

Erläuterung zur Gebührenkalkulation Straßenreinigung für das Jahr 2018

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 2016 -Straßenreinigung. Geringfügigste Differenzen z.B. 0,01% oder 0,01 € können sich aus dem Rechenprogramm ergeben.

1. Ermittlung der Kosten

1.1 Personalkosten (Sachkonten 5012400,5022000,5032000,5081000,5082000)

Für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung wurden die voraussichtlichen Personalkosten auf der Grundlage der prozentualen Aufteilung der Stellen(Anlage 2.2.1.) durch das Verwaltungsmanagement ermittelt.

anteilige Kosten: 215.625,76 €

1.2. Sachkosten

- **Miete/Pachten für Gebäude** (Sachkonto 5231100)

Die Aufteilung der Gesamtmiete auf die Produkte des Amtes 70 erfolgt auf der Grundlage der prozentualen Aufteilung der Stellen (Anlage 2.2.3.)

anteilige Kosten: 7.352,13 €

- **Sachkonten 5232100-5271116 und 5281006-5441001**

Die Kostenansätze beruhen auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

- **interne Leistungsbeziehungen** (Sachkonto 5811001)

Es handelt sich um Aufwandserstattungen von Querschnittsfachbereichen der allgemeinen Verwaltung die für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung erbracht werden. Es handelt sich um marktübliche oder marktähnliche Leistungen, die auch von einem Dritten erbracht werden könnten. (Anlage 2.2.2.)

anteilige Kosten: 96.544,76 €

- **TUI-Arbeitsplätze** (Sachkonto 5811002)

Die Kosten werden jährlich vom Eigenbetrieb Kommunales Rechenzentrum ermittelt.

(Anlage 2.2.4.)

anteilige Kosten: 15.057,50 €

- **Abschreibung und Verzinsung des AV** (Sachkonten 5711990 und 5520000)

Das vorhandene Anlagevermögen ist vollständig abgeschrieben und Neuanschaffungen von Anlagegütern sind nicht vorgesehen, somit fallen keine Abschreibungen und Zinsen im HH-Jahr 2018 an.

1.3. Umlage der Verwaltungskosten

Als Verrechnungsschlüssel wurde der prozentuale Anteil der direkten Kosten der Endkostenstellen an deren Gesamtkosten gewählt. Der Verrechnungsschlüssel für die Vorkostenstelle Verwaltung (KST 8010) bezieht sich somit auf die Zeile 38, Spalte 1010 bis 1050 des BAB.

2. Allgemeines Straßenreinigung/Winterdienst

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

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)
Kalkulation20186750Straßenreinigung-alt

2.1. Mengenabhängiges Entgelt

- Die Reinigung der Fahrbahn beinhaltet die Kosten der Fahrbahnreinigung mittels Großer Kehrmaschine (GKM) sowie die Entsorgungskosten für den Straßenkehrriech. Die Reinigung der Park- und Haltebuchten erfolgt mittels manueller Arbeitskräfte.
- Die Reinigung der Geh/Radwege beinhaltet die Kosten der Geh/Radwegreinigung mittels Kleiner Kehrmaschine (KKM) sowie die Entsorgungskosten für den Straßenkehrriech.
- Die Reinigung der Fußgängerzone beinhaltet die Kosten der Reinigung mittels KKM in Kombination mit manueller Reinigung, sowie die Entsorgungskosten für den Straßenkehrriech.
- Der Fahrbahnwinterdienst beinhaltet die Kosten der Kontrollfahrten, den Einsatz der Räum- und Streufahrzeuge, die Streugutbeseitigung mittels GKM, die Streugutkosten (Sand, Salz), sowie die Entsorgungskosten für das Streugut.
- Der Geh/Radweg-Winterdienst beinhaltet die Kosten der Kontrollfahrten, den Einsatz der Räum- und Streufahrzeuge und manueller Arbeitskräfte, die Streugutbeseitigung mittels KKM und manueller Arbeitskräfte, die Streugutkosten (Sand, Salz), sowie die Entsorgungskosten für das Streugut.

Die Kostenermittlungen für die Fremdleistungen 2018 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 2018 vom 22.06.2017 und der 10. Anpassung zum Abfall-entsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag.

2.2. Zeitraumabhängiges Entgelt

Die zeitraumabhängigen Entgelte 2018 wurden anhand der mengenabhängigen Entgelte 2018 ermittelt (siehe Anlage 2.3., Seite 1-5).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Leistungsarten des mengenabhängigen Entgeltes auch der nicht gebührenfähige Aufwand 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.

2.3. Jahresanteil Reinigung und Winterdienst

In der Gebührenbedarfsberechnung wird von den Erfahrungswerten über einem Zeitraum von fünf Jahren ausgegangen, um zu einer konstanten Gebührenhöhe und möglichst gleich-mäßigen Belastungen der Gebührenzahler zu gelangen (Stemshorn, in: Driehaus, § 6 Rdnr. 462 b).

Winterdienst-Einsatztage

Ausgangspunkt für den kalkulatorischen Ansatz 2018 ist die Trennung der Leistungsausführung in Straßenreinigung (Sommerreinigung) und Winterdienst (Winterreinigung). Die Auswertung ergibt folgende Übersicht für die Jahre 2012 bis 2016:

	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt 2012-2016
Winterdiensttage	79	85	47	59	70	68
davon						
Kontrollfahrten	43	43	22	41	39	38
Räum- u. Streufahrten	36	42	25	18	31	30

52 Wochen ./ 4 Wochen WD = 48 Wochen Straßenreinigung

Hier werden nur die Tage mit Räum- und Streutagen beachtet. Bei den Tagen mit Kontrollfahrten zeigt die Praxis, dass an diesen Tagen auch die Straßenreinigung tätig wird.

kalkulatorischer Ansatz 2018

= 48 Wochen Straßenreinigung

= 30 Winterdiensttage

3. Winterdienst

3.1. Leistungsarten Winterdienst

	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt 2012-2016	ME
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>							
Kontrollfahrten	3.186	6.661	4.443	2.804	3.998	4.218	km
Räum-u. Streufahrten	19.238	28.113	11.163	7.520	16.799	16.567	km
<u>Geh-u.Radweg-Winterdienst</u>							
Kontrollfahrten	794	1.304	1.144	553	1.306	1.020	km
Räum-u. Streufahrten	3.024	4.936	2.313	1.356	2.913	2.908	km
manuelle Reinigung	722	1.172	384	202	597	615	h
Transportfahrzeuge	243	358	130	72	197	200	h

	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt 2012-2016	ME
<u>Streugutbeseitigung</u>							
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>							
GKM	453	994	550	274	287	512	km
<u>Geh-u.Radweg-Winterdienst</u>							
KKM	120	340	160	50	55	145	km
KKM in Kombi mit man. Reinigung	28.249	50.650	27.381	1.271	1.571	21.824	m²

Der Leistungsansatz Winterdienstleistungen für das Jahr 2018 ergibt sich aus dem einfachen arithmetischen Mittel der Parameter für die Jahre 2012 bis 2016 (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 2018 entspricht dem Durchschnitt der in 2012 bis 2016 erbrachten Leistungen.

3.2. Streuguteinsatz

	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt 2012-2016	ME
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>							
Sand	35	81	13	69	287	97	t
Salz	1.234	2.197	676	444	1.136	1.137	t
<u>Geh-u.Radweg-Winterdienst</u>							
Sand	457	778	266	192	469	432	t
Salz	135	249	71	57	117	126	t
<u>nicht gebührenfähig</u>							
Sand	23	43	15	13	33	25	t
Salz	7	13	4	4	8	7	t

Die ermittelten Streugutmengen basieren auf dem Verbrauch 2012 bis 2016 für den Straßenwinterdienst. Der angenommene Streuguteinsatz für das Jahr 2018 ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Parameter für 2012 bis 2016. 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 2018 von 12,26 €/t Sand und 88,43 €/t Salz entsprechen der Kostenermittlung aus der Betriebsabrechnung für das Jahr 2016.

