

III. Zusammenstellung der zu erwartenden Kosten des Bereichs Straßenreinigung / Winterdienst (entwickelt aus Kostenstellenrechnung S.23ff) - Ansatz für die Jahre 2010-2012

| Kostenart | Bezeichnung | Gesamt | Su. Aufwend. Straßenreinigung | Aufwend. f. Haltestellen | Kleinkehrtechnik Aufwend. für Gehwege | Großkehrtechnik Aufwend. f. Fahrbahn u. Radweg | Su. WD | davon: WD lt. Satzung (nur GW RK1, RK3, RK6) | WD FÜ siehe Anlage 2 | WD Hst. siehe Anlage 1 | Annahme f. eingeschränkten WD d. Straßenbausträgers | ansatzfähige Kosten für Reinkalkulation m. eingeschränktem WD |
|---------------|---|----------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------|--|----------------------|------------------------|---|---|
| 5000 | Su. Aufwend. f. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe | 57.000 | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 | 55.000 | 4.543 | 276 | 2.203 | 47.978 | 9.022 |
| 5900 | Su. Fremdleistungen | 12.000 | 0 | | | | 12.000 | 0 | 0 | 1.661 | 10.339 | 1.661 |
| | Su. Personalkosten | 316.500 | 274.100 | 41.200 | 76.000 | 156.900 | 42.400 | 3.668 | | | 38.732 | 277.768 |
| 6220 | Su. Abschreibungen (siehe Anlage 3) auf Sachanlagen abz. Sopo | 64.400 | 31.300 | 0 | 14.200 | 17.100 | 33.100 | 2.863 | | | 30.237 | 34.163 |
| | Su. Verzins. d. Anlagekapitals (4,5 % d. halben Anschaff.-ko.) einschl. Anteil. Verw.-anl.vermögen | 15.100 | 6.400 | 0 | 2.900 | 3.500 | 8.700 | 753 | | | 7.947 | 7.153 |
| | <i>Verteilungsschlüssel = AHK [€] (siehe Anl. 3)</i> | 667.300 | 282.200 | 0 | 128.100 | 154.100 | 385.100 | | | | | |
| | Su. Fahrzeugkosten: | 147.200 | 98.900 | 3.500 | 35.000 | 60.400 | 48.300 | 4.177 | | | 44.123 | 103.077 |
| 6570 | TÜV, Dekra, ASU, BSU | 700 | 500 | | 300 | 200 | 200 | 17 | | | 183 | 517 |
| 6520 / 6525 | Kfz-Versicherungen | 6.800 | 3.700 | 500 | 2.000 | 1.200 | 3.100 | 268 | | | 2.832 | 3.968 |
| 6530-32 | Kraft- u. Schmierstoffe | 41.400 | 35.400 | 1.700 | 8.700 | 25.000 | 6.000 | 519 | | | 5.481 | 35.919 |
| | Kfz- Reparaturen, Instandhaltung | 98.300 | 59.300 | 1.300 | 24.000 | 34.000 | 39.000 | 3.373 | | | 35.627 | 62.673 |
| 5911 | Su. Verwert. Kehrriecht, Transporte: | 23.500 | 21.500 | 500 | 6.000 | 15.000 | 2.000 | 173 | | | 1.827 | 21.673 |
| | Su. Aufwend. f. Laubberäumung | 8.600 | 8.600 | 0 | 860 | 7.740 | | | | | | 8.600 |
| | <i>Verteilungsschlüssel = AK - Zuordnung</i> | 100% | | | 10% | 90% | | | | | | |
| | Su. Sons. betriebl. Aufwend. | 5.900 | 2.900 | 400 | 700 | 1.800 | 3.000 | 260 | | | 2.740 | 3.160 |
| 6300 | Sonst. betriebl. Aufwend. (Wetterbericht) | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 156 | | | 1.644 | 156 |
| 6330, 6546 | Reinigungsmaterial Arbeitsschutzmaterial, - kleidung, sonst. Betriebsbedarf, Kleingeräte, Lehrgänge, Fachlit., Telefon, Funk | 700 | 500 | 100 | 100 | 300 | 200 | 17 | | | 183 | 517 |
| 6920/ 6930 | Wertbericht. KR, Forderungsverluste | 3.400 | 2.400 | 300 | 600 | 1.500 | 1.000 | 87 | | | 913 | 2.487 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 7320 | Su. Zinsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 7685 | Su. Kfz-Steuern | 1.200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | | | 1.000 | 200 |
| | Uml. Verwalt.-gmk , Bauhof, Beschild. | 94.400 | 94.400 | 2.269 | 7.141 | 84.990 | 0 | 0 | | | 0 | 94.400 |
| | <i>Verhältnis Reinigungsbedarf</i> | 176,61km Fm | 176,61km Fm | 4,16km Fm | 13,36km Fm | 159,09km Fm | | | | | | |
| | Uml. Sonstige und | -4.500 | -4.000 | -600 | -1.200 | -2.200 | -600 | -52 | | | -548 | -4.052 |

