

Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung für das Jahr 2014

- 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 2012 - 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 das Recht- und Verwaltungsmanagement Personalkosten in Höhe von 158.224,61 €/2014 ermittelt (Anlage 2.2.1. - 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 2.2.3.).

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>	<u>2014</u>
Verwaltungsangelegenheiten	3.958,94 €
Rechtsangelegenheiten	15.369,98 €
Finanzmanagement	57.294,33 €
<u>Rechnungsprüfungsamt</u>	<u>3.936,06 €</u>
VKE Fachbereiche	80.559,31 €
<u>TUI-Arbeitsplätze</u>	<u>10.971,00 €</u>
Gesamt	91.530,31 €

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. 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 Straßenkehrrikt. 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 Straßenkehrrikt.
- Die Reinigung der Fußgängerzone beinhaltet die Kosten der Reinigung mittels Kleiner Kehrmaschine in Kombination mit manueller Reinigung, sowie die Entsorgungskosten für den Straßenkehrrikt.
- 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 2014 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 2014 vom 27. Juni 2013 und 06. August 2013.

2.1. zeitraumabhängiges Entgelt Straßenreinigung/Winterdienst

Die zeitraumabhängigen Entgelte 2014 wurden anhand der mengenabhängigen Entgelte 2014 ermittelt (siehe Anlage 2. 3. Seite 1-5).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Leistungsarten des mengenabhängigen Entgeltes auch die Nichtsatzung 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 2014 ist die Trennung der Leistungsausführung in Straßenreinigung (Sommerreinigung) und Winterdienst (Winterreinigung). Die Auswertung des Jahres 2012 ergibt folgende Übersicht für die Jahre 2008 bis 2012:

	2008	2009	2010	2011	2012	Durchschnitt 2008 - 2012
Winterdiensttage	73	76	98	66	79	78 Tage
davon:						
Kontrollfahrten	19	6	21	42	43	26 Tage
Räum- u. Streufahrten	54	70	77	24	36	52 Tage

52 Wochen ./ 7 Wochen WD = 45 Wochen Straßenreinigung

kalkulatorischer Ansatz 2014 = 45 Wochen Straßenreinigung
= 78 Tage Winterdienstbereitschaft

2.3. Leistungsarten Winterdienst

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Durchschnitt 2008 - 2012
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>						
Kontrollfahrten	3.252	1.941	1.953	2.831	3.186	2.633 km
Räumen/Streuen	7.742	26.982	46.680	7.440	19.238	21.616 km
<u>Geh- und Radweg - Winterdienst</u>						
Kontrollfahrten	879	1.191	1.157	450	794	894 km
Räumen/Streuen	1.449	5.451	9.663	1.028	3.024	4.123 km
manuelle AK	278	1.000	3.547	154	722	1.140 h
Transportfahrzeug	69	247	989	47	243	319 h

Streugutbeseitigung

	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ansatz 2014
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>						
Große Kehrmaschine	171	427	459	469	453	396 km
<u>Geh- und Radweg - Winterdienst</u>						
Kleinkehrmaschine	22	128	136	135	120	108 km
Kleinkehrm. in Kombi						
mit manueller AK	-	31.508	31.897	29.076	28.249	30.183 m²
manuelle AK	-	-	408	-	-	0 m²

(AK = Arbeitskräfte)

Der Leistungsansatz Winterdienstleistungen für das Jahr 2014 ergibt sich aus dem einfachen arithmetischen Mittel der Parameter für die Jahre 2008 bis 2012 (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 2014 entspricht dem Durchschnitt der in 2008 bis 2012 erbrachten Leistungen.

2.4. Streuguteinsatz

	ME	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Durchschnitt 2008 - 2012
Fahrbahn - WD							
# Sand	t	43	174	203	31	35	97
# Salz	t	678	2.771	3.358	224	1.234	1.653
# Splitt	t	-	-	27	22	16	0
Geh- Radweg - WD							
# Sand	t	183	648	1.225	349	457	572
# Salz	t	50	60	307	80	135	126
# Splitt	t	-	-	-	48	202	0

Die ermittelten Streugutmengen basieren auf dem Verbrauch 2008 bis 2012 für den Straßenwinterdienst. Der angenommene Streuguteinsatz für das Jahr 2014 ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Parameter für 2008 bis 2012.

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

Im Jahr 2014 kommt das Streumittel Splitt nicht mehr zum Einsatz.

Die angenommenen Kosten für das Jahr 2014 von 10,71 €/t Sand und 89,93 €/t Salz entsprechen der Kostenermittlung aus der Betriebsabrechnung für das Jahr 2012.

Daraus ergeben sich folgende Kosten:

KST	Leistungsart	ME	Salz	Sand	gesamt
1040	Fahrbahn-WD	€	148.654,29	1.038,87	149.693,16
1050	Geh/Radweg-WD	€	11.331,18	6.126,12	17.457,30
4020	Nichtsatzung	€	449,65	224,91	674,56
		€			167.825,02

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 148,38 €/t anzunehmen.

Entsorgte Menge:	128 t/2008	386 t/2009	653 t/2010
	603 t/2011	290 t/2012	

Durchschnitt 2008 bis 2012 = Ansatz 2014: 412 t

Somit ergeben sich Kosten für die Entsorgung Streugut in Höhe von insgesamt 61.132,56 €/2014.

Der Anteil der Entsorgungskosten für den Fahrbahnwinterdienst und für den Geh-Radweg-Winterdienst wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2014 in m² ermittelt. (Anlage 2.4.)

Die KST 1040 - Fahrbahnwinterdienst wird somit mit 52.342,10 €/2014 und die KST 1050 - Geh- und Radweg-Winterdienst mit 8.790,46 €/2014 belastet.

3. Straßenreinigung3.1. Leistungsarten Straßenreinigung

Die ermittelten Leistungsparameter je Woche x 45 Wochen (Anteil Sommer-/Straßenreinigung Jahr) ergeben den kalkulatorischen Ansatz je Leistungsart für das Jahr 2014 (Anlage 2.6.).

Park- und Haltebuchten gehören zur Fahrbahn. Es ist eine Reinigung 2x im Jahr

vorgesehen. Für das Jahr 2014 ist mit der Kalkulation eine Reinigung von 574 Parkbuchten (bis einschl. 5 Stellflächen) und von 351 Parkbuchten (über 5 Stellflächen) mit insgesamt 51.502,87 € berücksichtigt worden.

