Straßenreinigung entnommen.
Sie sind wie folgt in die Kalkulation (Zweijahreszeitraum) eingeflossen:

(+)Über-/(-)Unterdeckung	Gesamt	davon:		
		Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerung
	EUR	EUR	EUR	EUR
2013 anteilig in 2016	62.400	18.400	39.300	4.700
2013 anteilig in 2017	62.400	18.400	39.300	4.700
2013 gesamt	124.800	36.800	78.600	9.400
2014 anteilig in 2016	3.700	7.100	-5.000	1.600
2014 anteilig in 2017	3.700	7.100	-5.000	1.600
2014 gesamt	7.400	14.200	-10.000	3.200

Die voraussichtlichen Kosten wurden in Höhe der Überdeckungen gemindert und in Höhe Unterdeckung erhöht.

Die einzelnen Ansätze sind den beigefügten Kalkulationsunterlagen zu entnehmen.

Die Straßenreinigungsgebührensatzung soll zum 1. Januar 2016 in Kraft treten.

Kostenstellenrechnung (Zeitraum 2016-2017)

Die gesamten gebührenfähigen Kosten in Höhe von 11.249.900 EUR sind den Haupt- und Nebenkostenstellen auf der Grundlage der beigefügten Kalkulationsunterlagen in folgender Höhe zuzuordnen:

- Fahrbahnreinigung einschließlich Radwege und Parkplätze	6.680.700 EUR
- Gehbahnreinigung	1.851.200 EUR
- Winterdienst Stadt	2.064.100 EUR
- Papierkorbentleerung	609.300 EUR
- Ölspurbeseitigung	44.600 EUR

Fahrbahnreinigung

Ermittlung des nicht umlagefähigen Anteils der Kosten in der Fahrbahnreinigung

Der Bereich Straßenreinigung hat gemäß Straßenreinigungssatzung einen Reinigungsumfang von 102.512.844 Reinigungsmetern für die Reinigung der Fahrbahnen, Radwege und Parkplätze in den Jahren 2016 bis 2017 zu erbringen.

Als nicht umlagefähiger Anteil wurden 28,71 % der Gesamtreinigungsleistung ermittelt, welcher sich wie folgt ergibt:

Reinigungs- klasse	Reinigungen im Jahr	Reinigungsmeter (RM) - Plan		
		2016	2017	2016-2017
I	156	1.926.912	1.926.912	3.853.824
I a	156	826.332	826.332	1.652.664
I b	156	549.120	549.120	1.098.240
I c	364	481.936	481.936	963.872
II	156	9.002.760	9.002.760	18.005.520
III	104	16.452.696	16.452.696	32.905.392
IV	52	11.902.020	11.902.020	23.804.040
VI	26	6.267.326	6.267.326	12.534.652
VII	12	168.912	168.912	337.824
1. Zw.-Summe		47.578.014	47.578.014	95.156.028
Radwege	12	3.106.956	3.106.956	6.213.912
Parkplätze	12	251.244	251.244	502.488
zusätzliche Reinigungen		320.208	320.208	640.416
2. Zw.-Summe		3.678.408	3.678.408	7.356.816
Reinigungsumfang		51.256.422	51.256.422	102.512.844

	Anteil Stadt	RM	Anteil in % an RM Gesamt
Allgemeininteresse	12,65%	10.550.042	
Radwege	25,00%	1.553.478	
Parkplätze	25,00%	125.622	
zusätzliche Leistungen	100,00%	640.416	
Anteil Stadt		12.869.558	12,55
nicht veranlagte stadteigene Grundstücke		4.830.728	
Durchgangsstraßen	12,35%	11.752.364	
Anteil Stadt gesamt		29.452.650	28,73

Ermittlung des gebührenpflichtigen Anteils der Kosten für Reinigungsleistungen

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen im Jahr	Reinigungs- meter (RM)
Anteil Gebührenpflichtige 2016			
I	5.558,0	156	867.048
I a	4.384,0	156	683.904
I b	1.769,0	156	275.964
I c	744,0	364	270.816
II	37.082,0	156	5.784.792
III	87.253,0	104	9.074.312
IV	132.862,0	52	6.908.824
VI	94.227,0	26	2.449.902
VII	11.586,0	12	139.032
	375.465,0		26.454.594

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen im Jahr	Reinigungs- meter (RM)
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen 2016

I	4.075,0	52	211.900
I a	2.270,0	52	118.040
I b	1.075,0	52	55.900
I c	112,0	208	23.296
II	25.097,0	52	1.305.044
III	61.609,0	52	3.203.668
IV	36.859,0	26	958.334
	<u>131.097,0</u>		<u>5.876.182</u>

Anteil Gebührenpflichtige ohne Frontmeter in Durchgangsstraßen 2016

I	1.483,0	156	231.348
I a	2.114,0	156	329.784
I b	694,0	156	108.264
I c	632,0	364	230.048
II	12.097,0	156	1.887.132
III	58.161,0	104	6.048.744
IV	157.612,0	52	8.195.824
VI	131.086,0	26	3.408.236
VII	11.586,0	12	139.032
	<u>375.465,0</u>		<u>20.578.412</u>

Anteil Gebührenpflichtige 2017

I	5.558,0	156	867.048
I a	4.384,0	156	683.904
I b	1.769,0	156	275.964
I c	744,0	364	270.816
II	37.082,0	156	5.784.792
III	87.253,0	104	9.074.312
IV	132.862,0	52	6.908.824
VI	94.227,0	26	2.449.902
VII	11.586,0	12	139.032
	<u>375.465,0</u>		<u>26.454.594</u>

davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen 2017

I	4.075,0	52	211.900
I a	2.270,0	52	118.040
I b	1.075,0	52	55.900
I c	112,0	208	23.296
II	25.097,0	52	1.305.044
III	61.609,0	52	3.203.668
IV	36.859,0	26	958.334
	<u>131.097,0</u>		<u>5.876.182</u>

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen im Jahr	Reinigungs- meter (RM)
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Anteil Gebührenpflichtige ohne Frontmeter in Durchgangsstraßen 2017

I	1.483,0	156	231.348
I a	2.114,0	156	329.784
I b	694,0	156	108.264
I c	632,0	364	230.048
II	12.097,0	156	1.887.132
III	58.161,0	104	6.048.744
IV	157.612,0	52	8.195.824
VI	131.086,0	26	3.408.236
VII	11.586,0	12	139.032
	<u>375.465,0</u>		<u>20.578.412</u>

Anteil Gebührenpflichtige 2016

Anteil Gebührenpflichtige	26.454.594 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	5.876.182 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	20.578.412 RM

Anteil Gebührenpflichtige 2017

Anteil Gebührenpflichtige	26.454.594 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	5.876.182 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	20.578.412 RM

Anteil Gebührenpflichtige 2016-2017

Anteil Gebührenpflichtige	52.909.188 RM
davon: veranlagte Frontmeter in Durchgangsstraßen	11.752.364 RM
Anteil Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen	41.156.824 RM

**Ermittlung des Stadtanteils der Kosten für Reinigungsleistungen
(nicht veranlagte stadt eigene Grundstücke)**

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen im Jahr	Reinigungs- meter (RM)
-----------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Anteil Stadt 2016

I	331,0	156	51.636
I a	0,0	156	0
I b	205,0	156	31.980
I c	0,0	364	0
II	1.436,0	156	224.016
III	10.559,0	104	1.098.136
IV	13.484,0	52	701.168
VI	11.696,0	26	304.096
VII	361,0	12	4.332
	<u>38.072,0</u>		<u>2.415.364</u>

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen im Jahr	Reinigungs- meter (RM)
<u>Anteil Stadt 2017</u>			
I	331,0	156	51.636
I a	0,0	156	0
I b	205,0	156	31.980
I c	0,0	364	0
II	1.436,0	156	224.016
III	10.559,0	104	1.098.136
IV	13.484,0	52	701.168
VI	11.696,0	26	304.096
VII	361,0	12	4.332
	<u>38.072,0</u>		<u>2.415.364</u>

Anteil Stadt 2016-2017 4.830.728 RM

Gehbahnreinigung

Ermittlung des nicht umlagefähigen Anteils der Kosten in der Gehbahnreinigung

In der Reinigungsklasse I werden auch die Gehwege von der Stadt gereinigt.
Für den Kalkulationszeitraum von 2016 bis 2017 ist eine Kehrleistung von 11.222.656
Reinigungsmetern zu erbringen.

