

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
						Endkostenstellen	Hauptkostenstellen				Nebenkostenstellen		Hilfskostenstellen						Vorkostenstellen				Allgemeine Kostenstellen	
Zeilen-	Sachkonto	Ausgabe/Kostenarten	Gebührenkalkulation	Anteil der	Verteilungs-								zeitabhängiges	zeitabhängiges	zeitabhängiges	zeitabhängiges Entgelt	zeitabhängiges Entgelt	zeitabhängiges Entgelt	Deponierung	Streugut	Verwaltung	Anlagevermögen	Zeilen-	
Nr.		Einnahme/Erlösarten	Plan	Gesamt-	regeln	Große Kehrmasch.	Kleine Kehrmasch.	Kombination	Fahrbahn - WD	Geh-u. Radweg - WD	Nichtsatzung Straßentr.	Nichtsatzung WD	Entgelt KKM	Entgelt KKM	Entgelt man.Reinigung	KKM+man.Reinigung	Winterdienst	Papierkörbe					Nr.	
1			2013	kosten in %		1010	1020	1030	1040	1050	4010	4020	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5010	5020	8010	8020		
2		Gebührenmaßstab 2013:			705.671,10	197.248,58	44.659,76	6.497,29	388.835,27	68.430,20													1	
3																							2	
4		Personalkosten	188.453,84 €	7,48	direkt						10.751,25	7.385,02										170.317,57	3	
5	5222100	Reparatur-u.Wartungskosten	300,00 €	0,01	direkt																	300,00	4	
6	5231100	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	7.981,57 €	0,32	direkt																	7.981,57	5	
7	5231200	Miete Kopierer	- €	0,00	direkt																	0,00	6	
8	5232120	Leasing Fahrzeuge	500,00 €	0,02	direkt																	500,00	7	
9	5251100	Treibstoffe	200,00 €	0,01	direkt																	200,00	8	
10	5251200	Unterhaltung, Wartung Fahrzeuge	200,00 €	0,01	direkt																	200,00	9	
11	5251300	Versicherungen, Steuern Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt																	100,00	10	
12	5261200	Aus-u.Fortbildung	800,00 €	0,03	direkt																	800,00	11	
13	5271116	sächlicher Aufwand für Umlegungen	200,00 €	0,01	direkt																	200,00	12	
14	5271123	Müllentsorgung	- €	0,00	direkt																		13	
15	5271101	Umladestation Straßenreinigung	226.361,82 €	8,99	direkt						27.798,82								198.563,00				14	
16	5271102	Umladestation Winterdienst	52.174,14 €	2,07	direkt														52.174,14				15	
17	5281006	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	direkt																	100,00	16	
18	5411200	Reisekosten	100,00 €	0,00	direkt																	100,00	17	
19	5431001	Bürobedarf	700,00 €	0,03	direkt																	700,00	18	
20	5431002	Vordrucke	100,00 €	0,00	direkt																	100,00	19	
21	5431003	Druck-u. Vervielfältigung	- €	0,00	direkt																	0,00	20	
22	5431004	Bücher-und Zeitschriften	500,00 €	0,02	direkt																	500,00	21	
23	5431005	Porto und Fernsprechgebühren	600,00 €	0,02	direkt																	600,00	22	
24	5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	- €	0,00	direkt																	0,00	23	
25	5431007	öffentliche Bekanntmachung	3.000,00 €	0,12	direkt																	3.000,00	24	
26	5431990	Aufwendung f. Erwerb WG unter 150 €	300,00 €	0,01	direkt																	300,00	25	
27	5441001	Versicherung, allg. Haftpflicht	200,00 €	0,01	direkt																	200,00	26	
28	5457000	Straßenreinigung	- €	0,00	direkt																		27	
29	5457010	Straßenreinigung	780.942,66 €	31,01	direkt	203.546,00	89.026,43	112.020,44			24.415,27		121.863,12	77.496,60	42.000,22	110.574,58							28	
30	5457020	Papierkörbe	266.503,70 €	10,58	direkt						179.000,00							87.503,70					29	
31	5457100	Winterdienst	862.170,00 €	34,24	direkt				362.506,21	170.034,43		102.060,77					81.792,35			145.776,24			30	
32	5811000	Innere Verrechnung	- €	0,00	direkt																		31	
33	5811001	Ämter	115.208,54 €	4,57	direkt																	115.208,54	32	
34	5811002	TUI	10.453,50 €	0,42	direkt																	10.453,50	33	
35	5711990	Abschreibung, f.GWG Sammelposten 150 € -1.000 €	135,61 €	0,01	direkt																		135,61	34
36	5520000	Verzinsung des AV	18,04 €	0,00	direkt																		18,04	35
37	Σ 4 – 36	direkte Stellenkosten	2.518.303,43 €	100,00		203.546,00	89.026,43	112.020,44	362.506,21	170.034,43	241.965,34	109.445,79	121.863,12	77.496,60	42.000,22	110.574,58	81.792,35	87.503,70	250.737,14	145.776,24	311.861,18	153,65	36	
38																							37	
39	39 = 37	verbleibende direkte Stellenkosten	2.518.303,43 €			203.546,00	89.026,43	112.020,44	362.506,21	170.034,43	241.965,34	109.445,79	121.863,12	77.496,60	42.000,22	110.574,58	81.792,35	87.503,70	250.737,14	145.776,24	311.861,18	153,65	38	
40		Umlage Anlagevermögen	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	33,37	14,60	18,37	59,44	27,88												-153,65	39	
41		Umlage Verwaltung	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	67.736,45	29.626,39	37.278,39	120.635,55	56.584,40											-311.861,18		40	
42		Umlage Streugut	0,00		siehe Anlage 3, Pkt 2.4				130.563,27	14.648,40		564,57											41	
43		Umlage Deponierung	0,00		siehe Anlage 2.4	151.968,87	25.969,65	9.460,82	44.607,85	7.566,29	11.163,66												42	
44		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00		direkt						87.503,70												43	
45		Umlage zabh. Winterdienst	0,00		siehe Anlage 3.1.1				51.538,01	24.065,49		6.188,86											44	
46		Umlage zabh. KKM+manuell R.	0,00		siehe Anlage 3.1.1			106.619,39		1.467,03	2.488,16												45	
47		Umlage zabh. manuelle Reinigung	0,00		siehe Anlage 3.1.1	37.213,80				41,02	4.745,40												46	
48		Umlage zabh. KKM	0,00		siehe Anlage 3.1.1		70.708,47			1.409,05	5.379,08												47	
49		Umlage zabh. GKM	0,00		siehe Anlage 3.1.1	111.502,46			4.027,24		6.333,41												48	
50																							49	
51		keine Kostenumlage	-475.777,96 €			572.000,96	215.345,55	265.397,40	713.937,57	275.843,99	359.578,75	116.199,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	
52	39 – 51	Gesamtkosten der Endkostenstelle	2.042.525,47 €			572.000,96	215.345,55	265.397,40	713.937,57	275.843,99													51	
53																							52	
54		abzüglich Überdeckung 2011	510.806,81 €			143.049,37	53.854,88	66.372,15	178.545,72	68.984,69													53	
55	52–54	ansatzfähige Kosten 2013	1.531.718,66 €			428.951,59 €	161.490,66 €	199.025,26 €	535.391,85 €	206.859,30 €													54	
56		davon 74,98 % Kostenumlage	1.148.741,09 €			318.298,57	121.474,55	149.242,75	404.388,68	155.336,54													55	
57	4321060	Straßenreinigungsgebühren	1.148.741,09 €			318.298,57	121.474,55	149.242,75	404.388,68	155.336,54													56	
58																							57	
59		Ergebnis 2013	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €													58	
60		Kostenanteil Stadt	-382.977,57 €			-110.653,02	-40.016,11	-49.782,51	-131.003,17	-51.522,76													59	
61		Kosten pro m in Euro 2013				2,17	3,62	30,63	1,38	3,02													60	
62																								

