

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>	<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>						
	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 Anlage1	Annahme f. eingeschränkten WD d. Straßenbaulastträgers	ansatzfähige Kosten für Reinigungskalkulation 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													
	<i>Verteilungsschlüssel = AK - Zuordnung</i>	<i>8,39</i>		<i>7,26</i>	<i>1,06</i>	<i>2,17</i>	<i>4,03</i>		<i>1,13</i>					
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					
	Reinigungselengel 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