Daraus ergeben sich folgende Kosten

KST		Sand	Salz	gesamt	ME
1040	Fahrbahnwinterdienst	1.189,22	100.544,91	101.734,13	€
1050	Geh-u.Radweg-Winterdienst	5.296,32	11.142,18	16.438,50	€
4020	nicht gebührenfähig	306,50	619,01	925,51	€
				119.098,14	€

3.3. Entsorgungskosten Streugut (Winterreinigung)

Für die Streugutmengen (Sand) aus der Streugutbeseitigung innerhalb des Fahrbahn- und des Geh/Radweg-Winterdienstes ist entsprechend vorgenommener Kalkulation eine Gebühr 2018 Restabfall (Umladestation) von 112,94 €/t anzunehmen.

	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt 2012-2016	ME
entsorgte Mengen	290	733	323	157	172	335	t

Somit betragen die Kosten für die Entsorgung des Streuguts 2018 insgesamt:

durchschnittliche Menge	335 t
€ pro t	112,94 €
gesamt:	37.834,90 €

In Folge der Neuausschreibung der Restabfallentsorgung ab 2016 hat die EEW Energy fromWaste GmbH den Zuschlag für den sonstigen Restabfall, d. h. auch für Kehr- und Streu-gut aus der Straßenreinigung erhalten. Für den Transport des Restabfalls aus der Stadt Cottbus bis zum Umschlagladeplatz wurde durch EEW eine Transportentfernung von 8,1 km kalkuliert. Entsprechend den vertraglichen Unterlagen mit ALBA ist der Transport des Kehr- und Streugutes mit GKM bzw. KKM unter Abzug von 6 Freikilometern entgeltspflichtig (einfache Entfernung). Entsprechend des Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrages wird ab 2018 die Leistung pro abgefahrener Tonne und Transportkilometer mit Netto 0,79 €/tkm berechnet.

durchschnittliche Menge	335 t
pro abgefahrener Tonne und Transportkilometer	0,79 €/tkm
Entfernung	2,1 km
MWST	19 %
gesamt:	661,36 €
Somit betragen die Entsorgungskosten insgesamt:	38.496,26 €

Der Anteil der Entsorgungskosten für den Fahrbahnwinterdienst und für den Geh/Radweg-Winterdienst wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2018 in m² ermittelt. (Anlage 2.4.) Somit werden die Kostenstellen wie folgt belastet:

KST 1040	Fahrbah-WD	33.192,60 €
KST 1050	Geh/Radweg WD	5.303,66 €
		<u>38.496,26 €</u>

4. Straßenreinigung

4.1. Leistungsarten Straßenreinigung

Die ermittelten Leistungsparameter je Woche x 48 Wochen (Anteil Sommer-/Straßenreinigung Jahr) ergeben den

kalkulatorischen Ansatz je Leistungsart für das Jahr 2018 (Anlage 2.6.).

Park- und Haltebuchten gehören zur Fahrbahn. Es ist eine Reinigung 2x im Jahr vorgesehen. Für das Jahr 2018 ist mit der Kalkulation eine Reinigung von 628 Parkbuchten (bis einschl. 5 Stellflächen) und von 365 Parkbuchten (über 5 Stellflächen) mit insgesamt 53.196,51 € berücksichtigt worden.

4.2. Entsorgungskosten Straßenkehrriecht (Sommerreinigung)

Entsprechend vorgenommener Kalkulation ist eine Gebühr 2018 Restabfall (Umladestation) von 112,94 €/t anzunehmen.

	2012	2013	2014	2015	2016	Durchschnitt 2012-2016	ME
entsorgte Mengen	1.102	1.332	1.140	1.165	1.246	1.197	t

durchschnittliche Menge	1.197 t
€ pro t	112,94 €
gesamt:	135.189,18 €

Auch hier erfolgt ab 2017 die Berechnung der Transportkilometer pro abgefahrener Tonne (siehe Pkt. 2.5.)

Somit betragen die Kosten für die Entsorgung des Straßenkehrriechts 2018 insgesamt:

durchschnittliche Menge	1.197 t
pro abgefahrener Tonne und Transportkilometer	0,79 €/tkm
Entfernung	2,1 km
MWST	19 %
gesamt:	2.363,13 €
Somit betragen die Entsorgungskosten insgesamt:	137.552,31 €

Der Anteil der Entsorgungskosten für die Große Kehrmaschine, Kleinkehrmaschine und Kleinkehrmaschine in Kombination mit manueller Reinigung wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2018 in m² ermittelt. (siehe Anlage 2.4). Somit werden die Kostenstellen wie folgt belastet:

KST 1010	GKM	105.988,01 €
KST 1020	KKM	17.847,16 €
KST 1030	KKM in Kombination mit man. Reinigung	10.294,79 €
KST 4010	nicht gebührenfähige Straßenreinigung	3.422,35 €
		<u>137.552,31 €</u>

5. Gebührenberechnung

5.1. Ausgleich der Kostenüberdeckung 2016

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

Das Betriebsergebnis der Betriebsabrechnung 2016 weist eine Überdeckung in Höhe von insgesamt 230.606,99 € (75 %-Einnahmen) bzw. in Höhe von 307.475,99 € (100 %-Ausgaben) aus.

Diese Überdeckung ist zu berücksichtigen, ist Bestandteil der ermittelten Gebührensätze für 2018 und damit Gegenstand der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung. (vgl. Anlage 2)

5.2. 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 grundstücks-bezogener Reineinnahmen.

Der Gebührenmaßstab ist nach dem folgenden Schema für die Berechnung grundstücksbezogener Reinigungsgebühren:

Maßstab für die Benutzungsgebühren sind die Quadratwurzel aus der Fläche der Grundstücke, die durch die zu reinigende Straße erschlossen sind, und der sich im Verzeichnis der Anlage zur Straßenreinigungssatzung nach Reinigungsklassen zu ermittelnde Gebührensatz

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

Die Fortschreibung der grundstücksbezogenen Datei (Neuvermessungen, Grundstücks-teilungen bzw. Grundstückszusammenlegungen) und die Fortschreibung des Straßenver-zeichnisses begründen die Veränderungen des Gebührenmaßstabes. Die nachstehende Übersicht zeigt diese Veränderungen:

	ME	Kalkulation 2017	Kalkulation 2018
KST 1010 GKM	m	205.436,54	207.291,12
KST 1020 KKM	m	46.748,91	46.962,61
KST 1030 KKM in Kombi mit man. Reinigung	m	7.940,17	8.032,01
KST 1040 Fahrbahn-Winterdienst	m	404.377,25	408.199,91
KST 1050 Geh/Radweg Winterdienst	m	71.629,95	72.074,60
	m	736.132,82	742.560,25

(vgl. Plan BAB u. Anlage 2.1).

Der dokumentierte Arbeitsstand zum ermittelten Gebührenmaßstab ist der:

02.09.2016

31.08.2017

5.3. 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 Benutzungs-gebühren hat.

(vgl. Plan BAB u. Anlage 2.)