RK	STADT	GEMEINDEN	GESAMT	Kehrmaschine wöchentliche Reinigung	Klein- kehrmaschine		Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung		Fahrbahn- winterdienst	Geh-/Radweg- winterdienst
					1x wöchentl.	2x wöchentl.	1x wöchentl.	2x wöchentl.		
12	40.215,87	0,00	40.215,87	40.215,87					40.215,87	
14	63,13	0,00	63,13	63,13	63,13				63,13	
15	2.017,85	1.340,76	3.358,61	3.358,61	3.358,61				3.358,61	3.358,61
17	2.241,20	0,00	2.241,20	2.241,20					2.241,20	2.241,20
22	51.840,09	1.894,18	53.734,27	53.734,27					53.734,27	
25	5.637,60	917,55	6.555,15	6.555,15	6.555,15				6.555,15	6.555,15
27	7.096,45	1.300,05	8.396,50	8.396,50					8.396,50	8.396,50
32	39.289,42	9.595,12	48.884,54	48.884,54					48.884,54	
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
35	29.380,54	0,00	29.380,54	29.380,54	29.380,54				29.380,54	29.380,54
37	3.955,41	463,36	4.418,77	4.418,77					4.418,77	4.418,77
42	4.566,53	0,00	4.566,53		4.566,53					4.566,53
43	367,90	0,00	367,90			735,8				367,90
49	996,31	0,00	996,31				996,31			996,31
50	2.750,49	0,00	2.750,49					5.500,98		2.750,49
60	72.668,26	118.918,43	191.586,69						191.586,69	
70	5.398,20	0,00	5.398,20							5.398,20
	268.485,25	134.429,45	402.914,70	197.248,58	44.659,76		6.497,29		388.835,27	68.430,20

Umlage Entsorgungskosten Straßenreinigung und Winterdienst 2013

	Entsorgungskosten	Stadt									
		KST 1010		KST 1020	KST 1030		KST 1040	KST 1050		KST 4010	
		GKM	Parkbuchten	KKM	Manuell	Kombi	GKM	KKM	Manuell	Kombi	STR
Breite in m		2,5		1,26			2,5	1,26			
km		10.927,8900	3.467,16	4.880,8350			336,0000	88,0000			
m		10.927.890,00	3.467.159,93	4.880.835,00			336.000	88.000			
m²	m²	27.319.725,00	8.667.899,83	6.149.852,10		2.240.408,7000	840.000	110.880	772	30.827,00	2.643.656,76
Straßenreinigung Winterdienst	198.563,00	115.365,99	36.602,89		0,00	9.460,82					
	52.174,14							5.888,24	41,00	1.637,06	
	250.737,14	151.968,87		25.969,65	9.460,82		44.607,85	7.566,29			11.163,66

Nebenrechnung

GKM in m²	? m²	27.319.725,00	8.667.899,83
mengenabhängige Kosten GKM	Kosten Parkbuchten	154.520,36	49.025,64

GKM+Parkbuchten +KKM+Manuell+Kombi in m²	? m²	44.377.885,63	2.643.656,76
mengenabhängige Kosten (1010+1020+1030)	Kosten KST 4010	404.592,87	24.102,20

Aufteilung der Miete auf die Produkte des Amtes 70

ZIMMER	GESAMT- MIETE	053 537 040 7240	053 537 010 7230 KST 8010	053 537 020 7220 KST 8010	053 537 030 7210 KST 8010	053 538 010 7000 KST 8010	054 545 010 6750 KST 8010	054 545 010 6750 KST 4010	054 545 010 6750 KST 4020	054 541 998 6700
5007	234,08 €				100% 234,08 €					
5031	262,60 €				100% 262,60 €					
5004	171,30 €			- €		- €	- €			100% 171,30 €
5033	173,87 €						55% 95,63 €	7% 12,17 €	5% 8,69 €	33% 57,38 €
5003	177,30 €						97% 171,98 €		3% 5,32 €	
5003	177,30 €						93% 164,88 €	7% 12,41 €		
5034	354,59 €			100% 354,59 €						
5005	354,59 €	1% 3,55 €	5% 17,73 €	40% 141,84 €	4% 14,18 €	35% 124,11 €	12% 42,55 €	1% 3,55 €	1% 3,55 €	1% 3,55 €
5006	173,87 €	1% 1,74 €	5% 8,69 €	5% 8,69 €	5% 8,69 €	70% 121,71 €	6% 10,43 €	2% 3,48 €	2% 3,48 €	4% 6,95 €
5030	348,60 €	- €	- €	- €	- €	100% 348,60 €	- €	- €	- €	- €
5007	234,08 €		100% 234,08 €							
5032	177,30 €	10% 17,73 €		90% 159,57 €						
5032	177,30 €	1,92857% 3,42 €	10,71429% 19,00 €	27,50000% 48,76 €	17,42857% 30,90 €	8,07143% 14,31 €	21,64286% 38,37 €	1,28571% 2,28 €	0,85714% 1,52 €	10,57143% 18,74 €
5011	173,87 €		25% 43,47 €	25% 43,47 €	20% 34,77 €	5% 8,69 €	25% 43,47 €			
5010	174,13 €	15% 26,12 €	15% 26,12 €	25% 43,53 €	15% 26,12 €	3% 5,22 €	15% 26,12 €	1% 1,74 €	1% 1,74 €	10% 17,41 €
5010	174,13 €					100% 174,13 €				
5008	154,17 €	1,92857% 2,97 €	10,71429% 16,52 €	27,50000% 42,40 €	17,42857% 26,87 €	8,07143% 12,44 €	21,64286% 33,37 €	1,28571% 1,98 €	0,85714% 1,32 €	10,57143% 16,30 €
5036	126,76 €	1,92857% 2,44 €	10,71429% 13,58 €	27,50000% 34,86 €	17,42857% 22,09 €	8,07143% 10,23 €	21,64286% 27,43 €	1,28571% 1,63 €	0,85714% 1,09 €	10,57143% 13,40 €
	50,36 €	1,92857% 0,97 €	10,71429% 5,40 €	27,50000% 13,85 €	17,42857% 8,78 €	8,07143% 4,06 €	21,64286% 10,90 €	1,28571% 0,65 €	0,85714% 0,43 €	10,57143% 5,32 €
5002	327,18 €					100% 327,18 €				
5002/A	102,78 €					100% 102,78 €				
	4.300,14 €	58,94 €	384,58 €	891,54 €	669,09 €	1.253,47 €	665,13 €	39,89 €	27,14 €	310,35 €
	51.601,62 €	707,30 €	4.614,97 €	10.698,54 €	8.029,07 €	15.041,67 € 29.200,00 €	7.981,57 €	478,62 €	325,63 €	3.724,26 €
	76.273,11 €	707,30 €	4.614,97 €	10.698,54 €	8.029,07 €	44.241,67 €	7.981,57 €			

[illegible]