III. Zusammenstellung der zu erwartenden Kosten des Bereichs Straßenreinigung / Winterdienst (entwickelt aus Kostenstellenrechnung S.23ff) - Ansatz für die Jahre 2010-2012

| Kostenart | Bezeichnung | Gesamt | Su. Aufwend. Straßenreinigung | Aufwend. f. Haltestellen | Kleinkehrtechnik Aufwend. für Gehwege | Großkehrtechnik Aufwend. f. Fahrbahn u. Radweg | Su. WD | davon: WD lt. Satzung (nur GW RK1, RK3, RK6) | WD FÜ siehe Anlage 2 | WD Hst. siehe Anlage 1 | Annahme f. eingeschränkten WD d. Straßenbaulastträgers | ansatzfähige Kosten für Reinkalkulation m. eingeschränktem WD |
|------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------|---|----------------------|------------------------|--|---|
| | innerbetriebliche Erträge (ohne Sopo) <i>Verteilungsschlüssel: Ak</i> | 8,39 | 7,26 | 1,06 | 2,17 | 4,03 | 1,13 | | | | | |
| | Ko. f. Unterstütz. beim WD d. and. Abt. des Betriebes | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 1.373 | 16.679 | 77.446 | 14.502 | 95.498 |
| | Gewinnvortrag in 2010-2012 <i>Verhältnis der Gebührenmeter</i> | -200.100 <i>176,61km Fm</i> | -200.000 <i>176,61km Fm</i> | -4.700 <i>4,16km Fm</i> | -15.100 <i>13,36km Fm</i> | -180.200 <i>159,09km Fm</i> | 0 | | | | | -200.000 |
| | Zwischensumme <i>Aufteil. Gesamtkosten der Kleinkehrtech. -Aufw. f. Radwege zur Straße -Aufw. Gehwege nach Kehrbahnen</i> | 651.200 <i>143,12km Fm</i> | 336.300 <i>143,12km Fm</i> | 42.769 | 126.501 <i>58,17km Fm</i> | 167.030 <i>84,95km Fm</i> | 314.900 | 17.758 | 16.955 | 81.310 | 198.877 | 452.323 |
| | Umlage der Kosten f. Radwege | 0 | 0 | -75.086 | 75.086 | 0 | | | | | | |
| | Zwischensumme : | 651.200 | 336.300 | 42.769 | 51.415 | 242.116 | 314.900 | 17.758 | 16.955 | 81.310 | 198.877 <i>nicht ü. Satzung finanziert</i> | 452.323 |
| Annahmen: | <i>Aufteilung der Kosten des ges. WD auf eingeschränkten WD auf Satzungsstr. und WD d. Straßenbaulastträgers</i> WD-Verantwortlichkeit auf folgenden Strecken: | | | | | | <i>214,20 km</i> | <i>14,20km Fm</i> | | | <i>200,00 km</i> | |
| | Ansatz f. Kalkulation je Einsatztag | | | | | | <i>164,20 km</i> | <i>14,20km Fm</i> | | | <i>150,00 km</i> | |
| | Anzahl geplanter WD-Einsätze | | | | | | <i>18 x</i> | <i>18 x</i> | <i>18 x</i> | <i>18 x</i> | | |
| | geschätzte WD-Strecke: | | | | | | <i>2.955,60 km</i> | <i>255,60 km</i> | | | <i>2.700,00 km</i> | |
| | Faktor f. Kostenaufteilung: | | | | | | <i>1,0000</i> | <i>0,0865</i> | | | <i>0,9135</i> | |
| | Uml. der Ko. d. eingeschr. WD f. GW | 0 | 17.758 | | 17.758 | 0 | -17.758 | -17.758 | | | | 0 |
| | <i>WD -Strecke GW RK 1,3,6</i> | <i>14,20km Fm</i> | | | <i>14,20km Fm</i> | | | | | | | |
| | Uml. der Ko. WD FÜ (siehe Anlage 2) | 0 | 16.955 | | 0 | 16.955 | -16.955 | | -16.955 | | | 0 |
| | Uml. der Ko. WD Haltestellen (siehe Anlage 1) | 0 | 81.310 | 81.310 | 0 | -81.310 | | | | -81.310 | | 0 |
| | Zwischensumme Aufwendungen: | 651.200 | 452.323 | 124.079 | 69.173 | 259.071 | 198.877 | 0 | 0 | 0 | 198.877 | 452.323 |
| | Verwalt.-kosten d. Stadt | 110.000,00 | 110.000 | 2.600 | 8.300 | 99.100 | 0 | | | | | 110.000 |
| | <i>Verhältnis der Gebührenmeter</i> | <i>176,61km Fm</i> | <i>176,61km Fm</i> | <i>4,16km Fm</i> | <i>13,36km Fm</i> | <i>159,09km Fm</i> | | | | | | |