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

A Straßenreinigung

für Fahrbahnen von	-a,b,c-	75%
für Geh- und Radwege	-e-	75%
für Fußgängerzonen	-d-	74%

B Winterdienst

für Fahrbahnen	75%
für Geh und Radwege	75%

5.4. 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 2018	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 4010	Nichtsatzung WD 4020	zeitabhängiges Entgelt GKM 5000	zeitabhängiges Entgelt KKM 5001	zeitabhängiges Entgelt man.Reinigung 5002	zeitabhängiges Entg. KM+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 2018:			742.560,25	207.291,12	46.962,61	8.032,01	408.199,91	72.074,60														2		
3																								3		
4	5012400	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	174.913,35 €	7,97	direkt								11.291,98	5.558,46									158.062,91	4		
5	5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	6.235,48 €	0,28	direkt								401,79	197,86									5.635,83	5		
6	5032000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	33.376,94 €	1,52	direkt								2.174,92	1.046,77									30.155,25	6		
7	5081000	Zuführung Rückstellung f.n.g. Urlaub/Üstd./GZ	- €	0,00	direkt								0,00	0,00									0,00	7		
8	5082000	Inanspruchnahme Rückstellung f.n.g. Urlaub/Üstd./GZ	1.100,00 €	0,05	direkt								0,00	0,00									1.100,00	8		
9	5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten	- €	0,00	direkt								0,00	0,00									0,00	9		
10	5231100	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	7.352,13 €	0,34	direkt								497,79	256,49									6.597,85	10		
11	5232100	Leasing Fahrzeuge	200,00 €	0,01	direkt								14,40	6,65									178,95	11		
12	5251100	Treibstoffe	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	12		
13	5251200	Unterhaltung, Wartung Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	13		
14	5251300	Versicherungen, Steuern Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	14		
15	5251900	sonstige Kosten/Überführungskosten KFZ)	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	15		
16	5261200	Aus-u.Fortbildung	1.000,00 €	0,05	direkt																		1.000,00	16		
17	5271116	sächlicher Aufwand für Umlegungen	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	17		
18	5271001	Entsorgung Kehrgut	152.048,87 €	6,93	direkt								16.859,69						135.189,18					18		
19	5271002	Entsorgung Streugut	37.834,90 €	1,72	direkt														37.834,90					19		
20	5281006	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	20		
21	5411200	Reisekosten	100,00 €	0,00	direkt																		100,00	21		
22	5431001	Bürobedarf	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	22		
23	5431002	Vordrucke	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	23		
24	5431003	Druck- u. Vervielfältigung	200,00 €	0,01	direkt								14,40	6,65									178,95	24		
25	5431004	Bücher-und Zeitschriften	200,00 €	0,01	direkt								14,40	6,65									178,95	25		
26	5431005	Post- und Fernmeldegebühren	200,00 €	0,01	direkt								14,40	6,65									178,95	26		
27	5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	27		
28	5431007	öffentliche Bekanntmachung	3.000,00 €	0,14	direkt																		3.000,00	28		
29	5431900	sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €	0,00	direkt								7,20	3,32									89,48	29		
30	5431990	Aufwendung f. Erwerb WG unter 150 €	200,00 €	0,01	direkt								14,40	6,65									178,95	30		
31	5441001	Versicherung, allg. Haftpflicht	200,00 €	0,01	direkt								14,40	6,65									178,95	31		
32	5457010	Erstattung an priv. Unternehmen Straßenreinigung	843.954,27 €	38,48	direkt		210.036,42	90.632,84	122.967,00				10.809,17	116.273,47	73.941,70	40.598,66	106.596,82	69.735,06	2.363,13					32		
33	5457020	Erstattung an priv. Unternehmen Papierkörbe	184.489,88 €	8,41	direkt								101.000,00						83.489,88						33	
34	5457100	Erstattung an priv. Unternehmen Winterdienst	634.289,87 €	28,92	direkt					305.205,24	120.663,23		88.661,90							661,36	119.098,14				34	
35	5811001	ILV Fachbereiche	96.544,76 €	4,40	direkt																		96.544,76	35		
36	5811002	ILV TUI	15.057,50 €	0,69	direkt								1.028,52	493,69									13.535,29	36		
37	5711990	Abschreibung, f.GWG Sammelposten 150 € -1.000 €	- €	0,00	direkt																		0,00	37		
38	5520000	Verzinsung des AV	- €	0,00	direkt																		0,00	38		
39	Σ 4 – 38	direkte Stellenkosten	2.193.497,94 €	100,00		210.036,42	90.632,84	122.967,00	305.205,24	120.663,23	144.222,25	96.288,27	116.273,47	73.941,70	40.598,66	106.596,82	69.735,06	83.489,88	176.048,57	119.098,14	317.700,39	0,00	39			
40																								40		
41	39 = 41	verbleibende direkte Stellenkosten	2.193.497,94 €			210.036,42	90.632,84	122.967,00	305.205,24	120.663,23	144.222,25	96.288,27	116.273,47	73.941,70	40.598,66	106.596,82	69.735,06	83.489,88	176.048,57	119.098,14	317.700,39	0,00	41			
42		Umlage Anlagevermögen	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	42		
43		Umlage Verwaltung	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	78.550,06	33.895,15	45.987,58	114.141,59	45.126,00													-317.700,39	43		
44		Umlage Streugut	0,00		siehe Anlage 3, Pkt.2.4				101.734,13	16.438,50			925,51										-119.098,14	44		
45		Umlage Deponierung	0,00		siehe Anlage 2.4	105.988,01	17.847,16	10.294,79	33.192,60	5.303,66			3.422,35											45		
46		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00		direkt								83.489,88											46		
47		Umlage zabh. Winterdienst	0,00		siehe Anlage 2.3.				45.742,79	18.039,61				5.952,65					-69.735,06					47		
48		Umlage zabh. KKM+manuell R.	0,00		siehe Anlage 2.3.			103.484,72		596,91			2.515,20					-106.596,82						48		
49		Umlage zabh. manuelle Reinigung	0,00		siehe Anlage 2.3.	39.259,99							1.338,68											49		
50		Umlage zabh. KKM	0,02		siehe Anlage 2.3.		69.268,09			2.131,06			2.542,57											50		
51		Umlage zabh. GKM	0,05		siehe Anlage 2.3.	108.789,32			5.625,42				1.858,79											51		
52																								52		
53		keine Kostenumlage	-342.556,14 €			542.623,79	211.643,24	282.734,09	605.641,78	208.298,97	239.389,71	103.166,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5		

RK	STADT	GEMEINDEN	GESAMT	Kehrmaschine <i>wöchentliche Reinigung</i>	Klein- kehrmaschine		Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung			Fahrbahn- winterdienst	Geh-/Radweg- winterdienst
					1x wöchentl.	2x wöchentl.	1x wöchentl.	2x wöchentl.	3x wöchentl.		
12	138.487,90	11.322,59	149.810,49	149.810,49						149.810,49	
14	63,13	0,00	63,13	63,13	63,13					63,13	
15	38.796,43	2.244,83	41.041,26	41.041,26	41.041,26					41.041,26	41.041,26
17	14.550,34	1.825,90	16.376,24	16.376,24						16.376,24	16.376,24
42	4.436,40	0,00	4.436,40		4.436,40						4.436,40
43	710,91	0,00	710,91			1421,82					710,91
49	1.305,12	0,00	1.305,12				1.305,12				1.305,12
50	1.850,86	0,00	1.850,86					3.701,72			1.850,86
51	1.008,39	0,00	1.008,39						3.025,17		1.008,39
60	78.976,51	121.932,28	200.908,79							200.908,79	
70	5.345,42	0,00	5.345,42								5.345,42
	285.531,41	137.325,60	422.857,01	207.291,12	46.962,61		8.032,01			408.199,91	72.074,60

				2018						
prozentuale Aufteilung der Stellen laut Stellenplan 2018										
	Produkte in %									
lfd.	Wertstoffcon	Restabfall	Abfall	Deponie	Abwasser	Straßenreinigung			Straßenbeleuchtung	
		8010	8010		8010	8010	4010	4020		
Nr.	053 537 040	053 537 010	053 537 020	053 537 030	053 538 010	054 545 010	054 545 010	054 545 010	054 541 998	
1	1	5	15	4	60	12	1	1	1	100
2	1	5	5	5	70	6	2	2	4	100
3		15	25	5	20	35				100
4	13	15	25	10	15	15	1	1	5	100
5						70	15	5	10	100
6						94	6			100
7						97		3		100
8			100							100
9			100							100
10	6		81		13					100
11		100								100
12		25	30	45						100
13		15	15	70						100
14		50	50							100
15									100	100
	0,21	2,3	4,46	1,39	1,78	3,29	0,25	0,12	1,2	15
	1,40000000	15,33333333	29,73333333	9,26666667	11,86666667	21,93333333	1,66666667	0,80000000	8,00000000	100