3.2. Entsorgungskosten Straßenkehrriecht (Sommerreinigung)

Entsprechend vorgenommener Kalkulation ist eine Gebühr 2014 Restabfall (Umladestation) von 148,38 €/t anzunehmen

Entsorgte Menge:	1.374 t/2008	1.384 t/2009	1.327 t/2010
	1.502 t/2011	1.102 t/2012	

Durchschnitt 2008 bis 2012 = Ansatz 2014 = 1.338 t

Somit betragen die Kosten für die Entsorgung des Straßenkehrriechts 2013 insgesamt:
 $1.338 \text{ t} \times 148,38 \text{ €/t} = 198.532,44 \text{ €}$

Der Anteil der Entsorgungskosten für die Große Kehrmaschine, Kleinkehrmaschine und Kleinkehrmaschine in Kombination mit manueller Reinigung wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2012 in m² ermittelt. (siehe Anlage 2.4). Somit werden die Kostenstellen wie folgt belastet:

	2014
KST 1010 Große Kehrmaschine	151.741,47 €
KST 1020 Kleinkehrmaschine (KKM)	25.488,90 €
KST 1030 KKM in Komb. man. Rein.	8.896,34 €
KST 4010 Nichtsatzung Straßenreinigung	12.405,74 €

II. Gebührenberechnung

1. Ausgleich der Kostenüberdeckung 2012

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

Das Betriebsergebnis der Betriebsabrechnung 2012 weist eine Überdeckung in Höhe von insgesamt 152.077,25 € (75 % - Einnahmen) bzw. in Höhe von 202.769,67 € (100 % - Ausgaben) aus.

Diese Überdeckung ist zu berücksichtigen, ist Bestandteil der ermittelten Gebührensätze für 2014 und damit Gegenstand der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung. (vgl. 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 2013	Kalkulation 2014
Große Kehrmaschine	197.248,58	198.531,36
Kleine Kehrmaschine	44.659,76	45.262,58
Man.Rein.+ Kl.Kehrm.	6.497,29	6.758,30
Fahrbahn-WD	388.835,27	391.560,20
Geh-und Radweg-WD	68.430,20	70.284,04

Der dokumentierte Arbeitsstand zum ermittelten Gebührenmaßstab ist der:

15.10.2012

09.10.2013

(vgl. Plan BAB u. Anlage 2.6).

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 2.5)

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

A Straßenreinigung

# für Fahrbahnen von	Hauptverkehrsstraßen	-a-	74 %
	Sammelstraßen	-b-	75 %
	Anliegerstraßen	-c-	75 %
# 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.).

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				
Zeilen-Nr.	Sachkonto	Ausgabe/Kostenarten Einnahme/Erlösarten	Gebührenkalkulation Plan 2014	Anteil der Gesamt- kosten in %	Verteilungs- regeln	Große Kehrmasch. 1010	Kleine Kehrmasch. 1020	Kombination KKM+man.Reinigung 1030	Fahrbahn - WD 1040	Geh-u. Radweg - WD 1050	Nichtsatzung Straßenr. 4010	Nichtsatzung WD 4020	zeitabhängiges Entgelt GKM 5000	zeitabhängiges Entgelt KKM 5001	zeitabhängiges Entgelt man.Reinigung 5002	zeitabhängiges Entgelt KKM+man.Reinigung 5003	zeitabhängiges Entg. Winterdienst 5004	zeitabhängiges Entg. Papierkörbe 5005	Deponierung 5010	Streugut 5020	Verwaltung 8010	Anlagevermögen 8020	Zeilen-Nr.		
1																							1		
2		Gebührenmaßstab 2014:				712.396,48	198.531,36	45.262,58	6.758,30	391.560,20	70.284,04												2		
3																							3		
4		Personalkosten	172.512,07 €	6,88	direkt						8.511,16	5.776,30									158.224,61		4		
5	5222100	Inananspruchn./Zuführung Rückst. Url./Üstd./GZ	1.700,00 €	0,07	direkt						79,02	53,63									1.567,35		5		
6	5231100	Reparatur-u.Wartungskosten	300,00 €	0,01	direkt																300,00		6		
7	5231200	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	6.735,21 €	0,27	direkt						2,90	1,33									6.730,98		7		
8	5232100	Miete Kopierer	- €	0,00	direkt																0,00		8		
9	5232100	Leasing Fahrzeuge	500,00 €	0,02	direkt								35,00	15,00							450,00		9		
10	5251100	Treibstoffe	200,00 €	0,01	direkt								14,00	6,00							180,00		10		
11	5251200	Unterhaltung, Wartung Fahrzeuge	200,00 €	0,01	direkt								14,00	7,00							180,00		11		
12	5251300	Versicherungen, Steuern Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt								8,00	3,00							89,00		12		
13	5261200	Aus-u.Fortbildung	800,00 €	0,03	direkt																800,00		13		
14	5271116	sächlicher Aufwand für Umlegungen	200,00 €	0,01	direkt																200,00		14		
15	5271123	Müllentsorgung	- €	0,00	direkt																		15		
16	5271101	Umladestation Straßenreinigung	225.930,81 €	9,01	direkt						27.398,37									198.532,44			16		
17	5271102	Umladestation Winterdienst	61.132,56 €	2,44	direkt														61.132,56				17		
18	5281006	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	direkt																		18		
19	5411200	Reisekosten	100,00 €	0,00	direkt																		19		
20	5431001	Bürobedarf	700,00 €	0,03	direkt																		20		
21	5431002	Vordrucke	100,00 €	0,00	direkt																		21		
22	5431003	Druck-u. Vervielfältigung	- €	0,00	direkt																		22		
23	5431004	Bücher-und Zeitschriften	500,00 €	0,02	direkt																		23		
24	5431005	Porto und Fernspreckgebühren	600,00 €	0,02	direkt																		24		
25	5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	- €	0,00	direkt																		25		
26	5431007	öffentliche Bekanntmachung	3.000,00 €	0,12	direkt																		26		
27	5431990	Aufwendung f. Erwerb WG unter 150 €	300,00 €	0,01	direkt																		27		
28	5441001	Versicherung, allg. Haftpflicht	200,00 €	0,01	direkt																		28		
29	5457000	Straßenreinigung	- €	0,00	direkt																		29		
30	5457010	Straßenreinigung	769.814,59 €	30,69	direkt	203.400,54	87.444,79	107.239,37			26.533,18	119.803,68	76.186,80	42.962,85	106.243,38								30		
31	5457020	Papierkörbe	248.993,57 €	9,93	direkt						162.968,71								86.024,86					31	
32	5457100	Winterdienst	921.762,24 €	36,75	direkt				386.497,26	184.197,77			101.010,13				82.232,06			167.825,02				32	
33	5811000	Innere Verrechnung	- €	0,00	direkt																			33	
34	5811001	Ämter	80.559,31 €	3,21	direkt																	80.559,31		34	
35	5811002	TUI	10.971,00 €	0,44	direkt																	10.971,00		35	
36	5711990	Abschreibung, f.GWG Sammelposten 150 € -1.000 €	160,13 €	0,01	direkt								11,99	4,70									143,44	36	
37	5520000	Verzinsung des AV	14,41 €	0,00	direkt								1,08	0,43									12,90	37	
38	Σ 4 – 36	direkte Stellenkosten	2.508.185,90 €	100,00		203.400,54	87.444,79	107.239,37	386.497,26	184.197,77	225.577,41	106.877,52	119.803,68	76.186,80	42.962,85	106.243,38	82.232,06	86.024,86	259.665,00	167.825,02	265.852,25	156,34	38		
39	39 = 37	verbleibende direkte Stellenkosten	2.508.186,91 €			203.400,54	87.444,79	107.239,37	386.497,26	184.197,77	225.577,41	106.877,52	119.803,68	76.186,80	42.962,85	106.243,38	82.232,06	86.024,86	259.665,00	167.825,02	265.852,25	156,34	39		
40		Umlage Anlagevermögen	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	32,82	14,11	17,31	62,37	29,73													-156,34	40	
41		Umlage Verwaltung	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	55.817,12	23.996,57	29.428,60	106.062,47	50.547,50													-156,34	41	
42		Umlage Streugut	0,00		siehe Anlage 3, Pkt 2.4				149.693,16	17.457,30		674,56											-156,34	42	
43		Umlage Deponierung	0,00		siehe Anlage 2.4	151.741,47	25.488,90	8.896,34	52.342,10	8.790,46		12.405,74											-156,34	43	
44		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00		direkt							86.024,86												44	
45		Umlage zabh. Winterdienst	0,00		siehe Anlage 2.3				51.097,48	24.275,96		6.858,63												45	
46		Umlage zabh. KKM+manuell R.	0,00		siehe Anlage 2.3			98.290,23		1.383,21		6.569,94												46	
47		Umlage zabh. manuelle Reinigung	0,00		siehe Anlage 2.3	38.455,56				0,00		4.507,29			-42.962,85									47	
48		Umlage zabh. KKM	0,00		siehe Anlage 2.3		70.751,99			1.731,06		3.703,74		-76.186,80										48	
49		Umlage zabh. GKM	0,00		siehe Anlage 2.3	108.894,28			4.635,91			6.273,48		-119.803,68										49	
50																								50	
51		keine Kostenumlage	-459.473,17 €			558.341,79	207.696,37	243.871,84	750.390,75	288.412,98	345.062,46	114.410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	
52	39 – 51	Gesamtkosten der Endkostenstelle	2.048.713,73 €			558.341,79	207.696,37	243.871,84	750.390,75	288.412,98														52	
53																								53	
54		abzüglich Überdeckung 2012	202.769,67 €			55.261,40	20.556,57	24.137,00	74.269,28	28.545,43														54	
55	52–54	ansatzfähige Kosten 2014	1.845.944,06 €			503.080,39	187.139,81	219.734,84	676.121,47	259.867,56														55	
56		davon 74,98 % Kostenumlage	1.384.201,80 €			374.702,55	140.314,00	164.767,36	509.028,27	195.389,62														56	
57	4321060	Straßenreinigungsgebühren	1.384.201,80 €			374.702,55	140.314,00	164.767,36	509.028,27	195.389,62														57	
58																								58	
59		Ergebnis 2014	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €														59	