| III. Zusammenstellung der zu erwartenden Kosten des Bereichs Straßenreinigung / Winterdienst (entwickelt aus Kostenstellenrechnung S.23ff) - Ansatz für die Jahre 2010-2012 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|---|----------------------|-----------------------|--|---|
| Kostenart | Bezeichnung | Gesamt | | Su. Aufwend. Straßenreinigung | Aufwend. f. Haltestellen | Kleinkehrtechnik Aufwend. für Gehwege | Großkehrtechnik Aufwend. f. Fahrbahn u. Radweg | | Su. WD | davon: WD lt. Satzung (nur GW RK1, RK3, RK6) | WD FÜ siehe Anlage 2 | WD Hst. siehe Anlage1 | Annahme f. eingeschränkten WD d. Straßenbaulastträgers | ansatzfähige Kosten für Reinkalkulation m. eingeschränktem WD |
| | Kosten Papierkorbentleerung | 63.500,00 | | 63.500 | 42.300 | 1.600 | 19.600 | | 0 | | | | | 63.500 |
| | Abstimmsumme | 824.700,00 | | 625.823,00 | 168.979,00 | 79.073,00 | 377.771,00 | | 198.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.877,00 | 625.823,00 |
| | Kontollsumme Einzelkalkulation Haltestellen gemäß Anlage 1 | | | | 168.979,00 | | | | | | | | | |
| | 44 KW Straßenreinigung möglich, 8 KW keine Straßenreinigung auf Grund Witterung möglich | | | | | | | | | | | | | |
| | Verteilungsschlüssel = AK - Zuordnung | 8,39 | | 7,26 | 1,06 | 2,17 | 4,03 | | 1,13 | | | | | |
| Erläut. : | Personal ges: | 8,39 | 315.202,13 | 7,26 | 1,06 | 2,17 | 4,03 | | 1,13 | | | | | |
| | GKM-Fahrer/ Vorbeiter/ Beschild. | 1,00 | 43.060,87 | 0,85 | | | 0,85 | | 0,15 | | | | | |
| | GKM-Fahrer | 1,85 | 38.281,76 | 1,57 | | | 1,57 | | 0,28 | | | | | |
| | KKM-Fahrer | 2,00 | 32.953,79 | 1,69 | | 1,69 | | | 0,31 | | | | | |
| | Haltestellen | 1,00 | 37.775,91 | 0,85 | 0,85 | | | | 0,15 | | | | | |
| | Vertretung f. Urlaub/ Krankheit (20%) | 0,87 | 37.931,03 | 0,87 | 0,17 | 0,30 | 0,40 | | | | | | | |
| | Parkbuchten/Plätze/ Wildkrautbeseit.) | 1,00 | 36.867,09 | 0,85 | | 0,10 | 0,75 | | 0,15 | | | | | |
| | Reinigungsengel RSL | 0,35 | 23.095,40 | 0,30 | | | 0,30 | | 0,05 | | | | | |
| | Meisterstelle | 0,32 | 65.236,28 | 0,28 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | | 0,04 | | | | | |
| Afa entspr. Anlagevermögen: | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ansatz in der Kalkulation abzügl. Ertr. A. Auflös. Sopo | 64.400 | | 31.300 | 0 | 14.200 | 17.100 | | 33.100 | 2.863 | | | 30.237 | 34.163 |