

Vorkalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren 2015
für die Straßenreinigung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

| IV. Ermittlung von Teilgebührensätzen nach Hauptkostenstellen | | Gesamt | privat | | öffentlich | | |
|---|--|------------|------------------|--------------|--------------------|-------------|---------|
| | | | Straßenreinigung | Winterdienst | Papierkorb leerung | Stadtanteil | |
| (1) | (2) | (3) € | (4) € | (5) € | (6) € | (7) € | |
| 26 | Übertrag Kosten | 432.000,00 | 107.500,00 | 256.900,00 | 3.100,00 | 64.500,00 | |
| | Deckungsbeiträge | | | | | | |
| 27 | Erstattung Öffentlichkeitsanteil | 64.500,00 | | | | 64.500,00 | |
| 28 | Erstattung öffentliche Grünflächen | 25.100,00 | 7.300,00 | 17.500,00 | 300,00 | | |
| 29 | Sonstige Einnahmen | 29.700,00 | 12.100,00 | 17.600,00 | | | |
| 30 | | 119.300,00 | 19.400,00 | 35.100,00 | 300,00 | 64.500,00 | |
| 31 | aus Gebühren zu decken | 312.700,00 | 88.100,00 | 221.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 32 | Bezugsgröße m | | 102.000 | 102.000 | 102.000 | | |
| 33 | Kostensatz in Euro je m | | 0,86 | 2,17 | 0,03 | | |
| | Verrechnung Vorjahre | | | | | | |
| 34 | Überdeckung aus 2012 | -15.200,00 | 57% | -8.700,00 | -2.500,00 | -6.200,00 | -100,00 |
| 35 | Unterdeckung aus 2013 | 17.500,00 | | | | | |
| 36 | davon zur Verrechnung Überdeckung aus 2011 | -8.800,00 | | | | | |
| 37 | vortragsfähige Unterdeckung aus 2013 | 8.700,00 | 100% | 8.700,00 | 2.500,00 | 6.200,00 | 100,00 |
| 38 | Summe | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | aus Gebühren zu decken (31 + 38) | 312.700,00 | | 88.100,00 | 221.800,00 | 2.800,00 | |
| 40 | Kostensatz in Euro je m | | | 0,86 | 2,17 | 0,03 | |

V. Ermittlung von Gebührensätzen

| A Teilgebührensätze | | Gebühr 2015 €/m | Über-/Unterdeckung Vj. €/m | Gebühr gesamt €/m | bisher €/m |
|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 41 | Straßenreinigung | 0,86 | 0,00 | 0,86 | |
| 42 | Winterdienst | 2,17 | 0,00 | 2,17 | |
| 43 | Papierkorbleerung | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
| | | 3,06 | | 3,06 | 3,02 |
| B Erstattung für die Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze | | € | | | |
| 44 | allgemeiner Öffentlichkeitsanteil | 15% | 64.500,00 | | |
| 45 | Grünflächenanteil | 8.200 m | 25.100,00 | | |
| | | | 89.600,00 | | |

Betriebsabrechnungsbogen 2015 - Straßenreinigung - Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

| Kostenarten | | Hauptkostenstellen | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| lfd. Nr. | Kostenart | Summe 2015 | VorKST | privat Straßenreinigung | privat Winterdienst | privat Papierkorb leerung | öffentlich Stadtanteil |
| (1) | (2) | (3) € | (4) € | (5) € | (6) € | (7) € | (8) € |
| I. Aufwendungen lt. Kostenrechnung | | | | | | | |
| 1 | Verwaltungskosten | 53.800,00 | 53.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Streugut, Schneeräumung | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3 | Materialaufwand | | | | | | |
| 4 | Energiebezug, Treibstoffe | 23.000,00 | 1.700,00 | 14.500,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 5 | Materialverbrauch | 1.000,00 | 100,00 | 600,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | Fremdleistungen | 17.700,00 | 2.300,00 | 6.900,00 | 5.800,00 | 400,00 | 2.300,00 |
| 7 | Fuhrpark | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Reparatur Fahrzeuge | 14.000,00 | 5.700,00 | 4.700,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 9 | Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Aufw. f. Abfallbeseitigung | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Leistungen Bauhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Wasser Straßenreinigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Löhne | 219.100,00 | 156.900,00 | 0,00 | 52.900,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| 14 | Leistungsverrechnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Sonst. Aufwendungen | 29.600,00 | 25.400,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 500,00 |
| 16 | kalkulatorische Abschreibungen | 38.100,00 | | 14.600,00 | 17.000,00 | 800,00 | 5.700,00 |
| 17 | kalkulatorische Zinsen | 7.500,00 | | 1.500,00 | 4.800,00 | 100,00 | 1.100,00 |
| 18 | | <u>432.000,00</u> | <u>254.100,00</u> | <u>44.800,00</u> | <u>105.400,00</u> | <u>1.300,00</u> | <u>26.400,00</u> |
| II. Umlage der Vorkostenstellen | | | | | | | |
| 19 | auf Straßenreinigung | | -62.700,00 | 62.700,00 | | | |
| 20 | auf Winterdienst | | -151.500,00 | | 151.500,00 | | |
| 21 | auf Papierkorbleerung | | -1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| 22 | auf öffentlichen Stadtanteil | | -38.100,00 | | | | 38.100,00 |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | <u>-254.100,00</u> | <u>62.700,00</u> | <u>151.500,00</u> | <u>1.800,00</u> | <u>38.100,00</u> |
| III. Kosten nach Hauptkostenstellen | | | | | | | |
| 25 | Summe | | <u>0,00</u> | <u>107.500,00</u> | <u>256.900,00</u> | <u>3.100,00</u> | <u>64.500,00</u> |

Kalkulatorische Zinsen 2015 - Straßenreinigung - Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

| | | Ermittlungsschema nach KAG | | | | Hauptkostenstellen | | | |
|---|-----|--|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Lfd. Nr. | (1) | Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, kalkulatorische Zinsen (2) | Stichtag bzw. Jahr (3) | kalkulator. Ansatz | | privat Straßenreinigung € | privat Winterdienst € | privat Papierkorb leerung € | öffentlich Stadtanteil € |
| | | | | relativ (5) % | absolut (6) € | | | | |
| I Betriebsnotwendiges Anlagevermögen | | | | | | | | | |
| | | + Restbuchwert der fertigen Anlagen | 01.01.2015 | 100% | 184.346,00 | 44.799,25 | 110.117,50 | 1.777,35 | 27.651,90 |
| | | + Anlagezugänge | 2015 | 50% | 23.250,00 | 0,00 | 18.275,00 | 1.487,50 | 3.487,50 |
| | | ./. Abschreibungen | 2015 | 50% | -19.063,50 | -7.279,40 | -8.522,10 | -402,48 | -2.859,53 |
| | | = Anlagevermögen gesamt | 01.07.2015 | | 188.532,50 | 37.519,85 | 119.870,40 | 2.862,38 | 28.279,88 |
| II Abzugskapital | | | | | | | | | |
| | | | 2015 | 100% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III Kalkulatorische Zinsen | | | | | | | | | |
| | | = Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital | | | 188.532,50 | 37.519,85 | 119.870,40 | 2.862,38 | 28.279,88 |
| | | x Zinssatz | | | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
| | | = Kalkulatorische Zinsen | 2015 | | 7.541,30 | 1.500,79 | 4.794,82 | 114,50 | 1.131,20 |

einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz 4,00%