Personalkostenschlüssel2018										
prozentuale Aufteilung der Stellen laut Stellenplan 2018										
Produkte in %										
lfd.	Wertstoffcon	Restabfall	Abfall	Deponie	Abwasser	Straßenreinigung			Straßenbeleuchtung	
Nr.	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	1	5	15	4	60	12	1	1	1	100
2	1	5	5	5	70	6	2	2	4	100
3		15	25	5	20	35				100
4	13	15	25	10	15	15	1	1	5	100
5						70	15	5	10	100
6						94	6			100
7						97		3		100
8			100							100
9			100							100
10	6		81		13					100
11		100								100
12		25	30	45						100
13		15	15	70						100
14		50	50							100
15									100	100
16					100					100
17					100					100
18					100					100
19					100					100
20					100					100
21					100					100
22					100					100
23					100					100
24					100					100
25										0
26					100					100
27										0
28										0
29					100					100
30					100					100
31					100					100
32										0
33					100					100
34					100					100
35					100					100
36					100					100
37										0
38										0
	0,21	2,3	4,46	1,39	18,78	3,29	0,25	0,12	1,2	32
	0,65625000	7,18750000	13,93750000	4,34375000	58,68750000	10,28125000	0,78125000	0,37500000	3,75000000	100

Verwaltungskostenerstattungen 2018					
Erstattungspflichtige FB	Restabfallbe-	Abfall-	Deponie	Abwasserbe-	Straßen-
Produkt	handlung	beseitigung	Saspow	seitigung	reinigung
Betrieb	053 537 010	053 537 020	053 537 030	053 538 010	054 545 010
	53701	53702		53801	54501
Erstattungsberechtigte Bereiche					
Öffentlichkeitsarbeit /					
Pressebüro - FB 01	351,68	7.651,61	0,00	351,68	4.262,73
011 111 020					
zentr. Vergabemanagement (BOB)	0,00	1.156,26	3.405,00	0,00	0,00
011 111 030					
Verwaltungsangelegenheiten					
(Zentrale Dienste, Beschaffung, Personal,					
Organisation) - FB 10	1.752,33	4.081,01	2.423,75	24.945,39	2.953,18
011 111 050					
Rechtsangelegenheiten (RSTU)	1.118,91	2.237,82		12.887,80	5.055,43
011 111 070					
Finanzmanagement - FB 20	7.121,23	90.811,70	3.893,29	40.363,46	79.539,90
011 111 080					
Grundstücks-/Gebäudemanagement -					
FB 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011 111 100					
Rechnungsprüfung - FB 14	4.217,96	4.316,30	1.288,26	8.924,62	4.733,52
011 111 110					
<i>Zw.-Summe VKE Querschnittsbereiche</i>	<i>14.562,11</i>	<i>110.254,70</i>	<i>11.010,30</i>	<i>87.472,95</i>	<i>96.544,76</i>
TUI Produkt IT-Service					
011 111 060	9.462,36	18.348,75	5.718,56	73.148,16	15.057,50
	24.024,47	128.603,45	16.728,86	160.621,11	111.602,26
andere Bereiche ILV außerhalb DA VKE *¹					
Leitstelle Lausitz 012 127 020					
FB 62 051 511 020				400,00	
Summe Aufwand	24.024,47	128.603,45	16.728,86	161.021,11	111.602,26
Planansatz gerundet					
5811000 - Interne Leistungsverr.	24,0	128,6	16,7	161,0	111,6

Miete 2018												Stand: 15.06.2017
Name	Zimmer	m²	Gesamtmieta	053 537 040 DSD	053 537 010 Restabfall	053 537 020 Abfall	053 537 013 Deponie	053 538 010 Abwasser	054 545 010	054 545 010	054 545 010	054 541 998
			13,53 €		KST 8010	KST 8010		KST 8010	Straßenreinigung			Straßenbe-
									KST 8010	KST 4010	KST 4020	leuchtung
								100%				
	5002	19,1	258,33 €					258,33 €				
	5002/A	6	81,15 €					100%				
								81,15 €				
									97%		3%	
	5003	10,35	139,98 €						135,78 €		4,20 €	
	5003	10,35	139,98 €						94%	6%		
									131,58 €	8,40 €		
	5004	10	135,25 €									100%
												135,25 €
				1%	5%	15%	4%	60%	12%	1%	1%	1%
	5005	20,7	279,97 €	2,80 €	14,00 €	42,00 €	11,20 €	167,98 €	33,60 €	2,80 €	2,80 €	2,80 €
				1%	5%	5%	5%	70%	6%	2%	2%	4%
	5006	10,15	137,28 €	1,37 €	6,86 €	6,86 €	6,86 €	96,10 €	8,24 €	2,75 €	2,75 €	5,49 €
	5007	13,67	184,82 €		100%							
					184,82 €							
					15%	15%	70%					
	5007	13,67	184,82 €		27,72 €	27,72 €	129,37 €					
				1,400000%	15,333333%	29,733333%	9,266667%	11,866667%	21,933333%	1,666667%	0,800000%	8,000000%
	5008	9	121,73 €	1,70 €	18,66 €	36,19 €	11,28 €	14,44 €	26,70 €	2,03 €	0,97 €	9,74 €
	5010	20,33	274,96 €					100%				
								274,96 €				
					15%	25%	5%	20%	35%			
	5011	10,15	137,28 €		20,59 €	34,32 €	6,86 €	27,46 €	48,05 €			
				13%	15%	25%	10%	15%	15%	1%	1%	5%
	5030	20,35	275,23 €	35,78 €	41,29 €	68,81 €	27,52 €	41,29 €	41,29 €	2,75 €	2,75 €	13,76 €
					25%	30%	45%					
	5031	15,33	207,34 €		51,83 €	62,20 €	93,30 €					
				6%		81%		13%				
	5032	10,35	139,98 €	8,40 €		113,39 €		18,20 €				
					50%	50%						
	5032	10,35	139,98 €	0,00 €	69,99 €	69,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
									70%	15%	5%	10%
	5033	10,15	137,28 €						96,10 €	20,59 €	6,86 €	13,73 €
	5034	20,7	279,97 €			100%						
						279,97 €						
				1,400000%	15,333333%	29,733333%	9,266667%	11,866667%	21,933333%	1,666667%	0,800000%	8,000000%
	5036	7,4	100,09 €	1,40 €	15,35 €	29,76 €	9,27 €	11,88 €	21,95 €	1,67 €	0,80 €	8,01 €
				1,050000%	11,500000%	22,300000%	6,950000%	33,900000%	16,450000%	1,250000%	0,600000%	6,000000%
		2,94	39,76 €	0,42 €	4,57 €	8,87 €	2,76 €	13,48 €	6,54 €	0,50 €	0,24 €	2,39 €
								100%				
	5019	10,1	136,60 €					136,60 €				
								100%				
	3042	22,5	304,31 €					304,31 €				
								100%				
	3048	25	338,13 €					338,13 €				
								100%				
	4032	33,4	451,74 €					451,74 €				
Monatsmiete pro Produkt		342,03	4.625,96 €	51,87 €	455,69 €	780,08 €	298,44 €	2.236,03 €	549,82 €	41,48 €	21,37 €	191,16 €
Jahresmiete pro Produkt			55.511,47 €	622,50 €	5.468,30 €	9.360,92 €	3.581,32 €	26.832,38 €	6.597,85 €	497,79 €	256,49 €	2.293,93 €
								14.100,00 €	Container			
								10.200,00 €	LWG			
								1.092,00 €	Nebengebäude			
Kostenumlage			78.609,54 €	622,50 €	5.468,30 €	9.360,92 €	3.581,32 €	52.224,38 €	6.597,85 €	497,79 €	256,49 €	