Als nicht umlagefähiger Anteil wurden 48,29 % der gesamten Reinigungsleistung ermittelt,
welcher sich wie folgt ergibt:

Reinigungs- klasse	Reinigungen im Jahr	Reinigungsmeter (RM) - Plan		
		2016	2017	2016-2017
I	156	1.157.364	1.157.364	2.314.728
I a	260	1.377.220	1.377.220	2.754.440
I b	364	1.281.280	1.281.280	2.562.560
I c	364	481.936	481.936	963.872
1. Zw.-Summe		4.297.800	4.297.800	8.595.600
zusätzliche Reinigungen		1.313.528	1.313.528	2.627.056
Reinigungsumfang		5.611.328	5.611.328	11.222.656

	Anteil Stadt	RM	Anteil in % an RM Gesamt
Allgemeininteresse	25,32%	2.176.320	
davon:			
Reinigungsklasse I	5,00%	115.736	
Reinigungsklasse I a	30,00%	826.332	
Reinigungsklasse I b	35,00%	896.896	
Reinigungsklasse I c	35,00%	337.355	
sonstige Reinigungen	100,00%	2.627.056	
Anteil Stadt		4.803.376	42,80
nicht veranlagte stadteigene Grundstücke		615.576	
Anteil Stadt gesamt		5.418.952	48,29

Ermittlung des gebührenpflichtigen Anteils der Kosten für Reinigungsleistungen

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen im Jahr	Reinigungs- meter (RM)	davon: Anteil Stadt (RM)	Anteil Stadt %
<u>Anteil Gebührenpflichtige 2016</u>					
I	5.492,0	156	856.752	42.838	5,00%
I a	4.384,0	260	1.139.840	341.952	30,00%
I b	1.769,0	364	643.916	225.371	35,00%
I c	632,0	364	230.048	80.517	35,00%
	<u>12.277,0</u>		<u>2.870.556</u>	<u>690.677</u>	

Anteil Gebührenpflichtige 2017

I	5.492,0	156	856.752	42.838	5,00%
I a	4.384,0	260	1.139.840	341.952	30,00%
I b	1.769,0	364	643.916	225.371	35,00%
I c	632,0	364	230.048	80.517	35,00%
	<u>12.277,0</u>		<u>2.870.556</u>	<u>690.677</u>	

Anteil Gebührenpflichtige 2016-2017 5.741.112 RM
davon: Anteil Stadt 1.381.354 RM

Ermittlung des Stadtanteils der Kosten für Reinigungsleistungen
(nicht veranlagte stadt eigene Grundstücke)

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Reini- gungen im Jahr	Reinigungs- meter (RM)	davon: Anteil Stadt (RM)	Anteil Stadt %
<u>Anteil Stadt 2016</u>					
I	1.276,0	156	199.056	9.953	5,00%
I a	71,0	260	18.460	5.538	30,00%
I b	248,0	364	90.272	31.595	35,00%
I c	0,0	364	0	0	35,00%
	<u>1.595,0</u>		<u>307.788</u>	<u>47.086</u>	

Anteil Stadt 2017

I	1.276,0	156	199.056	9.953	5,00%
I a	71,0	260	18.460	5.538	30,00%
I b	248,0	364	90.272	31.595	35,00%
I c	0,0	364	0	0	35,00%
	<u>1.595,0</u>		<u>307.788</u>	<u>47.086</u>	

Anteil Stadt 2016-2017 615.576 RM
davon: Anteil Stadt 94.172 RM

Kostenträgerrechnung

Fahrbahnreinigung

Kosten Fahrbahnreinigung	6.680.700 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	71.900 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	411.600 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	16.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2013	84.000 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014	5.400 EUR
abzgl. Unterdeckung 2014	10.000 EUR
Zw.-Summe	6.249.800 EUR
abzgl. Anteil nicht umlagefähige Kosten 12,55%	784.606 EUR
Zw.-Summe	5.465.194 EUR
zzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	71.900 EUR
zzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	411.600 EUR
gebührenfähige Kosten (Anteil nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)	5.948.694 EUR
abzgl. Stadtanteil nicht veranlagte Grundstücke	497.700 EUR
gebührenfähige Kosten (Durchgangsstraßen)	5.450.994 EUR
abzgl. Stadtanteil Durchgangsstraßen	1.206.000 EUR
abzgl. Überdeckung 2013	84.000 EUR
zzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014	5.400 EUR
zzgl. Unterdeckung 2014	10.000 EUR
gebührenfähige Kosten (Gebührenpflichtige)	4.176.394 EUR

Danach ergibt sich folgende Gebührenberechnung:

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) -
Stadtanteil (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke):

$$\begin{array}{l}
 \text{gebührenfähige Kosten (EUR) - Stadtanteil} \\
 \text{-----} \\
 \text{gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM} \\
 \text{(einschließlich nicht veranlagter Stadtanteile)} \\
 \\
 5.948.694 \text{ EUR} \\
 \text{-----} \\
 57.739.916 \text{ RM}
 \end{array}
 = \text{EUR/RM}$$

$$= 0,103026 \text{ EUR/RM}$$

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Kosten je	Gebühr pro	FM/Monat
		RM EUR/RM	FM/Jahr EUR	EUR
I	156	0,103026	16,0720	1,3393
I a	156	0,103026	16,0720	1,3393
I b	156	0,103026	16,0720	1,3393
I c	364	0,103026	37,5013	3,1251
II	156	0,103026	16,0720	1,3393
III	104	0,103026	10,7147	0,8929
IV	52	0,103026	5,3573	0,4464
VI	26	0,103026	2,6787	0,2232
VII	12	0,103026	1,2363	0,1030

Kosten für nicht veranlagte stadteigene Grundstücke

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Kosten	Kosten/ Monat	Kosten/ Jahr
	(Durchschnitt)	EUR/RM	EUR	EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2016</u>				
I	331,0	1,3393	443,32	5.320
I a	0,0	1,3393	0,00	0
I b	205,0	1,3393	274,56	3.295
I c	0,0	3,1251	0,00	0
II	1.436,0	1,3393	1.923,28	23.079
III	10.559,0	0,8929	9.428,02	113.136
IV	13.484,0	0,4464	6.019,86	72.238
VI	11.696,0	0,2232	2.610,81	31.330
VII	361,0	0,1030	37,19	446
	<u>38.072,0</u>			<u>248.845</u>
			gerundet	248.800

Wirtschaftsjahr 2017

I	331,0	1,3393	443,32	5.320
I a	0,0	1,3393	0,00	0
I b	205,0	1,3393	274,56	3.295
I c	0,0	3,1251	0,00	0
II	1.436,0	1,3393	1.923,28	23.079
III	10.559,0	0,8929	9.428,02	113.136
IV	13.484,0	0,4464	6.019,86	72.238
VI	11.696,0	0,2232	2.610,81	31.330
VII	361,0	0,1030	37,19	446
	<u>38.072,0</u>			<u>248.845</u>
			gerundet	248.900

Wirtschaftsjahre 2016-2017

gerundet **497.689**
497.700

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) -
Durchgangsstraßen:

gebührenfähige Kosten (EUR) - Durchgangsstraßen
----- = EUR/RM

gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM
(Gebührenpflichtige einschließlich Durchgangsstraßen)

5.450.994 EUR

52.909.188 RM

=

0,103025 EUR/RM

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Kosten je RM	Gebühr pro FM/Jahr	FM/Monat
		EUR/RM	EUR	EUR
I	52	0,103025	5,3573	0,4464
I a	52	0,103025	5,3573	0,4464
I b	52	0,103025	5,3573	0,4464
II	52	0,103025	5,3573	0,4464
III	52	0,103025	5,3573	0,4464
IV	26	0,103025	2,6787	0,2232

Reinigungs- klasse	Gebührens-vorschlag Fahrbahnreinigung Kosten je Frontmeter (FM)	bisherige Gebühr monatlich
I	0,45 EUR	0,40 EUR
I a	0,45 EUR	
I b	0,45 EUR	
II	0,45 EUR	0,40 EUR
III	0,45 EUR	0,40 EUR
IV	0,22 EUR	0,20 EUR

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Stadt (Durchgangsstraßen)

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Monate	Gebühren EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2016</u>				
I	4.075,0	0,4464	12	21.831
I a	2.270,0	0,4464	12	12.161
I b	1.075,0	0,4464	12	5.759
II	25.097,0	0,4464	12	134.453
III	61.609,0	0,4464	12	330.059
IV	36.859,0	0,2232	12	98.733
				<u>602.996</u>
			gerundet	603.000