29.10.2012

Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen 2013						
Erstattungspflichtige FB	Restabfallbe- handlung	Abfall- beseitigung	Deponie Saspow	Abwasserbe- seitigung	Straßen- reinigung	Summe
Produkt	053 537 010	053 537 020	053 537 030	053 538 010	054 545 010	
Betrieb	53701	53702		53801	54501	
Erstattungsberechtigte Bereiche						
Öffentlichkeitsarbeit /						
Pressebüro - FB 01	296,05	4.440,74		3.256,54	2.960,49	10.953,82
011 111 020						
zentr. Vergabemanagement	3.767,90	4.037,03		897,12	1.525,10	10.227,15
011 111 030						
Verwaltungsangelegenheiten (Zentrale Dienste, Beschaffung, Personal, Organisation) - FB 10	2.614,41	5.557,46		18.822,93	3.534,15	30.528,95
011 111 050						
Rechtsangelegenheiten- FB 10	3.356,02	5.593,36		16.780,08	12.662,48	38.391,94
011 111 070						
Finanzmanagement - FB 20	4.420,08	140.319,32	3.611,29	34.554,31	91.128,17	274.033,17
011 111 080						
Grundstücks-/Gebäudemanagement - FB 23						0,00
011 111 100						
Rechnungsprüfung - FB 14	4.345,00	4.057,65	3.054,92	8.602,55	3.398,15	23.458,27
011 111 110						
Zw.-Summe VKE	18.799,46	164.005,56	6.666,21	82.913,53	115.208,54	387.593,30
TUI Produkt IT-Service 011 111 060						
FB 10 - Haupt- u. Personalverw.						
FB 10 - Zentr. Datenverarb.	5.175,00	13.282,50	8.418,00	76.348,50	10.453,50	
Archikart/ Profis / ibo Software						
FB 20 - DV Dritte (KIRP)						
Zw.-Summe TUI	5.175,00	13.282,50	8.418,00	76.348,50	10.453,50	113.677,50
Summe KRE	23.974,46	177.288,06	15.084,21	159.262,03	125.662,04	501.270,80

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2013 (pro Mengeneinheit)	Menge 2013	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1010	1040	4010	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1010	1040	4010
							mengenabhängiges Entgelt					zeitabhängiges Entgelt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. 1.	Einsatz Großkehrmaschine													
B.1.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Monat)	10.155,26	12	Monate						121.863,12				
B.1.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.1.2.1	regelmäßige Rinnsteinreinigung (pro km)	14,14	10.927,89	km	154.520,36	KST 1010	154.520,36			111.502,46	KST 1010	111.502,46		
B.1.2.2	Streugutbeseitigung (pro km)	16,61	336	km	5.580,96	KST 1040		5.580,96		4.027,24	KST 1040		4.027,24	
B.1.2.3	regelmäßige Reinigung Parkplätze und sonstiger Flächen (pro m²)	0,01	725.055	m²	7.250,55	KST 4010			7.250,55	5.232,02	KST 4010			5.232,02
B.1.2.4	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	56,53	27	Stunden	1.526,31	KST 4010			1.526,31	1.101,39	KST 4010			1.101,39
B.1.2.5	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke -über 6 km)	0,99		tkm	0,00					0,00				
Gesamt	Großkehrmaschine				168.878,18					121.863,12				
					167.351,87		154.520,36	5.580,96	8.776,86					
	anteilig UA 6750				160.101,32		154.520,36	5.580,96		121.863,12		111.502,46	4.027,24	6.333,41
	davon gebührenwirksam									115.529,71		111.502,46	4.027,24	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2013 (pro Mengeneinheit)	Menge 2013	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1020	1050	4010	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1020	1050	4010
							mengenabhängiges Entgelt					zeitabhängiges Entgelt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. 2.	Einsatz Kleinkehrmaschine (ohne manuelle Reinigung)													
B.2.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Monat)	6.458,05	12	Monate						77.496,60				
B.2.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.2.2.1	regelmäßige Reinigung Geh-und Radwege (pro km)	18,24	4.880,84	km	89.026,43	1020	89.026,43			70.708,47	1020	70.708,47		
B.2.2.2	Streugutbeseitigung (pro km)	20,16	88	km	1.774,08	1050		1.774,08		1.409,05	1050		1.409,05	
B.2.2.3	regelmäßige Reinigung Parkplätze und sonstiger Flächen (pro m²)	0,01	87.390	m²	873,90	4010			873,90	694,09	4010			694,09
B.2.2.4	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	48,35	122	Stunden	5.898,70	4010			5.898,70	4.684,99	4010			4.684,99
B.2.2.5	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke -über 6 km)	0,99		tkm	0,00					0,00				
Gesamt	Kleinkehrmaschine (ohne manuelle Reinigung)				97.573,11					77.496,60				
	anteilig UA 6750				91.674,41		89.026,43	1.774,08	6.772,60	77.496,60		70.708,47	1.409,05	5.379,08
	davon gebührenwirksam				90.800,51		89.026,43	1.774,08		72.117,52		70.708,47	1.409,05	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2013 (pro Mengeneinheit)	Menge 2013	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1010	1050	4010	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1010	1050	4010
							mengenabhängiges	Entgelt				zeitabhängiges	Entgelt	
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11
B. 3.	<u>manuelle Reinigung (ohne Kleinkehrmaschine)</u>													
B.3.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Monat)	7.111,25	12	Monate						85.335,00				
B.3.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.3.2.1	regelmäßige Reinigung Fußgängerzone (pro m²)	0,07	772	m²	54,04	1050		54,04		41,02	1050		41,02	
B.3.2.3	Grundreinigung von Parktaschen bis inklusive 5 Stellplätze (pro Reinigung)	41,06	512	Reinigungen	21.022,72	1010	21.022,72			15.957,68	1010	15.957,68		
B.3.2.4	Grundreinigung von Parktaschen über 5 Stellplätze (pro Reinigung)	82,12	341	Reinigungen	28.002,92	1010	28.002,92			21.256,13	1010	21.256,13		
B.3.2.5	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)													
	Amt 70 Straßenreinigung	31,39	186	Stunden	5.838,54	4010			5.838,54	4.431,85	4010			4.431,85
	Amt 70 Winterdienst	31,39	0	Stunden	0,00	1050		0,00		0,00	1050		0,00	
B.3.2.6	Sondereinsatz Transporter - inkl. Standzeiten/ohne Arbeitskraft (pro Stunde)													
	Amt 70 Straßenreinigung	8,43	49	Stunden	413,07	4010			413,07	313,55	4010			313,55
	Amt 70 Winterdienst	8,43	0	Stunden	0,00	1050		0,00		0,00	1050		0,00	
B.3.2.7	Containerstandplatzreinigung (pro Reinigung)	7,01	8144	Reinigungen	57.089,44					43.334,78				
Gesamt	<u>manuelle Reinigung</u>				112.420,73					85.335,00				
	<u>anteilig UA 6750</u>				55.331,29		49.025,64	54,04	6.251,61	42.000,22		37.213,80	41,02	4.745,40
	<u>davon gebührenwirksam</u>				49.025,64		49.025,64	54,04		37.213,80		37.213,80	41,02	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2013 (pro Mengeneinheit)	Menge 2013	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1030 mengenabhängiges	1050 Entgelt	4010 Entgelt	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1030 zeitabhängiges	1050 Entgelt	4010 Entgelt
1	2	3	4	5	6					7	8	9	10	11
B. 4.	Einsatz Kleinkehrmaschine in Kombination mit manueller Reinigung													
B.4.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Monat)	10.404,28	12	Monate						124.851,36				
B.4.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.4..2.1	regelmäßige Reinigung Fußgängerzone (pro m²)	0,05	2.240.408,70	m²	112.020,44	1030	112.020,44			106.619,39	1030	106.619,39		
B.4.2.2	Streugutbeseitigung Fußgängerzonen (pro m²)	0,05	30.827	m²	1.541,35	1050		1.541,35		1.467,03	1050		1.467,03	
B.4.2.3	regelmäßige Reinigung von Parkplätzen (pro m²)	0,05	52.284	m²	2.614,20	4010			2.614,20	2.488,16	4010			2.488,16
B.4.2.4	regelmäßige Reinigung von Marktplätzen (pro m²)	0,05	300.000	m²	15.000,00					14.276,78				
Gesamt	Kleinkehrmaschine +manuelle Reinigung				131.175,99					124.851,36				
	anteilig UA 6750				116.175,99		112.020,44	1.541,35	2.614,20	110.574,58		106.619,39	1.467,03	2.488,16
	davon gebührenwirksam				113.561,79		112.020,44	1.541,35		108.086,43		106.619,39	1.467,03	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2013 (pro Mengeneinheit)	Menge 2013	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1040	1050	4020	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1040	1050	4020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. 7.	Winterdienst													
B.7.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Tag)	1.081,06	76	Tage						82.160,56				
B.7.2.	mengenabhängiges Entgelt													
	Kontrollfahrten													
B.7.2.1	Fahrbahn (pro km)	6,85	2.665	km	18.255,25	1040	18.255,25			2.635,96	1040	2.635,96		
B.7.2.2	Geh-und Radweg (pro km)	7,62	791	km	6.027,42	1050		6.027,42		870,33	1050		870,33	
	Parkplätze/Kontrolle (pro km)	7,62	41	km	312,42	4020			312,42	45,11	4020			45,11
	Räumen und Streuen													
B.7.2.3	Fahrbahn-Räum-und Streufahrzeug (pro km)	17,04	19.875	km	338.670,00	1040	338.670,00			48.902,05	1040	48.902,05		
B.7.2.4	Geh-und Radwege, einschließlich Fußgängerzonen-Multicar (pro km)	28,13	3.766	km	105.937,58	1050		105.937,58		15.296,79	1050		15.296,79	
B.7.2.5	Parkplätze Multicar (pro km)	31,26	206	km	6.439,56	4020			6.439,56	929,84	4020			929,84
B.7.2.6	Haltestellen Multicar /manuell (pro Haltestelle)	3,31	10.909	Haltestellen	36.108,79	4020			36.108,79	5.213,91	4020			5.213,91
B.7.2.7	Wochenmärkte -Multicar (pro m²)	0,02	90.000	m²	1.800,00					259,91				
B.7.2.8	Wochenmärkte -manuell (pro m²)	0,15	5.000	m²	750,00					108,30				
B.7.2.9	Sonderleistung Räum-und Streufahrzeug (pro Stunde)	153,33	0	Stunden	0,00					0,00				
B.7.2.10	Sonderleistung Multicar (pro Stunde)	84,41	0	Stunden	0,00					0,00				
B.7.2.11	manueller Winterdienst (pro Stunde)	49,65	1.026	Stunden	50.940,90	1050		50.940,90		7.355,58	1050		7.355,58	
B.7.2.12	Einsatz Transporter (pro Stunde)	13,33	282	Stunden	3.759,06	1050		3.759,06		542,79	1050		542,79	
Gesamt	Winterdienst				569.000,98					82.160,56				
	anteilig UA 6750				511.751,02		356.925,25	166.664,96	42.860,77	81.792,35		51.538,01	24.065,49	6.188,86
	davon gebührenwirksam				468.890,25		356.925,25	166.664,96		67.705,13		51.538,01	24.065,49	