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	40.425,37	0,00	40.425,37	40.425,37					40.425,37	
14	63,13	0,00	63,13	63,13	63,13				63,13	
15	2.055,47	1.340,76	3.396,23	3.396,23	3.396,23				3.396,23	3.396,23
17	2.280,85	0,00	2.280,85	2.280,85					2.280,85	2.280,85
22	51.471,53	1.905,58	53.377,11	53.377,11					53.377,11	
25	5.634,54	917,55	6.552,09	6.552,09	6.552,09				6.552,09	6.552,09
27	7.568,34	1.300,05	8.868,39	8.868,39					8.868,39	8.868,39
32	40.733,75	8.895,70	49.629,45	49.629,45					49.629,45	
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
35	29.401,17	0,00	29.401,17	29.401,17	29.401,17				29.401,17	29.401,17
37	4.073,71	463,86	4.537,57	4.537,57					4.537,57	4.537,57
42	4.682,28	0,00	4.682,28		4.682,28					4.682,28
43	583,84	0,00	583,84			1167,68				583,84
49	1.264,62	0,00	1.264,62				1.264,62			1.264,62
50	2.746,84	0,00	2.746,84					5.493,68		2.746,84
60	73.714,27	119.314,57	193.028,84						193.028,84	
70	5.970,16	0,00	5.970,16							5.970,16
	272.669,87	134.138,07	406.807,94	198.531,36	45.262,58		6.758,30		391.560,20	70.284,04

Plan 2014											
prozentuale Aufteilung der Stellen laut Stellenplan 2014											
gültig ab: 01.01.-30.06.2014		Produkte in %									
lfd.	Funktion		Wertstoffcont.	Restabfall	Abfall	Deponie	Abwasser	Straßenreinigung			Straßenbeleuchtung
Nr.	Kostenstelle		053 537 040	8010 053 537 010	8010 053 537 020	053 537 030	8010 053 538 010	8010 054 545 010	4010 054 545 010	4020 054 545 010	054 541 998
1	Amtsleiterin		1	5	40	4	35	12	1	1	1
2	Sekretärin		1	5	5	5	70	6	2	2	4
3	SB Betriebswirtschaft			25	25	20	5	25			
4	SB Abrechnung Deponiegeb./HH		15	15	25	15	3	15	1	1	10
5	SL Stadtreinigung							70	15	5	10
6	SB Straßenreinigung/Winterdienst							93	7		
7	SB Straßenreinigung/Winterdienst							97		3	
8	SB Stadtentsorgung				100						
9	SB Stadtentsorgung				100						
10	SB Wertstofferrfassung		10		90						
11	SB Restabfallbehandlung-entsorgung			100							
12	SL Entsorgungsanlagen					100					
13	SB Entsorgungsanl./Baubeglg.					100					
14	SB Entsorgung/Konz./Informatik										100
15	SB Stundungen						100				
16	SL Abwasser						100				
17	SB Beiträge						100				
18	SB Koordinierung/Abwasser						100				
19	SB Grundstücksanschluß/mobile Ents.						100				
20	SB mobile Entsorgung						100				
21	SB Abwasserentsorgung/Widerspruchsverfahren						100				
22	SB Altanschießerbeiträge						100				
23	SB Altanschießerbeiträge						100				
24	SB Beiträge						100				
25	SB Service						100				
26	SB Service						100				
27	SB Service						100				
28	SB Beiträge						100				
29	SB Beiträge						100				
30	SB Beiträge						100				
31	SB Beiträge 30.06.2014						100				
32	SB Beiträge 30.06.2014						100				
33	SB Beiträge 30.06.2014						100				
34	SB Beiträge 30.06.2014						100				
35	SB Beiträge 30.06.2014						100				
36	SB Beiträge 30.06.2014						100				
37	SB Beiträge 30.06.2014						100				
38	SB Beiträge 30.06.2014						100				
39	SB Beiträge						100				
40	SB Betriebswirtschaft/Finanzen						100				
	Arbeitskräfteanteil		0,27	1,5	3,85	2,44	27,13	3,18	0,26	0,12	1,25
	anteilige Kosten je Produkt in %		0,6750000000	3,7500000000	9,6250000000	6,1000000000	67,8250000000	7,9500000000	0,6500000000	0,3000000000	3,1250000000