<u>Wirtschaftsjahr 2017</u>				
I	4.075,0	0,4464	12	21.831
I a	2.270,0	0,4464	12	12.161
I b	1.075,0	0,4464	12	5.759
II	25.097,0	0,4464	12	134.453
III	61.609,0	0,4464	12	330.059
IV	36.859,0	0,2232	12	98.733
				<u>602.996</u>
			gerundet	603.000

Wirtschaftsjahre 2016-2017		1.205.993
	gerundet	1.206.000

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) -
Gebührenpflichtige:

gebührenfähige Kosten (EUR) - Gebührenpflichtige		= EUR/RM

gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM (Gebührenpflichtige ohne Durchgangsstraßen)		
4.176.394 EUR		
-----	=	0,101475 EUR/RM
41.156.824 RM		

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Kosten je RM	Gebühr pro FM/Zeitraum	FM/Monat
		EUR/RM	EUR	EUR
I	156	0,101475	15,8301	1,3192
I a	156	0,101475	15,8301	1,3192
I b	156	0,101475	15,8301	1,3192
I c	364	0,101475	36,9369	3,0781
II	156	0,101475	15,8301	1,3192
III	104	0,101475	10,5534	0,8795
IV	52	0,101475	5,2767	0,4397
VI	26	0,101475	2,6384	0,2199
VII	12	0,101475	1,2177	0,1015

Reinigungs- klasse	Gebührevorschlag	bisherige Gebühr
	Fahrbahnreinigung Kosten je Frontmeter (FM) monatlich	
I	1,32 EUR	1,26 EUR
I a	1,32 EUR	
I b	1,32 EUR	
I c	3,08 EUR	
II	1,32 EUR	1,26 EUR
III	0,88 EUR	0,84 EUR
IV	0,44 EUR	0,42 EUR
VI	0,22 EUR	0,21 EUR
VII	0,10 EUR	0,10 EUR

Gebührenaufkommen der Fahrbahnreinigung - Anteil Gebührenpflichtige

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Gebühren- satz	Monate	Gebühren
	(Durchschnitt)	EUR/FM		EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2016</u>				
I	1.483,0	1,3192	12	23.476
I a	2.114,0	1,3192	12	33.465
I b	694,0	1,3192	12	10.986
I c	632,0	3,0781	12	23.344
II	12.097,0	1,3192	12	191.497
III	58.161,0	0,8795	12	613.797
IV	157.612,0	0,4397	12	831.672
VI	131.086,0	0,2199	12	345.851
VII	11.586,0	0,1015	12	14.108
				<u>2.088.197</u>
			gerundet	<u>2.088.200</u>

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Monate	Gebühren EUR
Wirtschaftsjahr 2017				
I	1.483,0	1,3192	12	23.476
I a	2.114,0	1,3192	12	33.465
I b	694,0	1,3192	12	10.986
I c	632,0	3,0781	12	23.344
II	12.097,0	1,3192	12	191.497
III	58.161,0	0,8795	12	613.797
IV	157.612,0	0,4397	12	831.672
VI	131.086,0	0,2199	12	345.851
VII	11.586,0	0,1015	12	14.108
				<u>2.088.197</u>
			gerundet	2.088.200
Wirtschaftsjahre 2016-2017				4.176.394
			gerundet	4.176.400

Gehbahnreinigung

Kosten Gehbahnreinigung	1.851.200 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	20.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2013	37.600 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014	800 EUR
zzgl. Überdeckung 2014	14.200 EUR
Zw.-Summe	1.882.200 EUR
Anteil nicht umlagefähigen Kosten 42,80%	805.595 EUR
gebührenfähige Kosten (Anteil nicht veranlagte stadteigene Grundstücke)	1.076.605 EUR
abzgl. Überdeckung 2013	37.600 EUR
zzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014	800 EUR
abzgl. Überdeckung 2014	14.200 EUR
abzgl. Stadtanteil nicht veranlagte Grundstücke	112.500 EUR
gebührenfähige Kosten (Gebührenpflichtige)	913.105 EUR

Danach ergibt sich folgende Gebührenberechnung:

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) - **Stadtanteil (nicht veranlagte stadteigene Grundstücke):**

gebührenfähige Kosten (EUR) - Stadtanteil		= EUR/RM

gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM (einschließlich nicht veranlagter Stadtanteil)		
1.076.605 EUR	=	0,169366 EUR/RM

6.356.688 RM		
1.475.526 RM Stadtanteil	=	23,21%

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Stadtanteil	Umlage EUR/RM	Kosten je	Gebühr pro	
				RM	FM/Jahr	FM/Monat
				EUR/RM	EUR	EUR
I	156	5%	18,21%	0,200211	31,2329	2,6027
I a	260	30%	-6,79%	0,157870	41,0461	3,4205
I b	364	35%	-11,79%	0,149401	54,3820	4,5318
I c	364	35%	-11,79%	0,149401	54,3820	4,5318

Kosten für nicht veranlagte stadteigene Grundstücke

Reinigungs- klasse	Frontmeter	Kosten	Kosten/ Monat	Kosten/ Jahr
	(Durchschnitt)	EUR/FM	EUR	EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2016</u>				
I	1.276,0	2,6027	3.321,10	39.853
I a	71,0	3,4205	242,86	2.914
I b	248,0	4,5318	1.123,90	13.487
I c	0,0	4,5318	0,00	0
				<u>56.254</u>
gerundet				56.300
<u>Wirtschaftsjahr 2017</u>				
I	1.276,0	2,6027	3.321,10	39.853
I a	71,0	3,4205	242,86	2.914
I b	248,0	4,5318	1.123,90	13.487
I c	0,0	4,5318	0,00	0
				<u>56.254</u>
gerundet				56.200
Wirtschaftsjahre 2016-2017				112.508
gerundet				112.500

Berechnungsformel für die einmalige Reinigung je veranlagten Frontmeter (FM) - **Gebührenpflichtige:**

gebührenfähige Kosten (EUR) - Gebührenpflichtige

gebührenpflichtige Reinigungsmeter - RM (Gebührenpflichtige) = EUR/RM

913.105 EUR

5.741.112 RM = 0,159047 EUR/RM

1.381.354 RM Stadtanteil = 24,06%

Reinigungs- klasse	Reinigungen pro Jahr	Stadtanteil	Umlage EUR/RM	Kosten je	Gebühr pro	
				RM	FM/Zeitraum	FM/Monat
				EUR/RM	EUR	EUR
I	156	5%	19,06%	0,189362	29,5405	2,4617
I a	260	30%	-5,94%	0,149601	38,8961	3,2413
I b	364	35%	-10,94%	0,141648	51,5599	4,2967
I c	364	35%	-10,94%	0,141648	51,5599	4,2967

Reinigungs- klasse	Gebührens-vorschlag Gehbahnreinigung Kosten je Frontmeter (FM)	bisherige Gebühr monatlich
I	2,46 EUR	2,77 EUR
I a	3,24 EUR	
I b	4,30 EUR	
I c	4,30 EUR	

Gebührenaufkommen der Gehbahnreinigung

Reinigungs- klasse	Frontmeter (Durchschnitt)	Gebühren- satz EUR/FM	Monate	Gebühren EUR
<u>Wirtschaftsjahr 2016</u>				
I	5.492,0	2,4617	12	162.236
I a	4.384,0	3,2413	12	170.521
I b	1.769,0	4,2967	12	91.210
I c	632,0	4,2967	12	32.586
				<u>456.553</u>
			gerundet	<u>456.600</u>
<u>Wirtschaftsjahr 2017</u>				
I	5.492,0	2,4617	12	162.236
I a	4.384,0	3,2413	12	170.521
I b	1.769,0	4,2967	12	91.210
I c	632,0	4,2967	12	32.586
				<u>456.553</u>
			gerundet	<u>456.500</u>
<u>Wirtschaftsjahr 2016-2017</u>				913.105
				gerundet 913.100

Reinigungsleistungen (Fahr- und Gehbahnen)

Die Durchführung von Verkaufsmärkten auf öffentlichen Plätzen erfordert deren zusätzliche Reinigung. Es ist mit einer Leistungsanspruchnahme von 10.000 EUR pro Jahr für die Gehbahnreinigung zu rechnen.

Weiterhin werden Parkplätze von Dritten auf Antrag gereinigt. Hierfür ist mit einer Leistungsanspruchnahme von 8.000 EUR pro Jahr für die Fahrbahnreinigung zu rechnen.

Papierkorbentleerung einschließlich Entsorgung

Zur Sauberhaltung in der Stadt werden in den Jahren 2016 bis 2017 voraussichtlich 305.004 Papierkorbentleerungen einschließlich Entsorgung erfolgen.