Bürodrehstuhl					Amt 70					
Datum	Vorgang	Lageplan: Flächenmaß: Technische Daten:	Zimmer 5010	Nutzungsdauer: Bestandsaufn.: Ansch.kosten:	5 Jahre 16.04.2012 260,80 €					
Haushalts- jahr	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Abschreibungen				Rest- buchwert €	Zinsen 3,80% €
					bisherige €	AfA im lfd. Jahr €	Abgang €	Gesamt- AfA €		
2012	-	260,80 €	-	260,80 €	-	52,16 €	-	52,16 €	208,64 €	4,24 €
2013	260,80 €			260,80 €	52,16 €	52,16 €		104,32 €	156,48 €	6,94 €
2014	260,80 €			260,80 €	104,32 €	52,16 €		156,48 €	104,32 €	
2015	260,80 €			260,80 €	156,48 €	52,16 €		208,64 €	52,16 €	
2016	260,80 €			260,80 €	208,64 €	52,16 €		260,80 €	-	

anteilig in %	Jahr	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt- AfA	Restbuchwert per 31.12.2013	Zinsen 3,80%
Amt 70	2013	-	260,80 €	-	260,80 €	52,16 €	52,16 €	-	104,32 €	156,48 €	6,94 €
15,00	053 537 040	-	39,12	-	39,12	7,82	7,82	-	15,65	23,47	1,04
15,00	053 537 030	-	39,12	-	39,12	7,82	7,82	-	15,65	23,47	1,04
25,00	053 537 020	-	65,20	-	65,20	13,04	13,04	-	26,08	39,12	1,73
15,00	053 537 010	-	39,12	-	39,12	7,82	7,82	-	15,65	23,47	1,04
3,00	053 538 010	-	7,82	-	7,82	1,56	1,56	-	3,13	4,69	0,21
15,00	054 545 010	-	39,12	-	39,12	7,82	7,82	-	15,65	23,47	1,04
1,00	4010	-	2,61	-	2,61	0,52	0,52	-	1,04	1,56	0,07
1,00	4020	-	2,61	-	2,61	0,52	0,52	-	1,04	1,56	0,07
10,00	054 541 998	-	26,08	-	26,08	5,22	5,22	-	10,43	15,65	0,69
100,00		-	260,80		260,80 €	52,16 €	52,16 €		104,32 €	156,48 €	6,94 €

3 Bürodrehstühle								Amt 70		
Datum 01.06.2005		Vorgang		Lageplan: Zimmer 5033/5003		Nutzungsdauer: 5 Jahre		Bestandsaufn.: 16.04.2012		
		Technische Daten:				Ansch.kosten:		782,40 €		
Haushalts- jahr	Anfangs- bestand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	Abschreibungen				Rest- buchwert €	Zinsen 3,80% €
					bisherige €	AfA im lfd. Jahr €	Abgang €	Gesamt- AfA €		
2012	-	782,40 €	-	782,40 €	-	156,48 €	-	156,48 €	625,92 €	12,71 €
2013	782,40 €			782,40 €	156,48 €	156,48 €		312,96 €	469,44 €	20,81 €
2014	782,40 €			782,40 €	312,96 €	156,48 €		469,44 €	312,96 €	
2015	782,40 €			782,40 €	469,44 €	156,48 €		625,92 €	156,48 €	
2016	782,40 €			782,40 €	625,92 €	156,48 €		782,40 €	-	

anteilig in %	Jahr	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt- AfA	Restbuchwert per 31.12.2013	Zinsen 3,80%
Amt 70	2013	-	782,40 €	-	782,40 €	-	156,48 €	-	312,96 €	469,44 €	20,81 €
81,67	054 545 010	-	638,96	-	638,96	-	127,79	-	255,58	383,38	17,00
4,67	4010	-	36,51	-	36,51	-	7,30	-	14,60	21,91	0,97
2,67	4020	-	20,86	-	20,86	-	4,17	-	8,35	12,52	0,55
11,00	054 541 998	-	86,06	-	86,06	-	17,21	-	34,43	51,64	2,29
100,00		-	782,40		782,40 €	-	156,48 €		312,96 €	469,44 €	20,81 €

anteilig in %	Jahr	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt- AfA	Restbuchwert per 31.12.2013	Zinsen 3,80%
Amt 70	2013	-	-	-	-	-	135,62 €	-			18,04 €