PlanBAB20146750	2	29.10.2013
-----------------	---	------------

Aufteilung der Kosten "technikunterstützter Arbeitsplatz auf die Abschnitte des Amtes 70											
		011 111 060	053 537 040	053 537 010	053 537 020	053 537 030	053 538 010	054 545 010			054 541 998
	Zimmer	Kosten	DSD	Restabfall	Abfallbeseitigung	Deponie	Abwasserbeseitigung	Straßenreinigung	KST 4010	KST 4020	Straßenbeleuchtung
1	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
2	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
3	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
4	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
5	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
6	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
7	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
8	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
9	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
10	LWG	1.725,00 €					100%				
							1.725,00 €				
11	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
12	LWG	1.725,00 €					100%				
							1.725,00 €				
13	LWG	1.725,00 €					100%				
							1.725,00 €				
14	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
15	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
16	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
17	LWG	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
18	LWG	1.725,00 €					100%				
							1.725,00 €				
19	5.001	1.725,00 €					100%				
							1.725,00 €				
20	5.001	1.725,00 €					100%				
							1.725,00 €				
21	5.001	1.725,00 €					100%				
							1.725,00 €				
22	5.002	1.725,00 €					100%				
							1.725,00 €				
23	5.002	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
24	5002 A	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
25	5.030	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
26	5.010	3.450,00 €					100%				
							3.450,00 €				
			15%	15%	25%	15%	3%	15%	1%	1%	10%
	5.010	3.450,00 €	517,50 €	517,50 €	862,50 €	517,50 €	103,50 €	517,50 €	34,50 €	34,50 €	345,00 €
	5.007	3.450,00 €		3.450,00 €							
			1%	5%	5%	5%	70%	6%	2%	2%	4%
	5.006	3.450,00 €	34,50 €	172,50 €	172,50 €	172,50 €	2.415,00 €	207,00 €	69,00 €	69,00 €	138,00 €
			10%		90%						
	5.032	3.450,00 €	345,00 €		3.105,00 €						
			1%	5%	40%	4%	35%	12%	1%	1%	1%
	5.005	3.450,00 €	34,50 €	172,50 €	1.380,00 €	138,00 €	1.207,50 €	414,00 €	34,50 €	34,50 €	34,50 €
	5.004	3.450,00 €									100%
											3.450,00 €
	5.032	- €									
	5.007	3.450,00 €				100%					
						3.450,00 €					
						100%					
	5.031	3.450,00 €				3.450,00 €					
				25%	25%	20%	5%	25%			
	5.011	3.450,00 €		862,50 €	862,50 €	690,00 €	172,50 €	862,50 €			
								97%		3%	
	5.003	3.450,00 €						3.346,50 €		103,50 €	
								93%	7%		
	5.003	3.450,00 €						3.208,50 €	241,50 €		
	5.034	3.450,00 €			100%						
					3.450,00 €						
	5.034	3.450,00 €			100%						
					3.450,00 €						
								70%	15%	5%	10%
	5.033	3.450,00 €						2.415,00 €	517,50 €	172,50 €	345,00 €
	Gesamt	#####	931,50 €	5.175,00 €	13.282,50 €	8.418,00 €	79.798,50 €	10.971,00 €	897,00 €	414,00 €	4.312,50 €
	Berechnung der Kosten für UA des Amtes 70:										
		053 537 040			931,50 €	keine Kostenumlage					
		053 537 010			5.175,00 €						
		053 537 020			13.282,50 €						
		053 537 030			8.418,00 €						
		053 538 010			79.798,50 €						
		054 545 010			10.971,00 €						
		4010			897,00 €	keine Kostenumlage					
		4020			414,00 €	keine Kostenumlage					
		054 541 998			4.312,50 €	keine Kostenumlage					
		Gesamtkosten:			124.200,00 €						
		davon Kostenumlage:			117.645,00 €						

Aufteilung der Miete auf die Produkte des Amtes 70											
Miete €/m² = 13,53											
ZIMMER	m²	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
5003	10,350	140,04 €						97% 135,84 €		3% 4,20 €	
5003	10,350	140,04 €						93% 130,24 €	7% 9,80 €		
5004	10,000	135,30 €									100% 135,30 €
5005	20,700	280,07 €	1% 2,80 €	5% 14,00 €	40% 112,03 €	4% 11,20 €	35% 98,02 €	12% 33,61 €	1% 2,80 €	1% 2,80 €	1% 2,80 €
5006	10,150	137,33 €	1% 1,37 €	5% 6,87 €	5% 6,87 €	5% 6,87 €	70% 96,13 €	6% 8,24 €	2% 2,75 €	2% 2,75 €	4% 5,49 €
5007	13,665	184,89 €				100% 184,89 €					
5007	13,665	184,89 €		100% 184,89 €							
5011	10,150	137,33 €		25% 34,33 €	25% 34,33 €	20% 27,47 €	5% 6,87 €	25% 34,33 €			
5030	20,350	275,34 €	15% 41,30 €	15% 41,30 €	25% 68,84 €	15% 41,30 €	3% 8,26 €	15% 41,30 €	1% 2,75 €	1% 2,75 €	10% 27,53 €
5031	15,330	207,41 €				100% 207,41 €					
5032	10,350	140,04 €	10% 14,00 €		90% 126,04 €						
5033	10,150	137,33 €					70% 96,13 €	15% 20,60 €		5% 6,87 €	10% 13,73 €
5034	20,700	280,07 €			100% 280,07 €						
		2.380,08 €	59,48 €	281,39 €	628,17 €	479,14 €	209,28 €	479,69 €	38,70 €	19,37 €	184,86 €
Verteilerschlüssel für Azubi und Archivräume (Anteil Produktmiete an Gesamtmiete)											
			2,49903%	11,82286%	26,39273%	20,13110%	8,79307%	20,15431%	1,62612%	0,81377%	7,76700%
5010	20,330	275,06 €					100% 275,06 €				
5001	43,300	585,85 €					100% 585,85 €				
5002	19,100	258,42 €					100% 258,42 €				
5002/A	6,000	81,18 €					100% 81,18 €				
		3.580,59 €	59,48 €	281,39 €	628,17 €	479,14 €	1.409,79 €	479,69 €	38,70 €	19,37 €	184,86 €
Verteilerschlüssel für Kopierraum (Anteil Produktmiete an Gesamtmiete)											
			1,66115%	7,85886%	17,54370%	13,38149%	39,37318%	13,39692%	1,08091%	0,54093%	5,16286%
Azubi			2,49903%	11,82286%	26,39273%	20,13110%	8,79307%	20,15431%	1,62612%	0,81377%	7,76700%
5032	10,350	140,04 €	3,50 €	16,56 €	36,96 €	28,19 €	12,31 €	28,22 €	2,28 €	1,14 €	10,88 €
Archiv			2,49903%	11,82286%	26,39273%	20,13110%	8,79307%	20,15431%	1,62612%	0,81377%	7,76700%
5008	9,000	121,77 €	3,04 €	14,40 €	32,14 €	24,51 €	10,71 €	24,54 €	1,98 €	0,99 €	9,46 €
Archiv			2,49903%	11,82286%	26,39273%	20,13110%	8,79307%	20,15431%	1,62612%	0,81377%	7,76700%
5036	7,400	100,12 €	2,50 €	11,84 €	26,42 €	20,16 €	8,80 €	20,18 €	1,63 €	0,81 €	7,78 €
Kopier	2,940	39,78 €	1,66115% 0,66 €	7,85886% 3,13 €	17,54370% 6,98 €	13,38149% 5,32 €	39,37318% 15,66 €	13,39692% 5,33 €	1,08091% 0,43 €	0,54093% 0,22 €	5,16286% 2,05 €
Summe im Monat	294,330	3.982,30 €	69,18 €	327,31 €	730,67 €	557,32 €	1.457,28 €	557,96 €	45,02 €	22,53 €	215,02 €
Summe im Jahr		47.787,60 €	830,20 €	3.927,77 €	8.768,05 €	6.687,80 €	17.487,32 € 29.200,00 €	6.695,56 €	540,22 €	270,40 €	2.580,26 €
Kosten- umlage		73.596,71 €	830,20 €	3.927,77 €	8.768,05 €	6.687,80 €	46.687,32 €	6.695,56 €			