Aufteilung der Kosten "technikunterstützter Arbeitsplatz auf die Produkte 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
							97%		3%	
5.003	4.114,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.990,65 €	- €	123,42 €	- €
							94%	6%		
5.003	4.114,07 €						3.867,23 €	246,84 €		
										100%
5.004	4.114,07 €									4.114,07 €
		1%	5%	15%	4%	60%	12%	1%	1%	1%
5.005	4.114,07 €	41,14 €	205,70 €	617,11 €	164,56 €	2.468,44 €	493,69 €	41,14 €	41,14 €	41,14 €
		1%	5%	5%	5%	70%	6%	2%	2%	4%
5.006	4.114,07 €	41,14 €	205,70 €	205,70 €	205,70 €	2.879,85 €	246,84 €	82,28 €	82,28 €	164,56 €
			100%							
5.007	4.114,07 €		4.114,07 €							
			15%	15%	70%					
5.007	4.114,07 €		617,11 €	617,11 €	2.879,85 €					
	- €		100%			100%				
5.010	4.114,07 €					4.114,07 €				
	- €					100%				
5.010	4.114,07 €					4.114,07 €				
			15%	25%	5%	20%	35%			
5.011	4.114,07 €		617,11 €	1.028,52 €	205,70 €	822,81 €	1.439,92 €			
		13%	15%	25%	10%	15%	15%	1%	1%	5%
5.030	4.114,07 €	534,83 €	617,11 €	1.028,52 €	411,41 €	617,11 €	617,11 €	41,14 €	41,14 €	205,70 €
			25%	30%	45%					
5.031	4.114,07 €		1.028,52 €	1.234,22 €	1.851,33 €					
		6%		81%		13%				
5.032	4.114,07 €	246,84 €		3.332,40 €		534,83 €				
			50%	50%						
5.032	4.114,07 €	- €	2.057,04 €	2.057,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
							70%	15%	5%	10%
5.033	4.114,07 €						2.879,85 €	617,11 €	205,70 €	411,41 €
				100%						
5.034	4.114,07 €			4.114,07 €						
				100%						
5.034	4.114,07 €			4.114,07 €						
Abwasser	65.825,12 €					65.825,12 €				
Gesamt	127.536,17 €	863,95 €	9.462,36 €	18.348,75 €	5.718,56 €	73.148,16 €	13.535,29 €	1.028,52 €	493,69 €	4.936,88 €
Berechnung der Kosten für die Produkte des Amtes 70:										
	053 537 040			863,95 €	keine Kostenumlage					
	053 537 010			9.462,36 €						
	053 537 020			18.348,75 €						
	053 537 030			5.718,56 €						
	053 538 010			73.148,16 €						
	054 545 010			13.535,29 €						
	4010			1.028,52 €						
	4020			493,69 €						
	054 541 998			4.936,88 €	keine Kostenumlage					
Gesamtkosten:				127.536,17 €						
davon Kostenumlage:				120.213,13 €						

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2018 (pro Mengeneinheit)	Menge 2018	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)	9.689,46	12	Monate						116.273,52				
B.1.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.1.2.1	regelmäßige Rinnsteinreinigung (pro km)	13,48	11.635,01	km	156.839,91	1010	156.839,91			108.789,32	1010	108.789,32		
B.1.2.2	Streugutbeseitigung (pro km)	15,84	512	km	8.110,08	1040		8.110,08		5.625,42	1040		5.625,42	
B.1.2.3	regelmäßige Reinigung Parkplätze und sonstiger Flächen (pro 1000 m²)	12,41	186	1000 m²	2.302,20	4010			2.302,20	1.596,88	4010			1.596,88
B.1.2.4	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	53,94	7	Stunden	377,58	4010			377,58	261,90	4010			261,90
B.1.2.5	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke -über 6 km)	0,94		tkm	0,00					0,00				
Gesamt	Großkehrmaschine				167.629,77					116.273,52				
	anteilig Produkt 054 545 010				167.629,77		156.839,91	8.110,08	2.679,78	116.273,52		108.789,32	5.625,42	1.858,79
	davon gebührenwirksam				164.949,99		156.839,91	8.110,08		114.414,73		108.789,32	5.625,42	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2018 (pro Mengeneinheit)	Menge 2018	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)	6.161,81	12	Monate						73.941,72				
B.2.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.2.2.1	regelmäßige Reinigung Geh-und Radwege (pro km)	17,41	5.205,79	km	90.632,84	1020	90.632,84			69.268,09	1020	69.268,09		
B.2.2.2	Streugutbeseitigung (pro km)	19,23	145	km	2.788,35	1050		2.788,35		2.131,06	1050		2.131,06	
B.2.2.3	regelmäßige Reinigung Parkplätze und sonstiger Flächen (pro 1000 m²)	12,41	23	1000 m²	282,87	4010			282,87	216,19	4010			216,19
B.2.2.4	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	46,12	66	Stunden	3.043,92	4010			3.043,92	2.326,38	4010			2.326,38
B.2.2.5	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke -über 6 km)	0,94		tkm	0,00					0,00				
Gesamt	Kleinkehrmaschine (ohne manuelle Reinigung)				96.747,98					73.941,72				
	anteilig Produkt 054 545 010				96.747,98		90.632,84	2.788,35	3.326,79	73.941,72		69.268,09	2.131,06	2.542,57
	davon gebührenwirksam				93.421,19		90.632,84	2.788,35		71.399,15		69.268,09	2.131,06	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2018 (pro Mengeneinheit)	Menge 2018	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)	6.785,05	12	Monate						81.420,60				
B.3.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.3.2.1	regelmäßige Reinigung Fußgängerzone (pro 1000 m²)	74,43	0	1000 m²	0	1050		0		0,00	1050		0,00	
B.3.2.3	Grundreinigung von Parktaschen bis inklusive 5 Stellplätze (pro Reinigung)	39,17	628	Reinigungen	24.598,76	1010	24.598,76			18.154,33	1010	18.154,33		
B.3.2.4	Grundreinigung von Parktaschen über 5 Stellplätze (pro Reinigung)	78,35	365	Reinigungen	28.597,75	1010	28.597,75			21.105,66	1010	21.105,66		
B.3.2.5	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	29,95	56	Stunden	1.677,20	4010			1.677,20	1.237,80	4010			1.237,80
B.3.2.6	Sondereinsatz Transporter - inkl. Standzeiten/ohne Arbeitskraft (pro Stunde)	8,04	17	Stunden	136,68	4010			136,68	100,87	4010			100,87
B.3.2.7	Containerstandplatzreinigung (pro Reinigung)	6,69	8.268	Reinigungen	55.312,92					40.821,94				
Gesamt	<u>manuelle Reinigung</u>				110.323,31					81.420,60				
	<u>anteilig Produkt 054 545 010</u>				55.010,39		53.196,51	0,00	1.813,88	40.598,66		39.259,99	0,00	1.338,68
	<u>davon gebührenwirksam</u>				53.196,51		53.196,51	0,00		39.259,99		39.259,99	0,00	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2018 (pro Mengeneinheit)	Menge 2018	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)	9.927,03	12	Monate						119.124,36				
B.4.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.4..2.1	regelmäßige Reinigung Fußgängerzone (pro 1000 m²)	32,50	3.783,60	1000 m²	122.967,00	1030	122.967,00			103.484,72	1030	103.484,72		
B.4.2.2	Streugutbeseitigung Fußgängerzonen (pro 1000 m²)	32,50	21,824	1000 m²	709,28	1050		709,28		596,91	1050		596,91	
B.4.2.3	regelmäßige Reinigung von Parkplätze (pro 1000 m²)	49,62	60	1000 m²	2.988,71	4010			2.988,71	2.515,20	4010			2.515,20
B.4.2.4	regelmäßige Reinigung von Marktplätzen (pro 1000 m²)	49,62	300	1000 m²	14.886,00					12.527,54				
Gesamt	Kleinkehrmaschine +manuelle Reinigung				141.550,99					119.124,36				
	anteilig Produkt 054 545 010				126.664,99		122.967,00	709,28	2.988,71	106.596,82		103.484,72	596,91	2.515,20
	davon gebührenwirksam				123.676,28		122.967,00	709,28		104.081,63		103.484,72	596,91	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2018 (pro Mengeneinheit)	Menge 2018	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)	1.031,47	68	Tage						70.139,96				
B.7.2.	mengenabhängiges Entgelt													
	Kontrollfahrten													
B.7..2.1	Fahrbahn (pro km)	6,53	4.219	km	27.550,07	1040	27.550,07			4.241,80	1040	4.241,80		
B.7.2.2	Geh-und Radweg (pro km)	7,27	1.020	km	7.415,40	1050		7.415,40		1.141,73	1050		1.141,73	
	Parkplätze/Kontrolle (pro km)	7,27	9	km	65,43	4020			65,43	10,07	4020			10,07
	Räumen und Streuen													
B.7.2.3	Fahrbahn-Räum-und Streufahrzeug (pro km)	16,27	16.567	km	269.545,09	1040	269.545,09			41.501,00	1040	41.501,00		
B.7..2.4	Geh-und Radwege, einschließlich Fußgängerzonen-Multicar (pro km)	26,85	2.908	km	78.079,80	1050		78.079,80		12.021,70	1050		12.021,70	
B.7.2.5	Parkplätze Multicar (pro km)	29,83	169	km	5.041,27	4020			5.041,27	776,19	4020			776,19
B.7.2.6	Haltestellen Multicar /manuell (pro Haltestelle)	3,15	10.188	Haltestellen	32.092,20	4020			32.092,20	4.941,13	4020			4.941,13
B.7.2.7	Wochenmärkte -Multicar (pro 1000 m²)	24,81	80	1000 m²	1.984,80					305,59				
B.7.2.8	Wochenmärkte -manuell (pro 1000 m²)	0,15	4.300	1000 m²	645,00					99,31				
B.7.2.9	Sonderleistung Räum-und Streufahrzeug (pro Stunde)	146,30	10	Stunden	1.463,00	4020			1.463,00	225,25	4020			225,25
B.7.2.10	Sonderleistung Multicar (pro Stunde)	80,54	0	Stunden	0,00	4020				0,00	4020			
B.7.2.11	manueller Winterdienst (1 Arbeitskraft)	47,36	615	Stunden	29.126,40	1050		29.126,40		4.484,50	1050		4.484,50	
B.7.2.12	Winterdiensteinsatz-Transporter (pro Stunde)	12,72	200	Stunden	2.544,00	1050		2.544,00		391,69	1050		391,69	
Gesamt	Winterdienst				455.552,46					70.139,96				
	anteilig Produkt 054 545 010				452.922,66		297.095,16	117.165,60	38.661,90	69.735,06		45.742,79	18.039,61	5.952,65
	davon gebührenwirksam				414.260,76		297.095,16	117.165,60		63.782,41		45.742,79	18.039,61	