Reinigungsmittel	Große Kehmaschine		Kleine Kehmaschine		Kleinkehrmaschine+manuelle Reinigung		Zw. summe	Anzahl	Anzahl	Summe	Fahrbahn-	Ansatz Fb	Geb.-u. Radw	Ansatz GR	Endsumme	Satzung	Differenz	Quadratw.	Gebühr	Anteil	Klein-	Kleinkehrmaschine+	Fahrbahn-	Geb/Radweg-	Abstimm-	Differenz	Rk	Gebührenmeter	Klein-	Kleinkehrma-	Fahrbahn-	Geb/Radweg-	
Reinigungsklasse	Ansatz %	Ansatz 1 €	Ansatz %	Ansatz 1 €	Ansatz %	Ansatz 1 €	Ansatz	wöchentl	14-tägig	Ansatz €	Winterd.	Winterd.	Winterd.	Winterd.	Kosten	EURO			2013	Kehrmaschine	kehrmaschine	manuelle Reinigung	winterdienst	winterdienst	summe			Kehrmaschine	kehrmaschine	manuelle Re	winterdienst	winterdienst	
Grundgebühr	100%	2,17 €		3,62		30,63						1,38		3,02																			
12	76%	1,65		0,00		0,00	1,65	1		1,65	75%	1,04		0,00	2,69	2,69	0,00	40.215,87	108.180,69	66.356,19	0,00	0,00	41.824,30	0,00	108.180,69	0,00	12	40.215,87	0,00	0,00	40.215,87	0,00	
14	76%	1,65	75%	2,72		0,00	4,37	1		4,37	75%	1,04		0,00	5,41	5,41	0,00	63,13	341,53	104,16	171,71	0,00	65,66	0,00	341,53	0,00	14	63,13	63,13	0,00	63,13	0,00	
15	76%	1,65		75%	2,72		0,00	4,37	1	4,37	75%	1,04	75%	2,27	7,68	7,68	0,00	3.358,61	25.794,12	5.541,71	9.135,42	0,00	3.492,95	7.624,04	25.794,12	0,00	15	3.358,61	3.358,61	0,00	3.358,61	3.358,61	
17	76%	1,65		0,00		0,00	1,65	1		1,65	75%	1,04	75%	2,27	4,96	4,96	0,00	2.241,40	11.116,35	3.697,98	0,00	0,00	2.330,85	5.087,52	11.116,35	0,00	17	2.241,40	0,00	0,00	2.241,40	2.241,40	
22	75%	1,63		0,00		0,00	1,63	1		1,63	75%	1,04		0,00	2,67	2,67	0,00	53.734,27	143.470,50	87.586,86	0,00	0,00	55.883,64	0,00	143.470,50	0,00	22	53.734,27	0,00	0,00	53.734,27	0,00	
25	75%	1,63	75%	2,72		0,00	4,35	1		4,35	75%	1,04	75%	2,27	7,66	7,66	0,00	6.555,15	50.212,45	10.684,89	17.830,01	0,00	6.817,36	14.880,19	50.212,45	0,00	25	6.555,15	6.555,15	0,00	6.555,15	6.555,15	
27	75%	1,63		0,00		0,00	1,63	1		1,63	75%	1,04	75%	2,27	4,94	4,94	0,00	8.396,30	41.478,71	13.686,30	0,00	0,00	8.732,38	19.060,08	41.478,72	-0,01	27	8.396,30	0,00	0,00	8.396,30	8.396,30	
32	72%	1,58		0,00		0,00	1,58	1		1,58	75%	1,04		0,00	2,62	2,62	0,00	48.884,54	128.077,49	77.227,57	0,00	0,00	50.439,95	0,00	128.077,49	0,00	32	48.884,54	0,00	0,00	48.884,54	0,00	
34	73%	1,58	75%	2,72		0,00	4,30	1		4,30	75%	1,04		0,00	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	73%	1,58	75%	2,72		0,00	4,30	1		4,30	75%	1,04	75%	2,27	7,61	7,61	0,00	29.380,54	223.585,91	46.421,25	79.915,07	0,00	30.555,76	66.693,83	223.585,91	0,00	35	29.380,54	29.380,54	0,00	29.380,54	29.380,54	
37	73%	1,58		0,00		0,00	1,58	1		1,58	75%	1,04	75%	2,27	4,89	4,89	0,00	4.418,77	21.607,79	6.981,66	0,00	0,00	4.595,52	10.030,61	21.607,79	0,00	37	4.418,77	0,00	0,00	4.418,77	4.418,77	
42		0,00	75%	2,72		0,00	2,72	1		2,72		0,00	75%	2,27	4,99	4,99	0,00	4.566,53	22.786,98	0,00	12.420,96	0,00	0,00	10.366,02	22.786,98	0,00	42	0,00	4.566,53	0,00	0,00	4.566,53	
43		0,00	75%	2,72		0,00	2,72	2		5,44		0,00	75%	2,27	7,71	7,71	0,00	367,90	2.836,51	0,00	2.001,38	0,00	0,00	835,13	2.836,51	0,00	43	0,00	735,80	0,00	0,00	367,90	
49		0,00		0,00	75%	22,97	22,97	1		22,97		0,00	75%	2,27	25,24	25,24	0,00	996,31	25.146,86	0,00	0,00	0,00	22.885,24	0,00	2.261,62	25.146,86	0,00	49	0,00	0,00	996,31	0,00	996,31
58		0,00		0,00	75%	22,97	22,97	2		45,94		0,00	75%	2,27	48,21	48,21	0,00	2.750,49	132.601,12	0,00	0,00	0,00	126.357,51	0,00	6.243,61	132.601,12	0,00	58	0,00	0,00	5.369,81	0,00	2.750,49
68		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	75%	1,04		0,00	1,04	1,04	0,00	191.586,69	199.250,16	0,00	0,00	0,00	199.250,16	0,00	0,00	199.250,16	0,00	68	0,00	0,00	0,00	191.586,69	0,00
70		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	75%	2,27	2,27	2,27	0,00	5.398,20	12.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12.253,91	12.253,91	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,20	
Summen																		402.914,70	1.148.741,08	318.298,57	121.474,55	149.242,75	404.388,68	155.336,54	1.148.741,09	-0,01							
Kostenansatz																			1.531.718,64	428.951,59	161.490,66	199.025,25	535.591,84	206.859,30	1.531.718,64	0,00	Ansatz Kalk.						
Kostendeckungsgrad																			75,00	74,20	75,22	74,90	75,53	75,09	75,00	Differenz							

Reinigungsarten	Große Kehrmaschine	Kleinkehrmaschine	Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung	Gesamt
	/km	/km	/m²	
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	148.716,27 €	70.708,47 €	106.619,39 €	326.044,13 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA	11,88 €	15,33 €	0,04 €	
+ MWST	2,26 €	2,91 €	0,01 €	
= BRUTTO	14,14 €	18,24 €	0,05 €	
# zutreffend für RK:	12, 14, 15, 17, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 37	14, 15, 25, 34, 35, 42, 43	49, 50	
# Reinigungs-km/wöchentl.	242,842	108,463		
# Reinigungs-m²/wöchentl.			49.786,860	
45 Wochen = km/Jahr	10.927,890	4.880,835		
45 Wochen = m²/Jahr			2.240.408,70	
* Parkbuchten	49.025,64 €			
* Fremdleistung/Jahr gesamt	203.546,00 €	89.026,43 €	112.020,44 €	404.592,87 €
45 Wochen = m²/Jahr	27.319.725,00	6.149.852,10	2.240.408,70	
* Entsorgungskosten (€/a)	151.968,87 €	25.969,65 €	9.460,82 €	187.399,34 €
* % - Anteil Verwaltungskosten	21,7200642%	9,4998662%	11,9535198%	
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)	67.769,82 €	29.640,99 €	37.296,75 €	134.707,56 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)	572.000,96 €	215.345,54 €	265.397,40 €	1.052.743,90 €
* % - Anteil der Gesamtkosten	22,4021358%	8,4339020%	10,3941584%	
* Ausgleich BAB 2011 (€)	143.049,37 €	53.854,88 €	66.372,15 €	
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)	428.951,59 €	161.490,66 €	199.025,25 €	
* Gebührenmeter/Jahr	197.248,58	44.659,76	6.497,29	
Gebühr je Reinigungsart 1x wöchentl.	2,17 €	3,62 €	30,63 €	

937.133,51 € => alle Fremdleistungen (Geh_WD, FB-WD, Kehrman.)