Davon entfallen auf

Papierkorbentleerungen auf	Anzahl der	Volumen je	Gesamt-	Anteil in
	Leerungen	Behälter	volumen	Prozent
	Stück	Liter	Liter	%
öffentlichen Straßen (Innenumsatz)	186.742	45	8.403.390	59,78
öffentlichen Straßen Unterflursystem (Innenumsatz)	160	600	96.000	0,68
Märkten und Haltestellen für Dritte	107.510	45	4.837.950	34,41
Märkten - Unterflursystem für Dritte	440	600	264.000	1,88
Hundetoiletten (Abgrenzung)	7.574	45	340.830	2,42
sonstige Veranstaltungen (Abgrenzung)	2.578	45	116.010	0,83
	305.004		14.058.180	100,00

gebührenfähige Kosten	609.300 EUR
zzgl. Überdeckung 2013	9.600 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014	200 EUR
zzgl. Überdeckung 2014	3.200 EUR
gebührenfähige Kosten	621.900 EUR
davon: öffentliche Straßen	371.746 EUR
öffentliche Straßen - Hundetoiletten	15.077 EUR
öffentliche Straßen - Unterflursystem	4.247 EUR
sonstige Veranstaltungen	5.132 EUR
Märkte, Haltestellen für Dritte	225.698 EUR
gebührenfähige Kosten Dritte	225.698 EUR
abzgl. Überdeckung 2013	9.600 EUR
zzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014	200 EUR
abzgl. Überdeckung 2014	3.200 EUR
gebührenfähige Kosten für Dritte	213.098 EUR
davon: Märkte, Haltestellen	202.071 EUR
Märkte - Unterflursystem	11.027 EUR

Mit der Betriebsabrechnung werden die tatsächlichen Kosten für eine Papierkorbentleerung ermittelt. Die Innere Verrechnung - Papierkorbentleerung öffentliche Straßen wird korrigiert. Die Überdeckungen 2013 und 2014 wurden deshalb nur bei der Ermittlung der gebührenfähigen Kosten für die Papierkorbentleerung Dritte zu berücksichtigen.

Die Kosten je Papierkorbentleerung einschließlich Entsorgung sind wie folgt zu ermitteln:

Papierkorbentleerungen öffentliche Straßen

371.746 EUR				
-----	=	1,9907 EUR/Entleerung		
186.742 Entleerungen				
<u>Wirtschaftsjahr 2016</u>				
93.371 Entleerungen	x	1,99		185.873
			gerundet	185.900
<u>Wirtschaftsjahr 2017</u>				
93.371 Entleerungen	x	1,99		185.873
			gerundet	185.800
Wirtschaftsjahre 2016-2017				371.746
			gerundet	371.700

Entleerungen Hundetoiletten öffentliche Straßen (Abgrenzung)

15.077 EUR				
-----	=	1,9907 EUR/Entleerung		
7.574 Entleerungen				
<u>Wirtschaftsjahr 2016</u>				
3.787 Entleerungen	x	1,99		7.539
			gerundet	7.500
<u>Wirtschaftsjahr 2017</u>				
3.787 Entleerungen	x	1,99		7.539
			gerundet	7.600
Wirtschaftsjahre 2016-2017				15.077
			gerundet	15.100

Papierkorbentleerungen öffentliche Straßen - Unterflursystem

4.247 EUR				
-----	=	26,5426 EUR/Entleerung		
160 Entleerungen				
<u>Wirtschaftsjahr 2016</u>				
80 Entleerungen	x	26,54		2.123
			gerundet	2.100
<u>Wirtschaftsjahr 2017</u>				
80 Entleerungen	x	26,54		2.123
			gerundet	2.200
Wirtschaftsjahre 2016-2017				4.247
			gerundet	4.300

Papierkorbentleerungen sonstige Veranstaltungen (Abgrenzung):

5.132 EUR
----- = 1,9907 EUR/Entleerung
2.578 Entleerungen

Wirtschaftsjahr 2016

1.289 Entleerungen x 1,99 gerundet 2.566
2.600

Wirtschaftsjahr 2017

1.289 Entleerungen x 1,99 gerundet 2.566
2.500

Wirtschaftsjahre 2016-2017

gerundet 5.132
5.100

Papierkorbentleerungen für Dritte

202.071 EUR
----- = 1,8796 EUR/Entleerung
107.510 Entleerungen

Wirtschaftsjahr 2016

53.755 Entleerungen x 1,88 gerundet 101.059
101.100

Wirtschaftsjahr 2017

53.755 Entleerungen x 1,88 gerundet 101.059
101.000

Wirtschaftsjahr 2016-2017

gerundet 202.119
202.100

Papierkorbentleerungen für Dritte - Unterflursystem

11.027 EUR
----- = 25,0608 EUR/Entleerung
440 Entleerungen

Wirtschaftsjahr 2016

220 Entleerungen x 25,06 gerundet 5.513
5.500

Wirtschaftsjahr 2017

220 Entleerungen x 25,06 gerundet 5.513
5.500

Wirtschaftsjahr 2016-2017

gerundet 11.026
11.000

Verrechnungen mit dem Tiefbauamt gemäß Kalkulation

Fahrbahnreinigung nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt

Wirtschaftsjahr 2016

Kosten Fahrbahnreinigung	3.349.200 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	36.000 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	205.800 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	8.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2013 anteilig	42.000 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014 anteilig	2.700 EUR
abzgl. Unterdeckung 2014 anteilig	5.000 EUR
Zw.-Summe	3.133.700 EUR
nicht umlagefähige Kosten 12,55%	393.408 EUR
Summe nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt	393.408 EUR
gerundet	393.400 EUR

Wirtschaftsjahr 2017

Kosten Fahrbahnreinigung	3.331.500 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	35.900 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	205.800 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	8.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2013 anteilig	42.000 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014 anteilig	2.700 EUR
abzgl. Unterdeckung 2014 anteilig	5.000 EUR
Zw.-Summe	3.116.100 EUR
nicht umlagefähige Kosten 12,55%	391.198 EUR
Summe nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt	391.198 EUR
gerundet	391.200 EUR

Wirtschaftsjahre 2016-2017

Kosten Fahrbahnreinigung	6.680.700 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Fußgängerüberwege 75%	71.900 EUR
abzgl. Winterdienstkosten Haltestellen des ÖPNV (Anteil Gebührenpflichtige 75%)	411.600 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	16.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2013	84.000 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014	5.400 EUR
abzgl. Unterdeckung 2014	10.000 EUR
Zw.-Summe	6.249.800 EUR
nicht umlagefähige Kosten 12,55%	784.606 EUR
Summe nicht umlagefähige Kosten - Anteil Stadt	784.606 EUR
gerundet	784.600 EUR

Gehbahnreinigung nicht umlagefähige Kosten

Wirtschaftsjahr 2016

Kosten Gehbahnreinigung	927.000 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	10.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2013 anteilig	18.800 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014 anteilig	400 EUR
zzgl. Überdeckung 2014 anteilig	7.100 EUR
Zw.-Summe	942.500 EUR
nicht umlagefähigen Kosten 42,80%	403.397 EUR
gerundet	403.400 EUR

Wirtschaftsjahr 2017

Kosten Gehbahnreinigung	924.200 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	10.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2013 anteilig	18.800 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014 anteilig	400 EUR
zzgl. Überdeckung 2014 anteilig	7.100 EUR
Zw.-Summe	939.700 EUR
nicht umlagefähigen Kosten 42,80%	402.198 EUR
gerundet	402.200 EUR

Wirtschaftsjahre 2016-2017

Kosten Gehbahnreinigung	1.851.200 EUR
abzgl. Entgelte Reinigungsleistungen	20.000 EUR
zzgl. Überdeckung 2013	37.600 EUR
abzgl. korrigierte Überdeckung 2013 in 2014	800 EUR
zzgl. Überdeckung 2014	14.200 EUR
Zw.-Summe	1.882.200 EUR
nicht umlagefähigen Kosten 42,80%	805.595 EUR
gerundet	805.600 EUR

Zusammenfassung Stadtanteil

Wirtschaftsjahr 2016

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	393.400 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	603.000 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	248.800 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	403.400 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	56.300 EUR
Winterdienst	1.027.600 EUR
	2.732.500 EUR

Wirtschaftsjahr 2017

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	391.200 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	603.000 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	248.900 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	402.200 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	56.200 EUR
Winterdienst	1.036.500 EUR
	2.738.000 EUR