Verwaltungskostenerstattungen der Kostenrechnenden Einrichtungen 2014						
						- alle Werte in € -
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						
011 111 020						
zent. Vergabemanagement	0,00	2.030,55		0,00	0,00	2.030,55
011 111 030						
Verwaltungsangelegenheiten						
(Zentrale Dienste, Beschaffung, Personal, Organisation) - FB 10	1.968,11	4.591,81		17.642,96	3.958,94	28.161,82
011 111 050						
Rechtsangelegenheiten- FB 10	3.476,09	5.793,49		17.380,47	15.369,98	42.020,03
011 111 070						
Finanzmanagement - FB 20	7.599,15	79.127,68	2.033,71	34.141,93	57.294,33	180.196,80
011 111 100						
Rechnungsprüfung - FB 14	3.240,12	3.682,48	1.841,04	7.064,59	3.936,06	19.764,29
011 111 110						
Zw.-Summe VKE	16.283,47	95.226,01	3.874,75	76.229,95	80.559,31	272.173,49
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	79.798,50	10.971,00	117.645,00
Archikart/ Profis / ibo Software						
FB 20 - DV Dritte (KIRP)						
Zw.-Summe TUI	5.175,00	13.282,50	8.418,00	79.798,50	10.971,00	117.645,00
Summe KRE	21.458,47	108.508,51	12.292,75	156.028,45	91.530,31	389.818,49
Ansatz im HH-Plan 2014:						
5811000 - Interne Leistungsverr.	21,5	108,5	12,3	156,0	93,8	392,1

Bürodrehstuhl							Amt 70			
Datum	Vorgang	Lageplan: Zimmer 5010			Nutzungsdauer:		5 Jahre			
		Flächenmaß:			Bestandsaufn.:		16.04.2012			
		Technische Daten:			Ansch.kosten:		260,80 €			
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	Abschreibungen				Rest-buchwert	Zinsen
					bisherige Afa	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2012	-	260,80 €	-	260,80 €	-	52,16 €	-	52,16 €	208,64 €	9,53 €
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 €	4,69 €
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	Anfangsbes	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Afa	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.2014	Zinsen 3,60%
Amt 70	2014	-	-	-	260,80 €	104,32 €	52,16 €	-	156,48 €	104,32 €	4,69 €
15,00	053 537 040	-	-	-	39,12	15,65	7,82	-	23,47	15,65	0,70
15,00	053 537 030	-	-	-	39,12	15,65	7,82	-	23,47	15,65	0,70
25,00	053 537 020	-	-	-	65,20	26,08	13,05	-	39,12	26,08	1,18
15,00	053 537 010	-	-	-	39,12	15,65	7,82	-	23,47	15,65	0,70
3,00	053 538 010	-	-	-	7,82	3,13	1,57	-	4,69	3,13	0,14
15,00	054 545 010	-	-	-	39,12	15,65	7,82	-	23,48	15,65	0,70
1,00	4010	-	-	-	2,61	1,04	0,52	-	1,56	1,04	0,05
1,00	4020	-	-	-	2,61	1,04	0,52	-	1,56	1,04	0,05
10,00	054 541 998	-	-	-	26,08	10,43	5,22	-	15,65	10,43	0,47
100,00		-	-	-	260,80 €	104,32 €	52,16 €		156,47 €	104,32 €	4,69 €

3 Bürodrehstühle							Amt 70			
Datum	Vorgang	Lageplan:	Zimmer 5033/5003			Nutzungsdauer:	5 Jahre			
		Flächenmaß:				Bestandsaufn.:	16.04.2012			
		Technische Daten:				Ansch.kosten:	782,40 €			
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	Abschreibungen				Rest-buchwert	Zinsen
					bisherige Afa	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2012	-	782,40 €	-	782,40 €	-	156,48 €	-	156,48 €	625,92 €	28,59 €
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 €	14,08 €
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	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Afa	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.14	Zinsen 3,60%
Amt 70	2014	-	-	-	782,40 €	312,96 €	156,48 €	-	469,44 €	312,96 €	14,08 €
86,67	054 545 010	-	-	-	678,11	46,94	135,62	-	406,86	271,24	12,20
7,33	4010	-	-	-	57,35	46,94	11,47	-	34,41	22,94	1,03
2,67	4020	-	-	-	20,89	78,24	4,18	-	12,53	8,36	0,38
3,33	054 541 998	-	-	-	26,05	46,94	5,21	-	15,64	10,42	0,47
100,00		-	-	-	782,40 €	219,07 €	156,48 €		469,44 €	312,96 €	14,08 €

anteilig in %	Jahr	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige Afa	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AfA	Restbuchwert per 31.12.14	Zinsen 3,60%
Amt 70	2014	-	-	-	-	-	160,13 €	-			14,41 €
	054 545 010						143,44 €				12,90 €
	4010						11,99 €				1,08 €
	4020						4,70 €				0,43 €

