

**Vorkalkulation kostendeckender Benutzungsgebühren 2016
für die Straßenreinigung der Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe**

IV. Ermittlung von Teilgebührensätzen nach Hauptkostenstellen

(1)	(2)	Gesamt	privat	privat	privat	öffentlich
			Straßenreinigung	Winterdienst	Papierkorb leerung	Stadtanteil
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		€	€	€	€	€
26	Übertrag Kosten	433.900,00	161.100,00	202.000,00	5.800,00	65.000,00
	Deckungsbeiträge					
27	Erstattung Öffentlichkeitsanteil	65.000,00				65.000,00
28	Erstattung öffentliche Grünflächen	26.800,00	11.700,00	14.700,00	400,00	
29	Sonstige Einnahmen	30.000,00	14.300,00	15.700,00		
30		121.800,00	26.000,00	30.400,00	400,00	65.000,00
31	aus Gebühren zu decken	312.100,00	135.100,00	171.600,00	5.400,00	0,00
32	Bezugsgröße m		100.000	100.000	100.000	
33	Kostensatz in Euro je m		1,35	1,72	0,05	
	Verrechnung Vorjahre					
34	Überdeckung aus xxx	0,00 0%	0,00	0,00	0,00	
35	vortragsfähige Unterdeckung aus 2014	43.412,48 33%	14.326,12	6.201,41	7.876,84	247,87
36	Summe		14.326,12	6.201,41	7.876,84	247,87
37	aus Gebühren zu decken (31 + 38)		326.426,12	141.301,41	179.476,84	5.647,87
38	Kostensatz in Euro je m		1,41	1,79	0,06	

V. Ermittlung von Gebührensätzen

A Teilgebührensätze		Gebühr 2016	Über-/Unterdeckung Vj.	Gebühr gesamt	bisher
		€/m	€/m	€/m	€/m
39	Straßenreinigung	1,35	0,06	1,41	
40	Winterdienst	1,72	0,07	1,79	
41	Papierkorbleerung	0,05	0,01	0,06	
		3,12		3,26	3,06
B Erstattung für die Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze		€			
42	allgemeiner Öffentlichkeitsanteil	15%	65.000,00		
43	Grünflächenanteil	8.213 m	26.800,00		
			91.800,00		

Betriebsabrechnungsbogen 2016 - Straßenreinigung - Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Kostenarten		Hauptkostenstellen				
Ifd. Nr.	Kostenart	Summe 2016	privat Straßenreinigung	privat Winterdienst	privat Papierkorb leerung	öffentlich Stadtanteil
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
		€	€	€	€	€
I. Aufwendungen lt. Kostenrechnung						
1	Verwaltungskosten	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Streugut, Schneeräumung	9.000,00	0,00	7.700,00	0,00	1.300,00
3	Materialaufwand					
4	Energiebezug, Treibstoffe	21.500,00	12.700,00	3.000,00	0,00	2.800,00
5	Materialverbrauch	3.500,00	2.000,00	100,00	0,00	300,00
6	Fremdleistungen	17.700,00	10.400,00	4.500,00	0,00	2.600,00
7	Fuhrpark	4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	600,00
8	Reparatur Fahrzeuge	11.000,00	4.100,00	1.200,00	0,00	900,00
9	Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Aufw. f. Abfallbeseitigung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Leistungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wasser Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Löhne	229.800,00	198.100,00	26.900,00	0,00	4.800,00
14	Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonst. Aufwendungen	28.700,00	2.400,00	1.000,00	0,00	600,00
16	kalkulatorische Abschreibungen	38.000,00	14.800,00	15.700,00	1.800,00	5.700,00
17	kalkulatorische Zinsen	6.200,00	1.200,00	3.900,00	200,00	900,00
18		<u>433.900,00</u>	<u>51.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>20.500,00</u>
II. Umlage der Vorkostenstellen						
19	auf Straßenreinigung	-110.100,00	110.100,00			
20	auf Winterdienst	-138.000,00		138.000,00		
21	auf Papierkorbleerung	-3.800,00			3.800,00	
22	auf öffentlichen Stadtanteil	-44.500,00				44.500,00
23						
24		<u>-296.400,00</u>	<u>110.100,00</u>	<u>138.000,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>44.500,00</u>
III. Kosten nach Hauptkostenstellen						
25	Summe	<u>0,00</u>	<u>161.100,00</u>	<u>202.000,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>65.000,00</u>

Kalkulatorische Zinsen 2016 - Straßenreinigung - Ratzeburger Wirtschaftsbetriebe

Ermittlungsschema nach KAG

Lfd. Nr.	Betriebsnotwendiges Vermögen, Abzugskapital, kalkulatorische Zinsen (2)	Stichtag bzw. Jahr (3)	Betrag gesamt (4) €	kalkulator. Ansatz	
				relativ (5) %	absolut (6) €
I	Betriebsnotwendiges Anlagevermögen				
	+ Restbuchwert der fertigen Anlagen	01.01.2016	169.034,00	100%	169.034,00
	+ Anlagenzugänge	2016	8.500,00	50%	4.250,00
	./. Abschreibungen	2016	-37.972,00	50%	-18.986,00
	= Anlagevermögen gesamt	01.07.2016	139.562,00		154.298,00
II	Abzugskapital	2016	0,00	100%	0,00
			0,00		0,00
III	Kalkulatorische Zinsen				154.298,00
	= Zu verzinsendes aufgewandtes Kapital x Zinssatz				4,00%
	= Kalkulatorische Zinsen	2016			6.171,92

einheitlicher kalkulatorischer Zinssatz 4,00%

Hauptkostenstellen

€	privat Straßenreinigung		privat Winterdienst		privat Papierkorb leerung		öffentlich Stadtanteil	
	€	%	€	%	€	%	€	%
34.688,50		104.702,15		4.288,25		25.355,10		
2.125,00		0,00		1.487,50		637,50		
-7.358,88		-7.881,63		-897,60		-2.847,90		
29.454,63		96.820,53		4.878,15		23.144,70		
0,00		0,00		0,00		0,00		
0,00		0,00		0,00		0,00		
29.454,63		96.820,53		4.878,15		23.144,70		
4,00%		4,00%		4,00%		4,00%		
1.178,19		3.872,82		195,13		925,79		