Wirtschaftsjahre 2016-2017

Fahrbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	784.600 EUR
Fahrbahnreinigung (Anteil Durchgangsstraßen)	1.206.000 EUR
Fahrbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	497.700 EUR
Gehbahnreinigung (nicht umlagefähige Kosten)	805.600 EUR
Gehbahnreinigung (nicht veranlagte stadteigenen Grundstücke)	112.500 EUR
Winterdienst	2.064.100 EUR
	<u>5.470.500</u> EUR

Gebührenaufkommen 2016

Fahrbahnreinigung	2.088.200 EUR
Gehbahnreinigung	456.600 EUR
Reinigungsleistungen einschl. Ölspurbeseitigung	40.300 EUR
Papierkorbentleerung	294.600 EUR
Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.732.500 EUR
<u>Gebührenaufkommen 2016</u>	<u>5.612.200</u> EUR

Gebührenaufkommen 2016	5.612.200 EUR
Kosten 2016	5.613.200 EUR
Über-/Unterdeckung 2016	-1.000 EUR

Gebührenaufkommen 2017

Fahrbahnreinigung	2.088.200 EUR
Gehbahnreinigung	456.500 EUR
Reinigungsleistungen einschl. Ölspurbeseitigung	40.300 EUR
Papierkorbentleerung	294.500 EUR
Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.738.000 EUR
<u>Gebührenaufkommen 2017</u>	<u>5.617.500</u> EUR

Gebührenaufkommen 2017	5.617.500 EUR
Kosten 2017	5.616.500 EUR
Über-/Unterdeckung 2017	1.000 EUR

Gebührenaufkommen 2016-2017

Fahrbahnreinigung	4.176.400 EUR
Gehbahnreinigung	913.100 EUR
Reinigungsleistungen einschl. Ölspurbeseitigung	80.600 EUR
Papierkorbentleerung	589.100 EUR
Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	5.470.500 EUR
<u>Gebührenaufkommen 2016-2017</u>	<u>11.229.700</u> EUR

Gebührenaufkommen 2016-2017	11.229.700 EUR
Kosten 2016-2017	11.229.700 EUR
Unter-/Überdeckung 2016-2017	0 EUR

Gegenüberstellung der bisherigen Gebühr und der neuen Gebührensätze

Reinigungs- klasse	bisherige Gebühr je Frontmeter (monatlich)	Gebührevorschlag je Frontmeter (monatlich)	Veränderung in %
<u>Fahrbahnreinigung</u>			
I	1,26 EUR	1,32 EUR	4,76
I a		1,32 EUR	
I b		1,32 EUR	
I c		3,08 EUR	
II	1,26 EUR	1,32 EUR	4,76
III	0,84 EUR	0,88 EUR	4,76
IV	0,42 EUR	0,44 EUR	4,76
VI	0,21 EUR	0,22 EUR	4,76
VII	0,10 EUR	0,10 EUR	0,00
<u>Gehbahnreinigung</u>			
I	2,77 EUR	2,46 EUR	-11,19
I a		3,24 EUR	
I b		4,30 EUR	
I c		4,30 EUR	

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2016	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2016	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehlstg. Dritte	219800 Ölspurb- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
Kosten																
500110 Kraftstoffe	227.300		13.800	213.500	21.000	171.000	18.500	800	0	500	1.700	0	0	0	0	0
500120 Strom	12.000			12.000	0	0	0	0	0	0	400	100	0	1.900	9.600	0
500130 Wasser	2.600			2.600	1.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
500140 Abwasser	3.000			3.000	500	200	0	0	0	0	0	700	0	0	1.600	0
500150 Gas	12.000			12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	30.000			30.000	6.000	20.000	900	2.100	1.000	0	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	300			300	0	100	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	600			600	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	7.000			7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	142.300		15.000	127.300	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	12.300
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	13.500			13.500	4.000	7.800	600	100	600	300	0	100	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.800			1.800	300	1.000	100	0	100	0	300	0	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	452.600	0	28.800	423.800	33.800	200.700	20.100	3.000	123.700	800	2.700	900	0	1.900	23.900	12.300
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	91.600		11.000	80.600	30.000	50.000	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	8.000			8.000	1.500	1.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	881.200			881.200	0	205.800	0	0	631.700	43.700	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	13.600		13.600	8.200	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	980.800	13.600	11.000	983.400	39.700	262.700	0	5.000	632.300	43.700	0	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	2.027.100		6.300	2.020.800	430.700	1.246.200	106.400	3.300	0	0	234.200	0	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.700			2.700	900	1.400	100	0	0	0	300	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	389.900		1.300	388.600	82.500	239.700	20.500	700	0	0	45.200	0	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	11.600			11.600	2.500	7.100	600	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	69.200		300	68.900	14.800	42.300	3.700	100	0	0	8.000	0	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	1.700		100	1.600	400	900	100	0	0	0	200	0	0	0	0	0
617000 Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	-4.000			-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	2.498.200	0	8.000	2.490.200	531.800	1.537.600	131.400	4.100	0	0	285.300	0	0	0	0	0
620100 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen.	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	567.500			567.500	58.100	206.800	38.400	33.400	34.800	0	38.300	10.800	62.300	6.800	55.200	22.600
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ohne kalkulatorische Zinsen (WD ausgenommen)	0	161.900		161.900	16.000	39.000	5.100	4.600	0	0	8.900	0	39.300	0	49.000	0
4. Zw.-Summe Abschreibungen/kalk. Zinsen	567.600	161.900	0	729.500	74.100	245.800	43.500	38.000	34.800	0	47.300	10.800	101.600	6.800	104.200	22.600

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2016	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2016	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehlstg. Dritte	219800 Ölspurb- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
631800 Pacht	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631810 Mieten	2.200			2.200	0	1.500	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0
632000 Fernwärme	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	11.100			11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100	0
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
635100 Sonstige Grundstückskosten	6.500			6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	6.300	0
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	3.500			3.500	600	1.300	100	0	0	400	300	0	300	500	0	0
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	11.000			11.000	0	0	0	0	0	0	1.500	0	500	9.000	0	0
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	7.000			7.000	2.400	4.500	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	3.000			3.000	0	300	0	0	200	0	2.300	0	0	0	0	200
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	6.600			6.600	0	0	0	0	0	0	6.600	0	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	3.000			3.000	0	200	300	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.500			1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	34.900			34.900	3.300	20.200	4.900	800	3.600	100	2.000	0	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	15.000			15.000	2.000	10.500	600	300	1.400	200	0	0	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	20.000			20.000	3.700	6.700	2.200	0	5.000	200	2.200	0	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	18.000			18.000	1.200	13.000	2.800	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	7.800			7.800	1.500	5.500	100	300	300	0	100	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	500			500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	300			300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	200			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	1.500			1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
680100 Porto	200			200	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	1.600			1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	1.300			1.300	200	200	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	2.000			2.000	100	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	800			800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	500			500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.500			1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	10.000			10.000	2.000	5.500	1.000	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	1.000			1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	99.500			99.500	28.100	62.400	2.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	2.000			2.000	1.000	700	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	276.200	0	0	276.200	46.100	132.500	14.400	1.400	12.800	500	32.600	1.800	4.200	800	28.900	200

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2016	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2016	Hauptkostenstellen				Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen					
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurb- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	276.200	0	0	276.200	46.100	132.500	14.400	1.400	12.800	500	32.600	1.800	4.200	800	28.900	200
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	500			500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	8.000			8.000	300	1.700	1.000	0	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	28.600			28.600	5.000	17.600	2.200	0	1.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	60.000	60.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	28.000			28.000	1.600	7.500	3.700	400	1.700	0	900	0	12.100	0	0	100
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	419.300	0	78.000	341.300	53.000	159.300	21.300	1.800	20.300	1.500	36.000	1.800	16.300	800	28.900	300
768500 Kfz.-Steuern	1.500			1.500	0	400	900	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	1.500	0	0	1.500	0	400	900	0	0	0	200	0	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	140.000			140.000	15.000	87.700	5.500	600	30.300	200	700	0	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	476.200	29.600		446.600	42.000	252.000	22.000	5.500	121.400	800	2.500	0	400	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	36.000			36.000	7.000	11.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zw.-Summe Innere Verrechnung	652.200	0	29.600	622.600	64.000	350.700	45.500	6.100	151.700	1.000	3.200	0	400	0	0	0
Zwischensumme 1-7	5.572.200	175.500	155.400	5.592.300	796.400	2.757.200	262.700	58.000	962.800	47.000	374.700	13.500	118.300	9.500	157.000	35.200
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2013	65.600	-33.900		31.700	18.800	42.000	4.800	-33.900	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige korr. Über-/Unterdeck. 2013 in 2014	-3.200	100		-3.100	-400	-2.700	-100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2014	8.700	-37.200		-28.500	7.100	-5.000	1.600	-32.200	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zw.-Summe (+) Über- / (-) Unterdeckung	71.100	-71.000	0	100	25.500	34.300	6.300	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	5.501.100	246.500	155.400	5.592.200	770.900	2.722.900	256.400	124.000	962.800	47.000	374.700	13.500	118.300	9.500	157.000	35.200
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	104.900		104.900	0	0	0	0	0	0	104.900	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	4.800	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	800	0	800	100	600	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
9. Zw.-Summe innerbetriebliche Umlagen	0	118.300	0	118.300	12.700	600	0	0	100	0	104.900	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-9:	5.501.100	364.800	155.400	5.710.500	783.600	2.723.500	256.400	124.000	962.900	47.000	479.600	13.500	118.300	9.500	157.000	35.200