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2014 (pro Mengeneinheit)	Menge 2014	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)	9.983,64	12	Monate						119.803,68				
B.1.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.1.2.1	regelmäßige Rinnsteinreinigung (pro km)	13,90	10.927,89	km	151.897,67	KST 1010	151.897,67			108.894,28	KST 1010	108.894,28		
B.1.2.2	Streugutbeseitigung (pro km)	16,33	396	km	6.466,68	KST 1040		6.466,68		4.635,91	KST 1040		4.635,91	
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	5.197,86	KST 4010			5.197,86
B.1.2.4	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	55,57	27	Stunden	1.500,39	KST 4010			1.500,39	1.075,62	KST 4010			1.075,62
B.1.2.5	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke -über 6 km)	0,98		tkm	0,00					0,00				
Gesamt	Großkehrmaschine				167.115,29					119.803,68				
					165.614,90		151.897,67	6.466,68	8.750,94					
	anteilig UA 6750				158.364,35		151.897,67	6.466,68		119.803,68		108.894,28	4.635,91	6.273,48
	davon gebührenwirksam									113.530,20		108.894,28	4.635,91	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2014 (pro Mengeneinheit)	Menge 2014	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1020	1050	4010	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1020	1050	4010
							mengenabhäniges	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)	6.348,90	12	Monate						76.186,80				
B.2.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.2.2.1	regelmäßige Reinigung Geh-und Radwege (pro km)	17,93	4.877,01	km	87.444,79	1020	87.444,79			70.751,99	1020	70.751,99		
B.2.2.2	Streugutbeseitigung (pro km)	19,81	108	km	2.139,48	1050		2.139,48		1.731,06	1050		1.731,06	
B.2.2.3	regelmäßige Reinigung Parkplätze und sonstiger Flächen (pro m²)	0,01	72.765	m²	727,65	4010			727,65	588,75	4010			588,75
B.2.2.4	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	47,53	81	Stunden	3.849,93	4010			3.849,93	3.115,00	4010			3.115,00
B.2.2.5	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke -über 6 km)	0,98		tkm	0,00					0,00				
Gesamt	Kleinkehrmaschine (ohne manuelle Reinigung)				94.161,85					76.186,80				
	anteilig UA 6750				90.311,92		87.444,79	2.139,48	4.577,58	76.186,80		70.751,99	1.731,06	3.703,74
	davon gebührenwirksam				89.584,27		87.444,79	2.139,48		72.483,06		70.751,99	1.731,06	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2014 (pro Mengeneinheit)	Menge 2014	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)	6.991,07	12	Monate						83.892,84				
B.3.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.3.2.1	regelmäßige Reinigung Fußgängerzone (pro m²)	0,07	0	m²	0	1050		0		0,00	1050		0,00	
B.3.2.3	Grundreinigung von Parktaschen bis inklusive 5 Stellplätze (pro Reinigung)	40,36	574	Reinigungen	23.166,64	1010	23.166,64			17.297,79	1010	17.297,79		
B.3.2.4	Grundreinigung von Parktaschen über 5 Stellplätze (pro Reinigung)	80,73	351	Reinigungen	28.336,23	1010	28.336,23			21.157,76	1010	21.157,76		
B.3.2.5	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)													
	Amt 70 Straßenreinigung	30,86	183	Stunden	5.647,38	4010			5.647,38	4.216,72	4010			4.216,72
	Amt 70 Winterdienst	30,86	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	8,28	47	Stunden	389,16	4010			389,16	290,57	4010			290,57
	Amt 70 Winterdienst	8,28	0	Stunden	0,00	1050		0,00		0,00	1050		0,00	
B.3.2.7	Containerstandplatzreinigung (pro Reinigung)	6,89	7956	Reinigungen	54.816,84					40.929,99				
Gesamt	manuelle Reinigung				112.356,25					83.892,84				
	anteilig UA 6750				57.539,41		51.502,87	0,00	6.036,54	42.962,85		38.455,56	0,00	4.507,29
	davon gebührenwirksam				51.502,87		51.502,87	0,00		38.455,56		38.455,56	0,00	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2014 (pro Mengeneinheit)	Menge 2014	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1030	1050	4010	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1030	1050	4010
							mengenabhängiges	Entgelt				zeitabhängiges	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)	10.228,44	12	Monate						122.741,28				
B.4.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.4..2.1	regelmäßige Reinigung Fußgängerzone (pro m²)	0,05	2.144.787,30	m²	107.239,37	1030	107.239,37			98.290,23	1030	98.290,23		
B.4.2.2	Streugutbeseitigung Fußgängerzonen (pro m²)	0,05	30.183	m²	1.509,15	1050		1.509,15		1.383,21	1050		1.383,21	
B.4.2.3	regelmäßige Reinigung von Parkplätze (pro m²)	0,05	64.988	m²	3.249,40	4010			3.249,40	2.978,24	4010			2.978,24
B.4.2.4	regelmäßige Reinigung von Marktplätzen (pro m²)	0,05	360.000	m²	18.000,00					16.497,90				
B.4.2.5	Streugutbeseitigung an Haltestellen (pro Haltestelle)	12,48	314	Haltestellen	3.918,72	4010			3.918,72	3.591,70	4010			3.591,70
Gesamt	Kleinkehrmaschine +manuelle Reinigung				133.916,64					122.741,28				
	anteilig UA 6750				111.997,92		107.239,37	1.509,15	7.168,12	106.243,38		98.290,23	1.383,21	6.569,94
	davon gebührenwirksam				108.748,52		107.239,37	1.509,15		99.673,44		98.290,23	1.383,21	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2014 (pro Mengeneinheit)	Menge 2014	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1040	1050	4020	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	1040	1050	4020
							mengenabhängiges	Entgelt		zeitabhängiges Entgelt				
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)	1.062,79	78	Tage						82.897,62				
B.7.2.	mengenabhängiges Entgelt													
	Kontrollfahrten													
B.7..2.1	Fahrbahn (pro km)	6,74	2.633	km	17.746,42	1040	17.746,42			2.386,12	1040	2.386,12		
B.7.2.2	Geh-und Radweg (pro km)	7,49	894	km	6.696,06	1050		6.696,06		900,33	1050		900,33	
	Parkplätze/Kontrolle (pro km)	7,49	41	km	307,09	4020			307,09	41,29	4020			41,29
	Räumen und Streuen													
B.7.2.3	Fahrbahn-Räum-und Streufahrzeug (pro km)	16,76	21.616	km	362.284,16	1040	362.284,16			48.711,36	1040	48.711,36		
B.7..2.4	Geh-und Radwege, einschließlich Fußgängerzonen-Multicar (pro km)	27,66	4.123	km	114.042,18	1050		114.042,18		15.333,68	1050		15.333,68	
B.7.2.5	Parkplätze Multicar (pro km)	30,74	286	km	8.791,64	4020			8.791,64	1.182,09	4020			1.182,09
B.7.2.6	Haltestellen Multicar /manuell (pro Haltestelle)	3,25	12.432	Haltestellen	40.404,00	4020			40.404,00	5.432,57	4020			5.432,57
B.7.2.7	Wochenmärkte -Multicar (pro m²)	0,02	150.000	m²	3.000,00					403,37				
B.7.2.8	Wochenmärkte -manuell (pro m²)	0,15	13.000	m²	1.950,00					262,19				
B.7.2.9	Sonderleistung Räum-und Streufahrzeug (pro Stunde)	150,74	10	Stunden	1.507,40	4020			1.507,40	202,68	4020			202,68
B.7.2.10	Sonderleistung Multicar (pro Stunde)	82,98	0	Stunden	0,00					0,00				
B.7.2.11	manueller Winterdienst (pro Stunde)	48,80	1.140	Stunden	55.632,00	1050		55.632,00		7.480,07	1050		7.480,07	
B.7.2.12	Einsatz Transporter (pro Stunde)	13,10	319	Stunden	4.178,90	1050		4.178,90		561,88	1050		561,88	
Gesamt	Winterdienst				616.539,85					82.897,62				
	anteilig UA 6750				550.271,55		380.030,58	180.549,14	51.010,13	82.232,06		51.097,48	24.275,96	6.858,63
	davon gebührenwirksam				500.768,82		380.030,58	180.549,14		75.373,43		51.097,48	24.275,96	