312.014,83 € => vorgebene Zahl (Verwaltungskosten+Anlagevermögen)

2.553.332,26 € => Gesamtkosten

510.806,81 € => gesamt

Leistungsart	Durchschnitt Ist 2007 bis 2011	Gebührensatz 2013 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)			Fahrbahn- winterdienst 2013
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	55.565,25 €				55.565,25 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA					
MWST					
* €/km Kontrollfahrten (LKW)	5,76				
Kontrollfahren (km)	19%	2.665 km	x	6,85 €	= 18.255,25 €
* €/km Einsatz Räum- u. Streufahrzeug	14,32				
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	19.875 km	x	17,04 €	= 338.670,00 €
Streugutbeseitigung	13,96				
* Große Kehrmaschine (€/km)	19%	336 km	x	16,61 €	= 5.580,96 €
Brutto - Fremdleistung/Jahr					362.506,21 €
Streugutkosten/Jahr					
* Sand (t)		99 t	x	10,71 €	= 1.060,29 €
* Salz (t)		1553 t	x	83,16 €	= 129.147,48 €
* Splitt (t)		25 t	x	14,22 €	= 355,50 €
m ² /Jahr	840.000,00				
* Entsorgungskosten (€/a)					44.607,85 €
* %-Anteil Verwaltungskosten	38,6824509%				
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)					120.694,98 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)					713.937,56 €
* % - Anteil der Gesamtkosten					27,9610128%
* Ausgleich BAB 2011					178.545,72 €
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)					535.391,84 €
* Gebührenmeter/Jahr (Rk 12, 14, 15, 17, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 60)	388.835,27				
Gebühr je Reinigungsart m/Jahr					1,38 €

Leistungsart	Durchschnitt Ist 2007 bis 2011	Gebührensatz 2013 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)				Geh-Radweg- Winterdienst 2013	
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	26.982,59 €					26.982,59 €	
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA							
	MWST						
* €/km Kontrollfahrten (Multicar)	6,40						
Kontrollfahren (km)	19%	7,62	791 km	x	7,62 €	6.027,42 €	
* €/km Räum- u. Streufahrzeug	23,64						
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	28,13	3.766 km	x	28,13 €	105.937,58 €	
* €/h Einsatz manuelle Arbeitskräfte	41,72						
Einsatz manuelle Arbeitskräfte (h)	19%	49,65	1026 h	x	49,65 €	50.940,90 €	
* €/h Einsatz Transportfahrzeug	11,20						
Einsatz Transportfahrzeuge (h)	19%	13,33	282 h	x	13,33 €	3.759,06 €	
<u>Streugutbeseitigung</u>							
* Kleinkehrmaschine (€/km)	16,94						
Anzahl der km	19%	20,16	88 km	x	20,16 €	1.774,08 €	
* manuelle Arbeitskräfte in Kombination Kleinkehrmaschine (€/m²)	0,04						
Anzahl der m²	19%	0,05	30.827 m²	x	0,05 €	1.541,35 €	
* manuelle Arbeitskräfte (€/m²)	0,06						
Anzahl der m²	19%	0,07	772 m²	x	0,07 €	54,04 €	
Brutto - Fremdleistung/Jahr						170.034,43 €	
<u>Streugutkosten/Jahr</u>							
* Sand (t)		512 t	x	10,71 €		5.483,52 €	
* Salz (t)		102 t	x	83,16 €		8.482,32 €	
* Splitt (t)		48 t	x	14,22 €		682,56 €	
	m²/Jahr	142.479,00					
* Entsorgungskosten (€/a)							7.566,29 €
* %-Anteil Verwaltungskosten		18,1440988%					
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)							56.612,28 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)							275.843,99 €
* % - Anteil der Gesamtkosten							10,8032940%
* Ausgleich BAB 2011							68.984,69 €
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)							206.859,30 €
* Gebührenmeter/Jahr (RK 15, 17, 25, 27, 35, 37, 42, 43, 49, 50, 70)		68.430,20					
Gebühr je Reinigungsart m/Jahr							3,02 €

Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung für das Jahr 2013

- Produkt 054 545 010 Straßenreinigung - Betrieb 54501

Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten in der Regel decken, d.h. es sind alle ansatzfähigen Kosten in die Gebührenkalkulation einzubeziehen. Grundlage hierbei bildet die Auswertung der Kostenrechnung 2011 - Straßenreinigung. Geringfügigste Differenzen z.B. 0,01 % oder 0,01 € können sich aus dem Rechenprogramm ergeben.

I. Ermittlung des Aufwandes

1. Verwaltungskosten

zu: Personalkosten

Für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung wurden durch den Fachbereich Verwaltungsmanagement Personalkosten in Höhe von 188.453,84 €/2013 ermittelt (Anlage 2.2.3. - prozentuale Aufteilung der Stellen lt. Stellenplan).

zu: Sachkosten

Mieten/Pachten für Liegenschaften – 5231100

Aufteilung der Gesamtmiete (Kaltmiete + Betriebskosten) auf die Abschnitte des FB 70 nach Schlüssel Personalkosten bzw. Arbeitskräfteanteil an Gesamtarbeitskräften Amtes 70 für Kostenstelle Betrieb 54501 (Anlage 2.2.1. und 2.2.3.).

Leasing - 5232120

Die Aufteilung der Kosten für Leasing KFZ erfolgt nach Arbeitskräfteanteil an Gesamtarbeitskräften Amtes 70 auf den Betrieb 54501.

Treibstoffe bis Dienstreisen – 5251100 bis 5411200

Der Ansatz beruht auf den ermittelten durchschnittlichen Kosten des Amtes 70. Die Kosten wurden nach dem Arbeitskräfteschlüssel für die Positionen ermittelt, bei denen keine direkte Zuordnung mit der Betriebsabrechnung möglich war.

innere Verrechnung/Verwaltungskostenerstattungen -

Die Verwaltungskostenerstattungen aus der Verrechnung von Leistungen, die von den Querschnittsämtern für den Betrieb 54501 - Straßenreinigung - erbracht werden. Die Kosten für die TUI-Arbeitsplätze sind unter den Verwaltungskostenerstattungen auszuweisen. (Anlagen 2.2.2., 2.2.4.).