Anlage 2.4.

Umlage Entsorgungskosten Straßenreinigung und Winterdienst 2018												
		Stadt										
	Entsorgungskosten	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		11.635,0080	3.946,33	5.205,7900			512,0000	145,0000				
m		11.635.008,00	3.946.328,58	5.205.790,00			512.000	145.000				
m²	m²	29.087.520,00	9.865.821,45	6.559.295,40		3.783.601,9200	1.280.000	182.700	0	21.824,00	1.257.802,94	
Straßenreinigung	135.189,18	77.784,44	26.382,70	17.540,55	0,00	10.117,93					3.363,56	
Transportkosten	2.363,13	1.359,69	461,17	306,61	0,00	176,86					58,80	
Winterdienst	37.834,90						32.622,36	4.656,33	0,00	556,21		
Transportkosten	661,36						570,24	81,39	0,00	9,72		
	176.048,57	105.988,01		17.847,16	10.294,79		33.192,60	5.303,66			3.422,35	
Nebenrechnung	GKM in m²	? m²	29.087.520,00	9.865.821,45								
	mengenabhängige Kosten GKM	Kosten Parkbuchten	156.839,91	53.196,51								
	GKM+Parkbuchten +KKM+Manuell+Kombi in m²	? m²	49.296.238,77	1.257.802,94								
	mengenabhängige Kosten (1010+1020+1030)	Kosten KST 4010	423.636,26	10.809,16								

Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr 2018
nach den einzelnen Reinigungsklassen (Rk)

Reinigungsmittel	Großekehrmaschine		Kleinekehrmaschine		Kleinkkehrmaschine+manuelle Reinigung		Zw. summe	Anzahl	Summe	Fahrbahn-	Ansatz Fb	Geh- u. Radw.	Ansatz GR	Endsumme	Satzung	Differenz	Quadratw.
Reinigungs-kategorie	€/ansatz %	Ansatz 1 €	€/ansatz %	Ansatz 1 €	€/ansatz %	Ansatz 1 €	Ansatz	wöchentl.	Ansatz €	Winterd.	Winterd.	Winterd.	Winterd.	Kosten	EURO		
Grundgebühr 100%	2,18 €		3,76		29,35					1,24		2,41					
12	75%	1,64		0,00		0,00	1,64	1	1,64	75%	0,93		0,00	2,57	2,57	0,00	149.810,49
14	75%	1,64	75%	2,82		0,00	4,46	1	4,46	75%	0,93		0,00	5,39	5,39	0,00	63,13
15	75%	1,64	75%	2,82		0,00	4,46	1	4,46	75%	0,93	75%	1,81	7,20	7,20	0,00	41.041,26
17	75%	1,64		0,00		0,00	1,64	1	1,64	75%	0,93	75%	1,81	4,38	4,38	0,00	16.376,24
42		0,00	75%	2,82		0,00	2,82	1	2,82		0,00	75%	1,81	4,63	4,63	0,00	4.436,40
43		0,00	75%	2,82		0,00	2,82	2	5,64		0,00	75%	1,81	7,45	7,45	0,00	710,91
49		0,00		0,00	74%	21,72	21,72	1	21,72		0,00	75%	1,81	23,53	23,53	0,00	1.305,12
50		0,00		0,00	74%	21,72	21,72	2	43,44		0,00	75%	1,81	45,25	45,25	0,00	1.850,86
51		0,00		0,00	74%	21,72	21,72	3	65,16		0,00	75%	1,81	66,97	66,97	0,00	1.008,39
60		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	75%	0,93		0,00	0,93	0,93	0,00	200.908,79
70		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	75%	1,81	1,81	1,81	0,00	5.345,42
Summen																	422.857,01
Kostenansatz																	
Kostendeckungsgrad																	

Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr 2018
nach den einzelnen Reinigungsklassen (Rk)