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2016	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2016	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen						216002 Salzsilos	
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehlstg. Dritte	219800 Ölspurbesei- tigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I		215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	5.501.100	364.800	155.400	5.710.500	783.600	2.723.500	256.400	124.000	962.900	47.000	479.600	13.500	118.300	9.500	157.000	35.200
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	4.500			4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zw.-Summe sonstige betriebliche Erträge	63.000	0	55.500	7.500	600	2.400	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	5.438.100	364.800	99.900	5.703.000	783.000	2.721.100	256.400	124.000	958.400	47.000	479.600	13.500	118.300	9.500	157.000	35.200
Umlage Salzsilos (zu 100 % WD Stadt)				0	0	0	0	0	35.200	0	0	0	0	0	0	-35.200
Zw.-Summe	5.438.100	364.800	99.900	5.703.000	783.000	2.721.100	256.400	124.000	993.600	47.000	479.600	13.500	118.300	9.500	157.000	0
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			17.200	-17.200	8.600	105.800	8.600	300	0	0	16.500	0	0	0	-157.000	
Zw.-Summe	5.438.100	364.800	117.100	5.685.800	791.600	2.826.900	265.000	124.300	993.600	47.000	496.100	13.500	118.300	9.500	0	
Umlage Streuguthalle I				0	0	0	0	0	9.100	400	0	0	0	-9.500		
Zw.-Summe	5.438.100	364.800	117.100	5.685.800	791.600	2.826.900	265.000	124.300	1.002.700	47.400	496.100	13.500	118.300	0		
Umlage Rothenseer Straße				0	0	0	0	0	0	0	118.300	0	-118.300			
Zw.-Summe	5.438.100	364.800	117.100	5.685.800	791.600	2.826.900	265.000	124.300	1.002.700	47.400	614.400	13.500	0			
Umlage Streuguthalle II				0	0	0	0	0	12.900	600	0	-13.500				
Zw.-Summe	5.438.100	364.800	117.100	5.685.800	791.600	2.826.900	265.000	124.300	1.015.600	48.000	614.400	0				
Umlage Sachgebietsleitung Straßenreinigung			62.500	-62.500	135.400	384.300	31.200	1.000	0	0	-614.400					
Zw.-Summe	5.438.100	364.800	179.600	5.623.300	927.000	3.211.200	296.200	125.300	1.015.600	48.000	0					
Umlage WD Fußgängerüberwege				0	0	36.000	0	0	12.000	-48.000						
Zw.-Summe	5.438.100	364.800	179.600	5.623.300	927.000	3.247.200	296.200	125.300	1.027.600	0						
Umlage Ölspurbeseitigungsmaschine			0	0	0	102.000	0	-102.000	0							
Gebührenfähige Kosten	5.438.100	364.800	179.600	5.623.300	927.000	3.349.200	296.200	23.300	1.027.600							
Kosten Entleerung Hundetoiletten			7.500	-7.500	0	0	-7.500	0	0							
Zw.-Summe	5.438.100	364.800	187.100	5.615.800	927.000	3.349.200	288.700	23.300	1.027.600							
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			2.600	-2.600	0	0	-2.600	0	0							
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	5.438.100	364.800	189.700	5.613.200	927.000	3.349.200	286.100	23.300	1.027.600							
Einnahmen																
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	2.544.800	0		2.544.800	456.600	2.088.200										
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.596.800	135.700		2.732.500	459.700	1.245.200			1.027.600							
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	106.600	0		106.600			106.600									
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	40.300	0		40.300	10.000	8.000		22.300								
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	188.000	0		188.000			188.000									
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	5.476.500	135.700	0	5.612.200	926.300	3.341.400	294.600	22.300	1.027.600							
Über-/Unterdeckung	38.400			-1.000	-700	-7.800	8.500	-1.000	0							

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2017	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2017	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
Kosten																
500110 Kraftstoffe	227.300		13.800	213.500	21.000	171.000	18.500	800	0	500	1.700	0	0	0	0	0
500120 Strom	12.000			12.000	0	0	0	0	0	0	400	100	0	1.900	9.600	0
500130 Wasser	2.600			2.600	1.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0
500140 Abwasser	3.000			3.000	500	200	0	0	0	0	0	700	0	0	1.600	0
500150 Gas	12.000			12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	30.000			30.000	6.000	20.000	900	2.100	1.000	0	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	300			300	0	100	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	600			600	200	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	7.000			7.000	0	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	142.300		15.000	127.300	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	12.300
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	7.500			7.500	2.100	4.200	400	100	400	200	0	100	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.800			1.800	300	1.000	100	0	100	0	300	0	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	446.600	0	28.800	417.800	31.900	197.100	19.900	3.000	123.500	700	2.700	900	0	1.900	23.900	12.300
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	91.600		11.000	80.600	30.000	50.000	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	8.000			8.000	1.500	1.500	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	881.200			881.200	0	205.800	0	0	631.700	43.700	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	13.600		13.600	8.200	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	980.800	13.600	11.000	983.400	39.700	262.700	0	5.000	632.300	43.700	0	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	2.075.500		8.200	2.067.300	440.400	1.274.000	108.800	3.400	0	0	240.700	0	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.700			2.700	900	1.400	100	0	0	0	300	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	399.300		1.700	397.600	84.400	245.100	21.000	700	0	0	46.400	0	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	11.800			11.800	2.500	7.300	600	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	70.600		300	70.300	15.100	43.200	3.700	100	0	0	8.200	0	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	1.700		100	1.600	400	900	100	0	0	0	200	0	0	0	0	0
617000 Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	-4.000			-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	2.557.600	0	10.300	2.547.300	543.700	1.571.900	134.300	4.200	0	0	293.200	0	0	0	0	0
620100 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen.	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	577.300			577.300	69.200	181.400	49.300	32.600	44.100	0	43.000	10.800	62.400	6.800	55.000	22.700
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen (WD ausgenommen)	0	143.300		143.300	13.100	29.900	8.700	3.200	0	0	9.000	0	35.000	0	44.400	0
4. Zw.-Summe Abschreibungen/kalk. Zinsen	577.400	143.300	0	720.700	82.300	211.300	58.000	35.800	44.100	0	52.100	10.800	97.400	6.800	99.400	22.700

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2017	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2017	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerung/ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
631800 Pacht	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631810 Mieten	2.200			2.200	0	1.700	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
632000 Fernwärme	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	11.100			11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.100	0
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000			2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
635100 Sonstige Grundstückskosten	6.500			6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	6.300	0
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	3.500			3.500	400	1.500	100	0	0	400	300	0	300	500	0	0
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	11.000			11.000	0	0	0	0	0	0	1.500	0	500	9.000	0	0
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	7.000			7.000	2.400	4.500	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	3.000			3.000	0	300	0	0	200	0	2.300	0	0	0	0	200
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	6.600			6.600	0	0	0	0	0	0	6.600	0	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	3.000			3.000	0	200	300	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.500			1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	34.900			34.900	3.300	20.200	4.900	800	3.600	100	2.000	0	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	15.000			15.000	2.000	10.500	600	300	1.400	200	0	0	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	20.000			20.000	3.700	6.700	2.200	0	5.000	200	2.200	0	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	18.000			18.000	1.200	13.000	2.800	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	7.800			7.800	1.500	5.500	100	300	300	0	100	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	500			500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	300			300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	200			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	1.500			1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
680100 Porto	200			200	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	1.600			1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	1.300			1.300	200	200	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	2.000			2.000	100	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	800			800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	500			500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.500			1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	10.000			10.000	2.000	5.500	1.000	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	1.000			1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	58.300			58.300	5.800	46.000	1.500	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	2.000			2.000	1.000	700	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	235.000	0	0	235.000	23.600	116.500	13.900	1.400	12.600	500	30.600	1.800	4.200	800	28.900	200