<u>Verwaltungskostenerstattungen</u>	2013
Öffentlichkeitsarbeit/Pressebüro	2.960,49 €
Zentr. Vergabemanagement	1.525,10 €
Verwaltungsangelegenheiten	3.534,15 €
Rechtsangelegenheiten	12.662,48 €
Finanzmanagement	91.128,17 €
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>	3.398,15 €
VKE Fachbereiche	115.208,54 €
<u>TUI-Arbeitsplätze</u>	10.453,50 €
Gesamt	125.662,04 €

Abschreibung und Verzinsung des AV

Die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung nutzt die Büroausstattung des Amtes 70.
Die Ermittlung der Abschreibungen und Zinsen basiert auf dem in der Anlage 2.2.3. dargestellten Personenkostenschlüssel (Anlage 2.2.5.).

1.1. Umlage der Verwaltungskosten

Die Umlage der Verwaltungskosten auf die Endkostenstellen (Berechnungsbereiche) erfolgt nach dem prozentualen Anteil der Fremdleistungen (mengenabhängiges Entgelt).

2. Straßenreinigung, Winterdienst

Die Kosten der Reinigung und des Winterdienstes werden getrennt für die Endkostenstellen/Berechnungsbereiche

1. Reinigung der Fahrbahnen
2. Reinigung der Geh- und Radwege
3. Reinigung der Fußgängerzone
4. Fahrbahnwinterdienst und
5. Geh- und Radwegwinterdienst

festgestellt.(siehe Anlage 2 und 2.6. Seite 1 - 3)

Zeitraumabhängiges und mengenabhängiges Entgelt für:

- Die Reinigung der Fahrbahn beinhaltet die Kosten der Fahrbahnreinigung mittels Großer Kehrmaschine sowie die Entsorgungskosten für den Straßenkehrricht. Die Reinigung der Park- und Haltebuchten erfolgt mittels manueller Arbeitskräfte.

- Die Reinigung der Geh- und Radwege beinhaltet die Kosten der Geh- und Radwegreinigung mittels Kleiner Kehrmaschine sowie die Entsorgungskosten für den Straßenkehrricht.

- Die Reinigung der Fußgängerzone beinhaltet die Kosten der Reinigung mittels Kleiner Kehrmaschine in Kombination mit manueller Reinigung, sowie die Entsorgungskosten für den Straßenkehrricht.

- Der Fahrbahnwinterdienst beinhaltet die Kosten der Kontrollfahrten, den Einsatz der Räum- und Streufahrzeuge, die Streugutbeseitigung mittels Großer Kehrmaschine, die Streugutkosten (Sand, Splitt, Salz), sowie die Entsorgungskosten für das Streugut.

- Der Geh- und Radweg-Winterdienst beinhaltet die Kosten der Kontrollfahrten, den Einsatz der Räum- und Streufahrzeuge und manueller Arbeitskräfte, die Streugutbeseitigung mittels Kleiner Kehrmaschine und manueller Arbeitskräfte, die Streugutkosten (Sand), sowie die Entsorgungskosten für das Streugut.

Die Kostenermittlungen für die Fremdleistungen 2013 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11. November 2005, sowie der Anpassung der Preise für 2013 vom 22. Juni 2012.

2.1. zeitraumabhängiges Entgelt Straßenreinigung/Winterdienst

Die zeitraumabhängigen Entgelte 2013 wurden anhand der mengenabhängigen Entgelte 2013 ermittelt (siehe Anlage 2. 3. Seite 1-5).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Leistungsarten des mengenabhängigen Entgeltes auch die Nichtsatzung, die DSD- Containerstandplatzreinigung und der Fachbereich 32 Ordnung und Sicherheit (Märkte) enthalten sind. Das darauf entfallende anteilige zeitraumabhängige Entgelt darf folglich nicht in die Gebührenkalkulation der Straßenreinigung/Winterdienst einfließen.

2.2. Jahresanteil Reinigung und Winterdienst

In der Gebührenbedarfsberechnung ist von den Erfahrungswerten über einem Zeitraum von ca. 3-5 Jahren auszugehen, um zu einer konstanten Gebührenhöhe und möglichst gleichmäßigen Belastungen der Gebührenzahler zu gelangen (Stemshorn, in: DrieHaus, § 6 Rdnr. 462 b).

Winterdienst-Einsatztage

Ausgangspunkt für den kalkulatorischen Ansatz 2013 ist die Trennung der Leistungsausführung in Straßenreinigung (Sommerreinigung) und Winterdienst (Winterreinigung)

Die Auswertung des Jahres 2011 ergibt folgende Übersicht für die Jahre 2007 bis 2011:

	2007	2008	2009	2010	2011	Durchschnitt 2007 - 2011
Winterdiensttage	67	73	76	98	66	76 Tage
davon:						
Kontrollfahrten	24	19	6	21	42	22 Tage
Räum- u. Streufahrten	43	54	70	77	24	54 Tage

52 Wochen ./ 7 Wochen WD = 45 Wochen Straßenreinigung

kalkulatorischer
Ansatz 2013

= 45 Wochen Straßenreinigung
= 76 Tage Winterdienstbereitschaft

2.3. Leistungsarten Winterdienst

	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Durchschnitt 2007 - 2011
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>						
Kontrollfahrten	3.346	3.252	1.941	1.953	2.831	2.665 km
Räumen/Streuen	10.533	7.742	26.982	46.680	7.440	19.875 km
<u>Geh- und Radweg - Winterdienst</u>						
Kontrollfahrten	276	879	1.191	1.157	450	791 km
Räumen/Streuen	1.241	1.449	5.451	9.663	1.028	3.766 km
manuelle AK	153	278	1.000	3.547	154	1.026 h
Transportfahrzeug	56	69	247	989	47	282 h

Streugutbeseitigung

	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2013
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>						
Große Kehrmaschine	156	171	427	459	469	336 km
<u>Geh- und Radweg - Winterdienst</u>						
Kleinkehrmaschine	20	22	128	136	135	88 km
Kleinkehrm. in Kombi mit manueller AK	-	-	31.508	31.897	29.076	30.827 m²
manuelle AK	-	-	-	408	-	772 m²

AK Arbeitskräfte

Der Leistungsansatz Winterdienstleistungen für das Jahr 2013 ergibt sich aus dem einfachen arithmetischen Mittel der Parameter für die Jahre 2007 bis 2011 (Leistungsansatz gerundet auf eine Mengeneinheit ohne Kommastelle).

Als eine Nebenpflicht zur Streupflicht sind Streumittel im Rahmen der Winterdienstleistungen nach der Winterdienstperiode zu beseitigen. Der Ansatz für das Jahr 2013 entspricht dem Durchschnitt der in 2007 bis 2011 erbrachten Leistungen.

2.4. Streuguteinsatz

	ME	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Durchschnitt 2007 - 2011
<u>Fahrbahn - WD</u>							
# Sand	t	46	43	174	203	31	99
# Salz	t	732	678	2.771	3.358	224	1.553
# Splitt	t	-	-	-	27	22	25
<u>Geh- Radweg - WD</u>							
# Sand	t	156	183	648	1.225	349	512
# Salz	t	15	50	60	307	80	102
# Splitt	t	-	-	-	-	48	48

Die ermittelten Streugutmengen basieren auf dem Verbrauch 2007 bis 2011 für den Straßenwinterdienst. Der angenommene Streuguteinsatz für das Jahr 2013 ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Parameter für 2007 bis 2011.

Die erheblichen Abweichungen des jährlichen Verbrauchs sind mit dem tatsächlichen Verlauf der winterlichen Ereignisse zu begründen (vgl. Pkt.2.3. und 2.4.).

Die angenommenen Kosten für das Jahr 2013 von 10,71 €/t Sand, 14,22 €/t Splitt und 83,16 €/t Salz entsprechen der Kostenermittlung aus der Betriebsabrechnung für das Jahr 2011.