Umlage Entsorgungskosten Straßenreinigung und Winterdienst 2014

	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	3.705,24	4.877,0100			396,0000	108,0000			
m		10.927.890,00	3.705.242,47	4.877.010,00			396.000	108.000			
m²	m²	27.319.725,00	9.263.106,18	6.145.032,60		2.144.787,3000	990.000	136.080	0	30.183,00	2.990.856,29
Straßenreinigung Winterdienst	198.532,44	113.319,14	38.422,32		0,00	8.896,34					
	61.132,56							7.194,66	0,00	1.595,80	
	259.665,00	151.741,47		25.488,90	8.896,34		52.342,10	8.790,46			12.405,74

Nebenrechnung	GKM in m²	?	27.319.725,00	9.263.106,18
	mengenabhängige Kosten GKM	Kosten Parkbuchten	151.897,67	51.502,87

GKM+Parkbuchten +KKM+Manuell+Kombi in m²	?	44.872.651,08	2.990.856,29
mengenabhängige Kosten (1010+1020+1030)	Kosten KST 4010	398.084,70	26.533,18

Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr 2014
nach den einzelnen Reinigungsklassen (Rk)

Reinigungsmittel	Große Kehrmaschine		Kleine Kehrmaschine		Kleinkehrmaschine+manuelle Reinigung		Zw. summe	Anzahl	Anzahl	Summe	Fahrbahn-	Ansatz Fb	Geh- u. Radw.	Ansatz GR	Endsumme	Satzung	Differenz
Reinigungsklasse	€/ansatz %	Ansatz 1 €	€/ansatz %	Ansatz 1 €	€/ansatz %	Ansatz 1 €	Ansatz	wöchentl.	14-täglich	Ansatz €	Winterd.	Winterd.	Winterd.	Winterd.	Kosten	EURO	
Grundgebühr																	
100%	2,53 €		4,13		32,51						1,73		3,70				
12	75%	1,90		0,00		0,00	1,90	1		1,90	75%	1,30		0,00	3,20	3,20	0,00
14	75%	1,90	75%	3,10		0,00	5,00	1		5,00	75%	1,30		0,00	6,30	6,30	0,00
15	75%	1,90	75%	3,10		0,00	5,00	1		5,00	75%	1,30	75%	2,78	9,08	9,08	0,00
17	75%	1,90		0,00		0,00	1,90	1		1,90	75%	1,30	75%	2,78	5,98	5,98	0,00
22	75%	1,90		0,00		0,00	1,90	1		1,90	75%	1,30		0,00	3,20	3,20	0,00
25	75%	1,90	75%	3,10		0,00	5,00	1		5,00	75%	1,30	75%	2,78	9,08	9,08	0,00
27	75%	1,90		0,00		0,00	1,90	1		1,90	75%	1,30	75%	2,78	5,98	5,98	0,00
32	74%	1,87		0,00		0,00	1,87	1		1,87	75%	1,30		0,00	3,17	3,17	0,00
34	74%	1,87	75%	3,10		0,00	4,97	1		4,97	75%	1,30		0,00	6,27	6,27	0,00
35	74%	1,87	75%	3,10		0,00	4,97	1		4,97	75%	1,30	75%	2,78	9,05	9,05	0,00
37	74%	1,87		0,00		0,00	1,87	1		1,87	75%	1,30	75%	2,78	5,95	5,95	0,00
42		0,00	75%	3,10		0,00	3,10	1		3,10		0,00	75%	2,78	5,88	5,88	0,00
43		0,00	75%	3,10		0,00	3,10	2		6,20		0,00	75%	2,78	8,98	8,98	0,00
49		0,00		0,00	75%	24,38	24,38	1		24,38		0,00	75%	2,78	27,16	27,16	0,00
50		0,00		0,00	75%	24,38	24,38	2		48,76		0,00	75%	2,78	51,54	51,54	0,00
60		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	75%	1,30		0,00	1,30	1,30	0,00
70		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	75%	2,78	2,78	2,78	0,00
Summen																	
Kostenansatz																	
Kostendeckungsgrad																	

Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr 2014
nach den einzelnen Reinigungsklassen (Rk)

Quadratw.	Gebühr 2014	Anteil Kehrmaschine	Klein- kehrmaschine	Kleinkehrmaschine+ manuelle Reinigung	Fahrbahn- winterdienst	Geh/Radweg- winterdienst	Abstimm- summe	Differenz	Rk	Gebührenmeter Kehrmaschine	Klein- kehrmaschine	Kleinkehrma- manuelle Re	Fahrbahn- winterdienst	Geh/Radweg- winterdienst
40.425,37	129.361,18	76.808,20	0,00	0,00	52.552,98	0,00	129.361,18	0,00	12	40.425,37	0,00	0,00	40.425,37	0,00
63,13	397,72	119,95	195,70	0,00	82,07	0,00	397,72	0,00	14	63,13	63,13	0,00	63,13	0,00
3.396,23	30.837,77	6.452,84	10.528,31	0,00	4.415,10	9.441,52	30.837,77	0,00	15	3.396,23	3.396,23	0,00	3.396,23	3.396,23
2.280,85	13.639,48	4.333,62	0,00	0,00	2.965,11	6.340,76	13.639,49	-0,01	17	2.280,85	0,00	0,00	2.280,85	2.280,85
53.377,11	170.806,75	101.416,51	0,00	0,00	69.390,24	0,00	170.806,75	0,00	22	53.377,11	0,00	0,00	53.377,11	0,00
6.552,09	59.492,98	12.448,97	20.311,48	0,00	8.517,72	18.214,81	59.492,98	0,00	25	6.552,09	6.552,09	0,00	6.552,09	6.552,09
8.868,39	53.032,97	16.849,94	0,00	0,00	11.528,91	24.654,12	53.032,97	0,00	27	8.868,39	0,00	0,00	8.868,39	8.868,39
49.629,45	157.325,36	92.807,07	0,00	0,00	64.518,29	0,00	157.325,36	0,00	32	49.629,45	0,00	0,00	49.629,45	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
29.401,17	266.080,59	54.980,19	91.143,63	0,00	38.221,52	81.735,25	266.080,59	0,00	35	29.401,17	29.401,17	0,00	29.401,17	29.401,17
4.537,57	26.998,54	8.485,26	0,00	0,00	5.898,84	12.614,44	26.998,54	0,00	37	4.537,57	0,00	0,00	4.537,57	4.537,57
4.682,28	27.531,81	0,00	14.515,07	0,00	0,00	13.016,74	27.531,81	0,00	42	0,00	4.682,28	0,00	0,00	4.682,28
583,84	5.242,88	0,00	3.619,81	0,00	0,00	1.623,08	5.242,89	-0,01	43	0,00	1.167,68	0,00	0,00	583,84
1.264,62	34.347,08	0,00	0,00	30.831,44	0,00	3.515,64	34.347,08	0,00	49	0,00	0,00	1.264,62	0,00	1.264,62
2.746,84	141.572,13	0,00	0,00	133.935,92	0,00	7.636,22	141.572,14	-0,01	50	0,00	0,00	5.493,68	0,00	2.746,84
193.028,84	250.937,49	0,00	0,00	0,00	250.937,49	0,00	250.937,49	0,00	60	0,00	0,00	0,00	193.028,84	0,00
5.970,16	16.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.597,04	16.597,04	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,16
406.807,94	1.384.201,77	374.702,55	140.314,00	164.767,36	509.028,27	195.389,62	1.384.201,80	-0,03		198.531,36	45.262,58	6.758,30	391.560,20	70.284,04
	1.845.944,05	503.080,39	187.139,80	219.734,84	676.121,47	259.867,55	1.845.944,05	0,00	Ansatz Kalk.					
	74,9861	74,48	74,98	74,98	75,29	75,19	74,99		Differenz					