Gebühr	Anteil						Differenz	Rk	Gebührenmeter				
2018	Kehrmaschine	Klein- kehrmaschine	Kleinkehrmaschine+ manuelle Reinigung	Fahrbahn- winterdienst	Geh/Radweg- winterdienst	Abstimm- summe			Kehrmaschine	Klein- kehrmaschine	Kleinkehrma- manuelle Re	Fahrbahn- winterdienst	Geh/Radweg- winterdienst
385.012,96	245.689,20	0,00	0,00	139.323,76	0,00	385.012,96	0,00	12	149.810,49	0,00	0,00	149.810,49	0,00
340,27	103,53	178,03	0,00	58,71	0,00	340,27	0,00	14	63,13	63,13	0,00	63,13	0,00
295.497,07	67.307,67	115.736,35	0,00	38.168,37	74.284,68	295.497,07	0,00	15	41.041,26	41.041,26	0,00	41.041,26	41.041,26
71.727,93	26.857,03	0,00	0,00	15.229,90	29.640,99	71.727,92	0,01	17	16.376,24	0,00	0,00	16.376,24	16.376,24
20.540,53	0,00	12.510,65	0,00	0,00	8.029,88	20.540,53	0,00	42	0,00	4.436,40	0,00	0,00	4.436,40
5.296,28	0,00	4.009,53	0,00	0,00	1.286,75	5.296,28	0,00	43	0,00	1.421,82	0,00	0,00	710,91
30.709,47	0,00	0,00	28.347,21	0,00	2.362,27	30.709,48	-0,01	49	0,00	0,00	1.305,12	0,00	1.305,12
83.751,42	0,00	0,00	80.401,36	0,00	3.350,06	83.751,42	0,00	50	0,00	0,00	3.701,72	0,00	1.850,86
67.531,88	0,00	0,00	65.706,69	0,00	1.825,19	67.531,88	0,00	51	0,00	0,00	3.025,17	0,00	1.008,39
186.845,17	0,00	0,00	0,00	186.845,17	0,00	186.845,17	0,00	60	0,00	0,00	0,00	200.908,79	0,00
9.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,21	9.675,21	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,42
1.156.928,19	339.957,43	132.434,56	174.455,26	379.625,91	130.455,03	1.156.928,19	0,00		207.291,12	46.962,61	8.032,01	408.199,91	72.074,60
1.543.465,88	452.483,86	176.485,35	235.766,67	505.033,37	173.696,63	1.543.465,88	0,00	Ansatz Kalk.					
74,9565	75,13	75,04	73,99	75,17	75,11	74,96		Differenz					

Reinigungsarten	Große Kehrmaschine	Kleinkehrmaschine	Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung	Gesamt
	/km	/km	/1000 m²	
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	148.049,30 €	69.268,09 €	103.484,72 €	320.802,11 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA	11,33 €	14,63 €	27,31 €	
+ MWST	2,15 €	2,78 €	5,19 €	
= BRUTTO	13,48 €	17,41 €	32,50 €	
# zutreffend für RK:	12, 14, 15, 17	14, 15	49, 50, 51	
# Reinigungs-km/wöchentl.	242,396	108,454		
# Reinigungs-m²/wöchentl.			78.825,040	
48 Wochen = km/Jahr	11.635,008	5.205,792		
48 Wochen = 1000 m²/Jahr			3.783,60	
* Parkbuchten	53.196,51 €			
* Fremdleistung/Jahr gesamt	210.036,42 €	90.632,84 €	122.967,00 €	423.636,26 €
* Entsorgungskosten (€/a)	104.167,15 €	17.540,55 €	10.117,92 €	131.825,62 €
* Transportkosten (€/a)	1.820,86 €	306,61 €	176,86 €	2.304,33 €
* % - Anteil Verwaltungskosten	24,7245733%	10,6689035%	14,4751401%	
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)	78.550,07 €	33.895,15 €	45.987,58 €	158.432,80 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)	542.623,80 €	211.643,24 €	282.734,08 €	1.037.001,12 €
* % - Anteil der Gesamtkosten	35,1561902%	13,7122072%	18,3181296%	
* Ausgleich BAB 2016	- 90.139,94 €	- 35.157,89 €	- 46.967,41 €	
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)	452.483,86 €	176.485,35 €	235.766,67 €	
* Gebührenmeter/Jahr	207.291,12	46.962,61	8.032,01	
Gebühr je Reinigungsart 1x wöchentl.	2,18 €	3,76 €	29,35 €	

Leistungsart	Durchschnitt Ist 2012 bis 2016	Gebührensatz 2018 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)			Fahrbahn- winterdienst 2018
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	51.368,21 €				51.368,21 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA					
MWST					
* €/km Kontrollfahrten (LKW)	5,49				
Kontrollfahren (km)	19%	4.219 km	x	6,53 €	= 27.550,07 €
* €/km Einsatz Räum- u. Streufahrzeug	13,67				
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	16.567 km	x	16,27 €	= 269.545,09 €
Streugutbeseitigung	13,31				
* Große Kehrmaschine (€/km)	19%	512 km	x	15,84 €	= 8.110,08 €
Brutto - Fremdleistung/Jahr					305.205,24 €
<u>Streugutkosten/Jahr</u>					
* Sand (t)		97 t	x	12,26 €	= 1.189,22 €
* Salz (t)		1137 t	x	88,43 €	= 100.544,91 €
* Entsorgungskosten (€/a)					32.622,36 €
* Transportkosten					570,24 €
* %-Anteil Verwaltungskosten		35,9274327%			
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)					114.141,59 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)					605.641,77 €
* % - Anteil der Gesamtkosten					39,2390773%
* Ausgleich BAB 2016				-	100.608,40 €
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)					505.033,37 €
* Gebührenmeter/Jahr (Rk 12, 14, 15, 17, 60)		408.199,91			
Gebühr je Reinigungsart m/Jahr					1,24 €

Leistungsart	Durchschnitt Ist 2012 bis 2016	Gebührensatz 2018 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)			Geh-Radweg- Winterdienst 2018
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	20.767,58 €				20.767,58 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA					
	MWST				
* €/km Kontrollfahrten (Multicar)	6,11				
Kontrollfahren (km)	19%	1.020 km	x	7,27 €	7.415,40 €
* €/km Räum- u. Streufahrzeug	22,56				
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	2.908 km	x	26,85 €	78.079,80 €
* €/h Einsatz manuelle Arbeitskräfte	39,80				
Einsatz manuelle Arbeitskräfte (h)	19%	615 h	x	47,36 €	29.126,40 €
* €/h Einsatz Transportfahrzeug	10,69				
Einsatz Transportfahrzeuge (h)	19%	200 h	x	12,72 €	2.544,00 €
<u>Streugutbeseitigung</u>					
* Kleinkehrmaschine (€/km)	16,16				
Anzahl der km	19%	145 km	x	19,23 €	2.788,35 €
* manuelle Arbeitskräfte in Kombination Kleinkehrmaschine (€/1000 m²)	27,31				
Anzahl der 1000 m²	19%	21,824 1000	x	32,50 €	709,28 €
Brutto - Fremdleistung/Jahr					120.663,23 €
<u>Streugutkosten/Jahr</u>					
* Sand (t)		432 t	x	12,26 €	5.296,32 €
* Salz (t)		126 t	x	88,43 €	11.142,18 €
* Entsorgungskosten (€/a)					5.212,54 €
* Transportkosten					91,12 €
* %-Anteil Verwaltungskosten					
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)					45.126,01 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)					208.298,98 €
* % - Anteil der Gesamtkosten					13,4955351%
* Ausgleich BAB 2016					- 34.602,35 €
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)					173.696,63 €
* Gebührenmeter/Jahr (RK 15, 17, 42, 43, 49, 50, 51, 70)					72.074,60
Gebühr je Reinigungsart m/Jahr					2,41 €