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2017	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2017	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleer./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	235.000	0	0	235.000	23.600	116.500	13.900	1.400	12.600	500	30.600	1.800	4.200	800	28.900	200
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	500			500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	8.000			8.000	300	1.700	1.000	0	4.000	0	1.000	0	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	28.600			28.600	5.000	17.600	2.200	0	1.800	1.000	1.000	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	3.000	3.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	60.000	60.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	28.000			28.000	1.600	7.500	3.700	400	1.700	0	900	0	12.100	0	0	100
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	378.100	0	78.000	300.100	30.500	143.300	20.800	1.800	20.100	1.500	34.000	1.800	16.300	800	28.900	300
768500 Kfz.-Steuern	1.500			1.500	0	400	900	0	0	0	200	0	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	1.500	0	0	1.500	0	400	900	0	0	0	200	0	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	140.000		0	140.000	15.000	87.800	5.500	600	30.200	200	700	0	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	476.200	0	29.600	446.600	42.000	252.000	22.000	5.500	121.400	800	2.500	0	400	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	36.000			36.000	7.000	11.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zw.-Summe Innere Verrechnung	652.200	0	29.600	622.600	64.000	350.800	45.500	6.100	151.600	1.000	3.200	0	400	0	0	0
Zwischensumme 1-7	5.594.200	156.900	157.700	5.593.400	792.100	2.737.500	279.400	55.900	971.600	46.900	385.400	13.500	114.100	9.500	152.200	35.300
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2013	65.600	-33.900		31.700	18.800	42.000	4.800	-33.900	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige korr. Über-/Unterdeck. 2013 in 2014	-3.200	100		-3.100	-400	-2.700	-100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2014	8.700	-37.200		-28.500	7.100	-5.000	1.600	-32.200	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zw.-Summe (+) Über- / (-) Unterdeckung	71.100	-71.000	0	100	25.500	34.300	6.300	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	5.523.100	227.900	157.700	5.593.300	766.600	2.703.200	273.100	121.900	971.600	46.900	385.400	13.500	114.100	9.500	152.200	35.300
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	107.400		107.400	0	0	0	0	0	0	107.400	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	7.800	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	4.800	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	800	0	800	100	600	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
9. Zw.-Summe innerbetriebliche Umlagen	0	120.800	0	120.800	12.700	600	0	0	100	0	107.400	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-9:	5.523.100	348.700	157.700	5.714.100	779.300	2.703.800	273.100	121.900	971.700	46.900	492.800	13.500	114.100	9.500	152.200	35.300

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2017	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2017	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerung/ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbesei- tigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	5.523.100	348.700	157.700	5.714.100	779.300	2.703.800	273.100	121.900	971.700	46.900	492.800	13.500	114.100	9.500	152.200	35.300
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	4.500			4.500	0	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zw.-Summe sonstige betriebliche Erträge	63.000	0	55.500	7.500	600	2.400	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	5.460.100	348.700	102.200	5.706.600	778.700	2.701.400	273.100	121.900	967.200	46.900	492.800	13.500	114.100	9.500	152.200	35.300
Umlage Salzsilos (zu 100 % WD Stadt)				0	0	0	0	0	35.300	0	0	0	0	0	0	-35.300
Zw.-Summe	5.460.100	348.700	102.200	5.706.600	778.700	2.701.400	273.100	121.900	1.002.500	46.900	492.800	13.500	114.100	9.500	152.200	0
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			16.700	-16.700	8.300	102.600	8.300	300	0	0	16.000	0	0	0	-152.200	0
Zw.-Summe	5.460.100	348.700	118.900	5.689.900	787.000	2.804.000	281.400	122.200	1.002.500	46.900	508.800	13.500	114.100	9.500	0	0
Umlage Streuguthalle I				0	0	0	0	0	9.100	400	0	0	0	-9.500	0	0
Zw.-Summe	5.460.100	348.700	118.900	5.689.900	787.000	2.804.000	281.400	122.200	1.011.600	47.300	508.800	13.500	114.100	0	0	0
Umlage Rothenseer Straße				0	0	0	0	0	0	0	114.100	0	-114.100	0	0	0
Zw.-Summe	5.460.100	348.700	118.900	5.689.900	787.000	2.804.000	281.400	122.200	1.011.600	47.300	622.900	13.500	0	0	0	0
Umlage Streuguthalle II				0	0	0	0	0	12.900	600	0	-13.500	0	0	0	0
Zw.-Summe	5.460.100	348.700	118.900	5.689.900	787.000	2.804.000	281.400	122.200	1.024.500	47.900	622.900	0	0	0	0	0
Umlage Sachgebietsleitung Straßenreinigung			63.300	-63.300	137.200	389.600	31.700	1.100	0	0	-622.900	0	0	0	0	0
Zw.-Summe	5.460.100	348.700	182.200	5.626.600	924.200	3.193.600	313.100	123.300	1.024.500	47.900	0	0	0	0	0	0
Umlage WD Fußgängerüberwege				0	0	35.900	0	0	12.000	-47.900	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe	5.460.100	348.700	182.200	5.626.600	924.200	3.229.500	313.100	123.300	1.036.500	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Ölspurbeseitigungsmaschine				0	0	102.000	0	-102.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	5.460.100	348.700	182.200	5.626.600	924.200	3.331.500	313.100	21.300	1.036.500							
Kosten Entleerung Hundetoiletten			7.600	-7.600	0	0	-7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe	5.460.100	348.700	189.800	5.619.000	924.200	3.331.500	305.500	21.300	1.036.500							
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			2.500	-2.500	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	5.460.100	348.700	192.300	5.616.500	924.200	3.331.500	303.000	21.300	1.036.500							
Einnahmen																
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	2.544.700	0		2.544.700	456.500	2.088.200										
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.596.800	141.200		2.738.000	458.400	1.243.100			1.036.500							
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	106.500	0		106.500			106.500									
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	40.300	0		40.300	10.000	8.000			22.300							
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerung öffentl. Str.	188.000	0		188.000			188.000									
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	5.476.300	141.200	0	5.617.500	924.900	3.339.300	294.500	22.300	1.036.500							
Über-/Unterdeckung	16.200			1.000	700	7.800	-8.500	1.000	0							

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2016-2017	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2016-2017	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerung/ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
Kosten																
500110 Kraftstoffe	454.600	0	27.600	427.000	42.000	342.000	37.000	1.600	0	1.000	3.400	0	0	0	0	0
500120 Strom	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	800	200	0	3.800	19.200	0
500130 Wasser	5.200	0	0	5.200	3.600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0
500140 Abwasser	6.000	0	0	6.000	1.000	400	0	0	0	0	0	1.400	0	0	3.200	0
500150 Gas	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	60.000	0	0	60.000	12.000	40.000	1.800	4.200	2.000	0	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	600	0	0	600	0	200	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	1.200	0	0	1.200	400	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	284.600	0	30.000	254.600	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	24.600
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	21.000	0	0	21.000	6.100	12.000	1.000	200	1.000	500	0	200	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	3.600	0	0	3.600	600	2.000	200	0	200	0	600	0	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	899.200	0	57.600	841.600	65.700	397.800	40.000	6.000	247.200	1.500	5.400	1.800	0	3.800	47.800	24.600
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	183.200	0	22.000	161.200	60.000	100.000	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	16.000	0	0	16.000	3.000	3.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	1.762.400	0	0	1.762.400	0	411.600	0	0	1.263.400	87.400	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	27.200	0	27.200	16.400	10.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	1.961.600	27.200	22.000	1.966.800	79.400	525.400	0	10.000	1.264.600	87.400	0	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	4.102.600	0	14.500	4.088.100	871.100	2.520.200	215.200	6.700	0	0	474.900	0	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	5.400	0	0	5.400	1.800	2.800	200	0	0	0	600	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	789.200	0	3.000	786.200	166.900	484.800	41.500	1.400	0	0	91.600	0	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	23.400	0	0	23.400	5.000	14.400	1.200	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	139.800	0	600	139.200	29.900	85.500	7.400	200	0	0	16.200	0	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	3.400	0	200	3.200	800	1.800	200	0	0	0	400	0	0	0	0	0
617000 Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	-8.000	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	5.055.800	0	18.300	5.037.500	1.075.500	3.109.500	265.700	8.300	0	0	578.500	0	0	0	0	0
620100 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstä	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.144.800	0	0	1.144.800	127.300	388.200	87.700	66.000	78.900	0	81.300	21.600	124.700	13.600	110.200	45.300
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	305.200	0	305.200	29.100	68.900	13.800	7.800	0	0	17.900	0	74.300	0	93.400	0
4. Zw.-Summe Abschreibungen/kalk. Zinsen	1.145.000	305.200	0	1.450.200	156.400	457.100	101.500	73.800	78.900	0	99.400	21.600	199.000	13.600	203.600	45.300