Daraus ergeben sich folgende Kosten:

KST	Leistungsart	ME	Salz	Splitt	Sand	gesamt
1040	Fahrbahn-WD	€	129.147,48	355,50	1.060,29	130.563,27
1050	Geh/Radweg-WD	€	8.482,32	682,56	5.483,52	14.648,40
4020	Nichtsatzung	€	332,64	28,44	203,49	564,57
		€				145.776,24

2.5. Entsorgungskosten Streugut (Winterreinigung)

Für die Streugutmengen (Sand) aus der Streugutbeseitigung innerhalb des Fahrbahn- und des Geh-Radweg-Winterdienstes ist entsprechend vorgenommener Kalkulation eine Gebühr 2013 Restabfall (Umladestation) von 136,94 €/t anzunehmen.

Entsorgte Menge:	133 t/2007	128 t/2008	386 t/2009
	653 t/2010	603 t/2011	

Durchschnitt 2007 bis 2011

Ansatz 2013 381 t

Somit ergeben sich Kosten für die Entsorgung Streugut in Höhe von insgesamt 52.174,14 €/2013.

Der Anteil der Entsorgungskosten für den Fahrbahnwinterdienst und für den Geh-Radweg-Winterdienst wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2013 in m² ermittelt. (siehe Anlage 3.1.2)

Die KST 1040 - Fahrbahnwinterdienst wird somit mit 44.607,85 €/2013 und die KST 1050 - Geh- und Radweg-Winterdienst mit 7.566,29 €/2013 belastet.

3. Straßenreinigung

3.1. Leistungsarten Straßenreinigung

Die ermittelten Leistungsparameter je Woche x 45 Wochen (Anteil Sommer-/Straßenreinigung Jahr) ergeben den kalkulatorischen Ansatz je Leistungsart für das Jahr 2013 (Anlage 2.6.).

Park- und Haltebuchten gehören zur Fahrbahn. Es ist eine Reinigung 2x im Jahr vorgesehen. Für das Jahr 2013 ist mit der Kalkulation eine Reinigung von 512 Parkbuchten (bis einschl. 5 Stellflächen) und von 341 Parkbuchten (über 5 Stellflächen) mit insgesamt 49.025,64 € berücksichtigt worden.

3.2. Entsorgungskosten Straßenkehricht (Sommerreinigung)

Entsprechend vorgenommener Kalkulation ist eine Gebühr 2013 Restabfall (Umladestation) von 136,94 €/t anzunehmen

Entsorgte Menge:	1.662 t/2007	1.374 t/2008	1.384 t/2009
	1.327 t/2010	1.502 t/2011	

Durchschnitt 2007 bis 2011 / Ansatz 2013 = 1.450 t

Somit betragen die Kosten für die Entsorgung des Straßenkehrrechts 2013 insgesamt:

$$1.450 \text{ t} \times 136,94 \text{ €/t} = 198.563,00 \text{ €}$$

Der Anteil der Entsorgungskosten für die Große Kehrmaschine, Kleinkehrmaschine und Kleinkehrmaschine in Kombination mit manueller Reinigung wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2011 in m² ermittelt. (siehe Anlage 2.4)

Somit werden die Kostenstellen wie folgt belastet:

	<u>2013</u>
KST 1010 Große Kehrmaschine	151.968,87 €
KST 1020 Kleinkehrmaschine (KKM)	25.969,65 €
KST 1030 KKM in Komb. man. Rein.	9.460,82 €
KST 4010 Nichtsatzung Straßenreinigung	11.163,66 €

II. Gebührenberechnung

1. Ausgleich der Kostenüberdeckung 2011

Der § 6 Absatz 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg (KAG) bestimmt, dass Kostenüberdeckungen spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden müssen.

Das Betriebsergebnis der Betriebsabrechnung 2011 weist eine Überdeckung in Höhe von insgesamt 383.105,11 € (75 % - Einnahmen) bzw. in Höhe von 510.806,81 € (100 % - Ausgaben) aus.

Diese Überdeckung ist zu berücksichtigen, ist Bestandteil der ermittelten Gebührensätze für 2013 und damit Gegenstand der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung.

(vgl. Plan BAB Anlage 2)

2. Maßstab der Gebührenberechnung

Nach den Grundsätzen des § 6 Abs. 3 Satz 2 KAG können die Gemeinden unter angemessener Berücksichtigung der Praktikabilität, hier das Vorhandensein der Grundstücksflächen im Liegenschaftskataster, den Maßstab auswählen, der ihnen am zweckmäßigsten erscheint. Der Kommune steht folglich ein breiter Ermessensspielraum zu. Der Maßstab ist nur ein rechnerisches Hilfsmittel zur Berechnung grundstücksbezogener Reinigungsgebühr.

Bei dem so genannten Quadratwurzelmaßstab sind die Quadratwurzeln aus der Fläche der Grundstücke, die durch die zu reinigenden Straße erschlossen sind, und dem sich im Verzeichnis der Anlage I zur Straßenreinigungssatzung, nach Reinigungsklassen zu ermittelnde Gebührenmaßstab, der Maßstab für die Straßenreinigungsgebühr (§§ 2 und 3 Straßenreinigungsgebührensatzung).

Nach der Definition des Grundstückes und der Erschließung (§ 3 Straßenreinigungssatzung), wird der Gebührenmaßstab - getrennt nach Berechnungsbereichen - ermittelt.

Die Fortschreibung der grundstücksbezogenen Datei (Neuvermessungen, Grundstücksteilungen bzw. Grundstückszusammenlegungen) und die Fortschreibung des Straßenverzeichnisses begründen die Veränderungen des Gebührenmaßstabes. Die nachstehende Übersicht zeigt diese Veränderungen:

Gebührenmaßstab (Meter)-gesamt	Kalkulation 2012	Kalkulation 2013
Große Kehrmaschine	189.951,46	197.248,58
Kleine Kehrmaschine	43.808,63	44.659,76
Man.Rein.+ Kl.Kehrm.	6.259,13	6.497,29
Fahrbahn-WD	388.043,17	388.835,27
Geh-und Radweg-WD	66.843,62	68.430,20

Der dokumentierte Arbeitsstand zum ermittelten Gebührenmaßstab ist der:

07.10.2011

15.10.2012

(vgl. Plan BAB u. Anlage 2.1).

3. Kostenanteile

Die Festlegung der Höhe des Kostenanteiles an der Straßenreinigung, differenziert nach der Klassifizierung der jeweiligen Verkehrsbedeutung, ist angenommen und von theoretischer Natur, entspricht jedoch dem Prinzip, dass der Anlieger der Anliegerstraße einen höheren Anteil an der Benutzung und damit den Benutzungsgebühren hat (vgl. Plan BAB u. Anlage 2.6)

Der auf die Gebührenpflichtigen je Straßenart oder Straßenteil und Leistungsart entfallende Prozentsatz beträgt:

A Straßenreinigung

# für Fahrbahnen von	Hauptverkehrsstraßen	-a-	73 %
	Sammelstraßen	-b-	75 %
	Anliegerstraßen	-c-	76 %
# für Geh- und Radwege		-e-	75 %
# für Fußgängerzonen		-d-	75 %

B Winterdienst

# für Fahrbahnen	75 %
# für Geh und Radwege	75 %

4. Gebührenermittlung je Reinigungsklasse

Die jeweilige Reinigungsklasse nennt die Leistungsart und die Klassifizierung der Straße. Analog erfolgt die Berechnung der Gebühr (vgl. Anlage 2.5.).