	Kostenarten	Gebühren- kalkulation	Haushalt	Vorperiode	Nachperiode	Betriebsfremd	Wirtschaftsrechnung	Große Kehrmaschine	Klein.Kehrmaschine	Manuelle Reinigung	Fahrbahn-WD	Geh-u.Radweg-WD	Nichtsatzung Straßenreinigung	Nichtsatzung WD	zeitraumabhängiges Entgelt GKM	zeitraumabhängiges Entgelt KKM	zeitraumabhängiges Entgelt manuell	zeitraumabhängiges Entgelt KKM+manu.	zeitraumabhängiges Entgelt WD	zeitraumabhängiges Entgelt Papierk. Hundetolietten	Entsorgung	Streugut	Verwaltung	Anlagevermögen
		0010	0020	0100	0200	0300	0600	1010	1020	1030	1040	1050	4010	4020	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5010	5020	8010	8020
4321	Straßenreinigungsgebühr	1.154.781,15	1.174.951,82	-319,94	31,24		1.174.663,12																	1.174.663,12
4900	Umlage Straßenreinigungsgebühr							315.379,31	121.409,00	166.139,44	415.239,68	156.495,69												-1.174.663,12
4999	Zwischensumme Erlöse	1.154.781,15	1.174.951,82	-319,94	31,24		1.174.663,12	315.379,31	121.409,00	166.139,44	415.239,68	156.495,69												
5012	Dienstbez. Tariff. Beschäftigt	162.459,10	160.447,81	-59,36	-145,49		160.242,96						8.674,50	5.008,06										146.560,40
5021	Abfindungen tariff. Beschäftigte																							
5022	Beiträge Versorgungsk.Beschäft.	5.171,17	5.573,34				5.573,34						301,84	175,35										5.096,15
5032	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.816,14	30.434,24		-29,43		30.404,81						1.657,47	935,32										27.812,02
5041	Beihilfen Beschäftigte																							
5081	Zuf.Rückstellg. Url./Übstd.GZ	2.175,65	1.844,44				1.844,44						124,05	76,90										1.643,49
5082	Inanspr. Rückstellg.Url./Übstd	-1.647,39	-806,98				-806,98						-60,82	-45,21										-700,95
5222	Unterh. Arbeitsgeräten u.-masc																							
5230	Mieten f.bewegl.Sachen	100,00																						
5231	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.352,13	7.613,69				7.613,69						535,19	265,04										6.813,46
5232	Leasing Fahrzeug	200,00	118,43				118,43						8,42	3,88										106,13
5233	Leasing Kopiergeräte																							
5234	Mieten/Leasing f.EDV-Anlagen																							
5243	Glühlampen/Leuchtmittel		1,12				1,12						0,02	0,02										1,08
5251	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	200,00	69,35				69,35						4,93	2,28										62,14
5252	Unterh.Reparatur Fahrzeuge	200,00	19,11				19,11						1,37	0,64										17,10
5253	Versicherung Fahrzeuge	100,00	54,11	0,01	-0,58		53,54						3,82	1,76										47,96
5259	Hal tung Fahrz.-sonstige Kosten	100,00	48,76				48,76						3,46	1,60										43,70
5261	Aus-und Fortbildung	800,00																						
5270	sächl. Aufwand für Umliegungen	100,00	52,50				52,50																	52,50
5271	Entsorgung Kehrgut	169.234,99	161.172,38				161.172,38						15.698,36								145.474,02			
5272	Entsorgung Streugut	61.073,58	20.203,61				20.203,61														20.203,61			
5281	EDV-Material	100,00																						
5283	sonst. Verbrauchs-u.Betriebsm.																							
5411	Reisekosten	100,00	34,20				34,20																	34,20
5431	Bürobedarf	500,00	161,90				161,90						10,12	4,66										147,12
5432	Vordrucke	100,00																						
5433	Druck u. Vervielfältigungskost		18,41				18,41						1,31	0,60										16,50
5434	Bücher und Zeitschriften	500,00	130,21				130,21						6,55	3,04										120,62
5435	Post- und Fernmeldegebühren	400,00	74,34				74,34						5,58	3,19										65,57
5436	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100,00	27,20				27,20						1,92	0,88										24,40
5437	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00	2.157,48				2.157,48																	2.157,48
5438	Sachverständigenkosten																							
5439	Datenverarbeitung																							
5440	Sonstige Geschäftsausgaben		34,32				34,32						2,44	1,12										30,76
5441	Versicherung (Haftpflicht)	200,00	124,43				124,43							4,07										120,36
5454	Aufwendungen für Erwerb GWG	300,00	21,92				21,92						1,55	0,73										19,64
5470	priv. Unt. Straßenreinigung	763.225,75	764.232,07				764.232,07	200.542,46	83.927,01	88.387,05			52.303,13		116.654,52	74.184,00	41.080,81	107.153,09						
5471	priv. Unt. Winterdienst	906.072,70	662.836,75				662.836,75				304.861,02	119.959,18							72.057,61			121.249,16		
5472	priv. Unt. Papierkörbe	240.455,06	204.174,27				204.174,27						120.410,79							83.763,48				
5520	Kalkulatorische Zinsen		2,66				2,66						0,20	0,08										2,38
5799	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	158,99	155,48				158,99						11,91	4,66										142,42
5811	ILV Fachbereiche	90.312,09	96.208,39				96.208,39																	96.208,39
5812	ILV TUI	12.627,00	12.985,46				12.985,46						922,46	425,75										11.637,25
6999	direkte Kosten	2.457.589,62	2.130.222,74	-59,35	-175,50	6,17	2.129.994,06	200.542,46	83.927,01	88.387,05	304.861,02	119.959,18	200.630,57	51.584,20	116.654,52	74.184,00	41.080,81	107.153,09	72.057,61	83.763,48	165.677,63	121.249,16	298.137,47	144,80
8487	Erstattg. privaten Unternehmen		1.108,32				1.108,32							1.108,32										
8899	periodenfremder Ertrag																							
8999	verbleibende Kosten	2.457.589,62	2.129.114,42	-59,35	-175,50	6,17	2.128.885,74	200.542,46	83.927,01	88.387,05	304.861,02	119.959,18	199.522,25	51.584,20	116.654,52	74.184,00	41.080,81	107.153,09	72.057,61	83.763,48	165.677,63	121.249,16	298.137,47	144,80
9010	Umlage Anlagevermögen							36,40	15,23	16,04	55,36	21,77												-144,80
9020	Umlage Verwaltung							74.954,20	31.368,32	33.035,30	113.944,04	44.835,61												-298.137,47
9030	Umlage Streugut										103.998,68	16.103,72		1.146,76										
9040	Umlage Entsorgung							105.124,44	17.185,40	5.268,00	18.375,64	1.827,95	17.896,20											
9050	Umlage zeitabhängiges Entgelt																							
	Papierkörbe+Hunde												83.763,48							83.763,48				
9060	Umlage zeitabhängiges Entgelt																							
	Winterdienst										46.767,87	18.504,20		6.785,54										
9070	Umlage zeitabhängiges Entgelt																							
	KKM mit manueller Reinigung									78.732,93			66,60	28.353,56										
9080	Umlage zeitabhängiges Entgelt																							
	manuelle Reinigung						37.553,32						3.527,49											
9090	Umlage zeitabhängiges Entgelt																							
	KKM								69.026,75			879,53	4.277,72											
9095	Umlage zeitabhängiges Entgelt																							
	GKM							107.243,92				3.255,14												
9400	Gesamtkosten Endkostenstellen	2.457.589,62	2.129.114,42	-59,35	-175,50	6,17	2.128.885,74	525.454,74	201.522,71	205.439,32	591.297,75	202.198,56	343.496,16	59.516,50	116.654,52									
	abzüglich nicht gebührenfähig	-449.553,37					-403.012,66																	
	ansatzfähige Gesamtkosten	2.008.036,25					1.725.873,08	525.454,74	201.522,71	205.439,32	591.257,75	202.198,56												
9500	abzüglich Überdeckung 2014	-467.131,57					-467.131,57	-142.221,64	-54.544,93	-55.605,01	-160.032,14	-54.727,85												
9600	ansatzfähige Kosten	1.540.904,68	2.129.114,42	-59,35	-175,50	6,17	1.258.741,51	383.233,10	146.977,78	149.834,31	431.225,61	147.470,71												
	davon 75% Kostenumlage	1.154.781,15					944.056,13	287.424,83	110.233,34	112.375,73	323.419,21	110.603,03												
9999	Betriebsergebnis	0,00					230.606,99	27.954,48	11.175,66	53.763,71	91.820,47	45.892,66												
	Gebührenmaßstab Ist 2016						731.401,96	20																