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2016-2017	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2016-2017	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen								
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos	
631800 Pacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631810 Mieten	4.400	0	0	4.400	0	3.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
632000 Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	22.200	0	0	22.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.200	0
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0
635100 Sonstige Grundstückskosten	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	12.600	0
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	7.000	0	0	7.000	1.000	2.800	200	0	0	0	800	600	0	600	1.000	1.000	0
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	1.000	18.000	0	0
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	14.000	0	0	14.000	4.800	9.000	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	6.000	0	0	6.000	0	600	0	0	400	0	4.600	0	0	0	0	0	400
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	13.200	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0	13.200	0	0	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	6.000	0	0	6.000	0	400	600	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	69.800	0	0	69.800	6.600	40.400	9.800	1.600	7.200	200	4.000	0	0	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	30.000	0	0	30.000	4.000	21.000	1.200	600	2.800	400	0	0	0	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	40.000	0	0	40.000	7.400	13.400	4.400	0	10.000	400	4.400	0	0	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	36.000	0	0	36.000	2.400	26.000	5.600	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	15.600	0	0	15.600	3.000	11.000	200	600	600	0	200	0	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
680100 Porto	400	0	0	400	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	3.200	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	2.600	0	0	2.600	400	400	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	4.000	0	0	4.000	200	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	20.000	0	0	20.000	4.000	11.000	2.000	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	157.800	0	0	157.800	33.900	108.400	3.500	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	4.000	0	0	4.000	2.000	1.400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	511.200	0	0	511.200	69.700	249.000	28.300	2.800	25.400	1.000	63.200	3.600	8.400	1.600	57.800	400	0

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2016-2017	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2016-2017	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerung/ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	216002 Salzsilos
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	511.200	0	0	511.200	69.700	249.000	28.300	2.800	25.400	1.000	63.200	3.600	8.400	1.600	57.800	400
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	16.000	0	0	16.000	600	3.400	2.000	0	8.000	0	2.000	0	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	57.200	0	0	57.200	10.000	35.200	4.400	0	3.600	2.000	2.000	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	56.000	0	0	56.000	3.200	15.000	7.400	800	3.400	0	1.800	0	24.200	0	0	200
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	797.400	0	156.000	641.400	83.500	302.600	42.100	3.600	40.400	3.000	70.000	3.600	32.600	1.600	57.800	600
768500 Kfz.-Steuern	3.000	0	0	3.000	0	800	1.800	0	0	0	400	0	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	3.000	0	0	3.000	0	800	1.800	0	0	0	400	0	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	280.000	0	0	280.000	30.000	175.500	11.000	1.200	60.500	400	1.400	0	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	952.400	0	59.200	893.200	84.000	504.000	44.000	11.000	242.800	1.600	5.000	0	800	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	72.000	0	0	72.000	14.000	22.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zw.-Summe Innere Verrechnung	1.304.400	0	59.200	1.245.200	128.000	701.500	91.000	12.200	303.300	2.000	6.400	0	800	0	0	0
Zwischensumme 1-7	11.166.400	332.400	313.100	11.185.700	1.588.500	5.494.700	542.100	113.900	1.934.400	93.900	760.100	27.000	232.400	19.000	309.200	70.500
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2013	131.200	-67.800	0	63.400	37.600	84.000	9.600	-67.800	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige korr. Über-/Unterdeck. 2013 in 2014	-6.400	200	0	-6.200	-800	-5.400	-200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. anteilige Über-/Unterdeckung 2014	17.400	-74.400	0	-57.000	14.200	-10.000	3.200	-64.400	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zw.-Summe (+) Über-/ (-) Unterdeckung	142.200	-142.000	0	200	51.000	68.600	12.600	-132.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	11.024.200	474.400	313.100	11.185.500	1.537.500	5.426.100	529.500	245.900	1.934.400	93.900	760.100	27.000	232.400	19.000	309.200	70.500
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	212.300	0	212.300	0	0	0	0	0	0	212.300	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	15.600	0	15.600	15.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	9.600	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	1.600	0	1.600	200	1.200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
9. Zw.-Summe innerbetriebliche Umlagen	0	239.100	0	239.100	25.400	1.200	0	0	200	0	212.300	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-9:	11.024.200	713.500	313.100	11.424.600	1.562.900	5.427.300	529.500	245.900	1.934.600	93.900	972.400	27.000	232.400	19.000	309.200	70.500

Gebührenkalkulation 2016-2017

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2016-2017	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2016-2017	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen						216002 Salzsilos	
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerung/ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I		215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	11.024.200	713.500	313.100	11.424.600	1.562.900	5.427.300	529.500	245.900	1.934.600	93.900	972.400	27.000	232.400	19.000	309.200	70.500
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	6.000	0	0	6.000	1.200	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zw.-Summe sonstige betriebliche Erträge	126.000	0	111.000	15.000	1.200	4.800	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	10.898.200	713.500	202.100	11.409.600	1.561.700	5.422.500	529.500	245.900	1.925.600	93.900	972.400	27.000	232.400	19.000	309.200	70.500
Umlage Salzsilos (zu 100 % WD Stadt)				0	0	0	0	0	70.500	0	0	0	0	0	0	-70.500
Zw.-Summe	10.898.200	713.500	202.100	11.409.600	1.561.700	5.422.500	529.500	245.900	1.996.100	93.900	972.400	27.000	232.400	19.000	309.200	0
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude	0	0	33.900	-33.900	16.900	208.400	16.900	600	0	0	32.500	0	0	0	-309.200	0
Zw.-Summe	10.898.200	713.500	236.000	11.375.700	1.578.600	5.630.900	546.400	246.500	1.996.100	93.900	1.004.900	27.000	232.400	19.000	0	0
Umlage Streuguthalle I	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200	800	0	0	0	-19.000	0	0
Zw.-Summe	10.898.200	713.500	236.000	11.375.700	1.578.600	5.630.900	546.400	246.500	2.014.300	94.700	1.004.900	27.000	232.400	0	0	0
Umlage Rothenseer Straße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232.400	0	-232.400	0	0	0
Zw.-Summe	10.898.200	713.500	236.000	11.375.700	1.578.600	5.630.900	546.400	246.500	2.014.300	94.700	1.237.300	27.000	0	0	0	0
Umlage Streuguthalle II	0	0	0	0	0	0	0	0	25.800	1.200	0	-27.000	0	0	0	0
Zw.-Summe	10.898.200	713.500	236.000	11.375.700	1.578.600	5.630.900	546.400	246.500	2.040.100	95.900	1.237.300	0	0	0	0	0
Umlage Sachgebietsleitung Straßenreinigung	0	0	125.800	-125.800	272.600	773.900	62.900	2.100	0	0	-1.237.300	0	0	0	0	0
Zw.-Summe	10.898.200	713.500	361.800	11.249.900	1.851.200	6.404.800	609.300	248.600	2.040.100	95.900	0	0	0	0	0	0
Umlage WD Fußgängerüberwege				0	0	71.900	0	0	24.000	-95.900	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe	10.898.200	713.500	361.800	11.249.900	1.851.200	6.476.700	609.300	248.600	2.064.100	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Ölspurbeseitigungsmaschine				0	0	204.000	0	-204.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	10.898.200	713.500	361.800	11.249.900	1.851.200	6.680.700	609.300	44.600	2.064.100							
Kosten Entleerung Hundetoiletten	0	0	15.100	-15.100	0	0	-15.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe	10.898.200	713.500	376.900	11.234.800	1.851.200	6.680.700	594.200	44.600	2.064.100							
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			5.100	-5.100	0	0	-5.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	10.898.200	713.500	382.000	11.229.700	1.851.200	6.680.700	589.100	44.600	2.064.100							
Einnahmen																
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	5.089.500	0	0	5.089.500	913.100	4.176.400										
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	5.193.600	276.900	0	5.470.500	918.100	2.488.300			2.064.100							
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	213.100	0	0	213.100			213.100									
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	80.600	0	0	80.600	20.000	16.000		44.600								
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerung, öffentl. Str.	376.000	0	0	376.000			376.000									
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	10.952.800	276.900	0	11.229.700	1.851.200	6.680.700	589.100	44.600	2.064.100							
Über-/Unterdeckung	54.600			0	0	0	0	0	0							