Reinigungsarten	Große Kehrmaschine	Kleinkehrmaschine	Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung	Gesamt
	/km	/km	/m²	
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	147.349,84 €	70.751,99 €	98.290,23 €	316.392,06 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA	11,68 €	15,07 €	0,04 €	
+ MWST	2,22 €	2,86 €	0,01 €	
= BRUTTO	13,90 €	17,93 €	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	108,378		
# Reinigungs-m²/wöchentl.			47.661,940	
45 Wochen = km/Jahr	10.927,890	4.877,010		
45 Wochen = m²/Jahr			2.144.787,30	
* Parkbuchten	51.502,87 €			
* Fremdleistung/Jahr gesamt	203.400,54 €	87.444,79 €	107.239,37 €	398.084,70 €
45 Wochen = m²/Jahr	27.319.725,00	6.145.032,60	2.144.787,30	
* Entsorgungskosten (€/a)	151.741,47 €	25.488,90 €	8.896,34 €	186.126,71 €
* % - Anteil Verwaltungskosten	20,9955404%	9,0262820%	11,0695307%	
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)	55.849,94 €	24.010,69 €	29.445,90 €	109.306,53 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)	558.341,79 €	207.696,37 €	243.871,84 €	1.009.910,00 €
* % - Anteil der Gesamtkosten	30,2469507%	11,2514986%	13,2112259%	
* Ausgleich BAB 2012 (€)	55.261,40 €	20.556,57 €	24.137,00 €	
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)	503.080,39 €	187.139,80 €	219.734,84 €	
* Gebührenmeter/Jahr	198.531,36	45.262,58	6.758,30	
Gebühr je Reinigungsart 1x wöchentl.	2,53 €	4,13 €	32,51 €	

968.779,73 € => alle Fremdleistungen (Geh_WD, FB-WD, Kehrm_man.)
266.008,59 € => vorgebene Zahl (Verwaltungskosten+Anlagevermögen)

1.845.944,06 € => Gesamtkosten

202.769,67 € => gesamt

Leistungsart	Durchschnitt Ist 2008 bis 2012	Gebührensatz 2014 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)			Fahrbahn- winterdienst 2014
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	55.733,39 €				55.733,39 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA					
MWST					
* €/km Kontrollfahrten (LKW)	5,66				
Kontrollfahren (km)	19%	2.633 km	x	6,74 €	= 17.746,42 €
* €/km Einsatz Räum- u. Streufahrzeug	14,08				
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	21.616 km	x	16,76 €	= 362.284,16 €
Streugutbeseitigung	13,72				
* Große Kehrmaschine (€/km)	19%	396 km	x	16,33 €	= 6.466,68 €
Brutto - Fremdleistung/Jahr					386.497,26 €
Streugutkosten/Jahr					
* Sand (t)		97 t	x	10,71 €	= 1.038,87 €
* Salz (t)		1653 t	x	89,93 €	= 148.654,29 €
	m²/Jahr	990.000,00			
* Entsorgungskosten (€/a)					52.342,10 €
* %-Anteil Verwaltungskosten		39,8952670%			
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)					106.124,84 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)					750.390,75 €
* % - Anteil der Gesamtkosten					40,6507849%
* Ausgleich BAB 2012					74.269,28 €
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)					676.121,47 €
* Gebührenmeter/Jahr (Rk 12, 14, 15, 17, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 60)		391.560,20			
Gebühr je Reinigungsart m/Jahr					1,73 €

Leistungsart		Durchschnitt Ist 2008 bis 2012	Gebührensatz 2014 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)			Geh-Radweg- Winterdienst 2014
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA		27.390,23 €				27.390,23 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA						
	MWST					
* €/km Kontrollfahrten (Multicar)		6,29				
Kontrollfahren (km)	19%	7,49	894 km	x	7,49 €	6.696,06 €
* €/km Räum- u. Streufahrzeug		23,24				
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	27,66	4.123 km	x	27,66 €	114.042,18 €
* €/h Einsatz manuelle Arbeitskräfte		41,01				
Einsatz manuelle Arbeitskräfte (h)	19%	48,80	1140 h	x	48,80 €	55.632,00 €
* €/h Einsatz Transportfahrzeug		11,01				
Einsatz Transportfahrzeuge (h)	19%	13,10	319 h	x	13,10 €	4.178,90 €
<u>Streugutbeseitigung</u>						
* Kleinkehrmaschine (€/km)		16,65				
Anzahl der km	19%	19,81	108 km	x	19,81 €	2.139,48 €
* manuelle Arbeitskräfte in Kombination Kleinkehrmaschine (€/m²)		0,04				
Anzahl der m²	19%	0,05	30.183 m²	x	0,05 €	1.509,15 €
* manuelle Arbeitskräfte (€/m²)		0,06				
Anzahl der m²	19%	0,07	0 m²	x	0,07 €	- €
Brutto - Fremdleistung/Jahr						184.197,77 €
<u>Streugutkosten/Jahr</u>						
* Sand (t)			572 t	x	10,71 €	6.126,12 €
* Salz (t)			126 t	x	89,93 €	11.331,18 €
	m²/Jahr	166.263,00				
* Entsorgungskosten (€/a)						8.790,46 €
* %-Anteil Verwaltungskosten			19,0133799%			
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)						50.577,22 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)						288.412,98 €
* % - Anteil der Gesamtkosten						15,6241452%
* Ausgleich BAB 2012						28.545,43 €
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)						259.867,55 €
* Gebührenmeter/Jahr	(RK 15, 17, 25, 27, 35, 37, 42, 43, 49, 50, 70)		70.284,04			
Gebühr je Reinigungsart m/Jahr						3,70 €