

	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-	Sachkonto	Ausgabe/Kostenarten	Gebührenkalkulation	Anteil der	Verteilungs-			Kombination				zeitabhängiges	zeitabhängiges	zeitabhängiges	zeitabhängiges Entgelt	zeitabhängiges Entgelt	zeitabhängiges Entgelt	Deponierung	Streugut	Verwaltung	Anlagevermögen	Zeilen-			
Nr.		Einnahme/Erlösarten	Plan	Gesamt-	regeln	Große Kehrmasch.	Kleine Kehrmasch.	KKM+man.Reinigung	Fahrbahn - WD	Geh.-u. Radweg - WD	Nichtsatzung Straßenr.	Nichtsatzung WD	Entgelt GKM	Entgelt KKM	Entgelt man.Reinigung	KKM+man.Reinigung	Winterdienst	Papierkörbe					Nr.		
1																							1		
2		Gebührenmaßstab 2012:			694.906,01	189.951,46	43.808,63	6.259,13	388.043,17	66.843,62													2		
3																							3		
4	5431990	Personalkosten	160.161,33 €	6,67	direkt							8.055,73	5.431,44								146.674,16		4		
5		Anschaffg. Arbeitsmittel	100,00 €	0,00	direkt																100,00		5		
6		Reparatur-u.Wartungskosten	300,00 €	0,01	direkt																300,00		6		
7		Raumausstattung	200,00 €	0,01	direkt																200,00		7		
8		Mieten/Pachten f. Liegenschaften	12.096,60 €	0,50	direkt																12.096,60		8		
9		Miete Kopierer	600,00 €	0,02	direkt																600,00		9		
10		Leasing Fahrzeuge	500,00 €	0,02	direkt																500,00		10		
11		Treibstoffe	200,00 €	0,01	direkt																200,00		11		
12		Unterhaltung, Wartung Fahrzeuge	200,00 €	0,01	direkt																200,00		12		
13		Versicherungen, Steuern Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt																100,00		13		
14		Aus-u.Fortbildung	- €	0,00	direkt																0,00		14		
15		weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	direkt																100,00		15		
16		sächlicher Aufwand für Umlegungen	200,00 €	0,01	direkt																200,00		16		
17		Abfallbeseitigung	- €	0,00	direkt																		17		
18		Umladestation Straßenreinigung	170.812,80 €	7,11	direkt							11.431,19							159.381,61				18		
19		Umladestation Winterdienst	42.465,96 €	1,77	direkt														42.465,96				19		
20		Versicherung, allg. Haftpflicht	200,00 €	0,01	direkt																200,00		20		
21		Bürobedarf	700,00 €	0,03	direkt																700,00		21		
22		Vordrucke	100,00 €	0,00	direkt																100,00		22		
23		Druck-u. Vervielfältigung	- €	0,00	direkt																0,00		23		
24		Bücher-und Zeitschriften	500,00 €	0,02	direkt																500,00		24		
25		Porto und Fernsprechgebühren	1.000,00 €	0,04	direkt																1.000,00		25		
26		öffentliche Bekanntmachung	3.000,00 €	0,12	direkt																3.000,00		26		
27		Dienstreisen	900,00 €	0,04	direkt																900,00		27		
28		Straßenreinigung	- €	0,00	direkt																		28		
29		Straßenreinigung	776.717,22 €	32,35	direkt		191.950,02	85.247,23	112.985,42			28.400,23		120.168,72	76.419,00	51.555,65	109.990,95						29		
30		Papierkörbe	265.287,08 €	11,05	direkt							179.000,00							86.287,08				30		
31		Winterdienst	857.313,38 €	35,71	direkt					400.662,48	168.143,00		49.266,55					85.965,17			153.276,18		31		
32		Innere Verrechnung	- €	0,00	direkt																		32		
33		Ämter	100.657,98 €	4,19	direkt																100.657,98		33		
34		TUI	6.420,99 €	0,27	direkt																6.420,99		34		
35		Abschreibung, f. bew. AV	- €	0,00	direkt																		35		
36		Verzinsung des AV	- €	0,00	direkt																		36		
37		Σ 4 – 36	direkte Stellenkosten	2.400.833,34 €	100,00		191.950,02	85.247,23	112.985,42	400.662,48	168.143,00	226.887,15	54.697,99	120.168,72	76.419,00	51.555,65	109.990,95	85.965,17	86.287,08	201.847,57	153.276,18	274.749,73		0,00	37
38																								38	
39		39 = 37	verbleibende direkte Stellenkosten	2.400.833,34 €			191.950,02	85.247,23	112.985,42	400.662,48	168.143,00	226.887,15	54.697,99	120.168,72	76.419,00	51.555,65	109.990,95	85.965,17	86.287,08	201.847,57	153.276,18	274.749,73		0,00	39
40		Umlage Anlagevermögen	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	40	
41		Umlage Verwaltung	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	54.993,61	24.423,30	32.370,28	114.789,64	48.172,90											-274.749,73			41	
42		Umlage Streugut	0,00		siehe Anlage 3, Pkt 2.4					138.013,32	13.309,50		1.953,36								-153.276,18			42	
43		Umlage Deponierung	0,00		siehe Anlage 1.1.2	128.646,30	22.296,67	8.438,64	36.166,52	6.299,44									-201.847,57					43	
44		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00		direkt							86.287,08							-86.287,08					44	
45		Umlage zabh. Winterdienst	0,00		siehe Anlage 1.1.1				59.380,50	19.180,10			7.404,57					-85.965,17						45	
46		Umlage zabh. KKM+manuell R.	0,00		siehe Anlage 1.1.1			98.858,37		1.411,14	9.721,44						-109.990,95							46	
47		Umlage zabh. manuelle Reinigung	0,00		siehe Anlage 1.1.1	26.601,51				21.349,51	3.604,63					-51.555,65								47	
48		Umlage zabh. KKM	0,00		siehe Anlage 1.1.1		71.831,49			1.523,61	3.063,90				-76.419,00									48	
49		Umlage zabh. GKM	0,00		siehe Anlage 1.1.1	110.353,08			4.220,25		5.595,39			-120.168,72										49	
50																							50		
51		keine Kostenumlage	-399.215,51 €			512.544,52	203.798,69	252.652,71	753.232,71	279.389,20	335.159,59	64.055,92	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	2.001.617,83 €			512.544,52	203.798,69	252.652,71	753.232,71	279.389,20														52	
53																								53	
54		zuzüglich Unterdeckung 2010	564.654,52 €			144.588,33	57.491,42	71.273,09	212.486,24	78.815,43														54	
55	52–53	ansatzfähige Kosten 2012	2.566.272,35 €			657.132,84	261.290,11	323.925,80	965.718,96	358.204,64														55	
56		davon 74,98 % Kostenumlage	1.924.125,35 €			490.190,83	195.824,58	197.600,74	764.445,06	276.064,14														56	
57	4321060	Straßenreinigungsgebühren	1.924.125,35 €			490.190,83	195.824,58	197.600,74	764.445,06	276.064,14														57	
58																								58	
59		Ergebnis 2012	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €														59	
60		Kostenanteil Stadt	-642.147,00 €			-166.942,01	-65.465,53	-126.325,06	-201.273,90	-82.140,50															

RK	STADT	GEMEINDEN	GESAMT	Kehrmaschine		Klein- kehrmaschine		Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung		Fahrbahn- winterdienst	Geh-/Radweg- winterdienst
				wöchentliche Reinigung	14-tägige Reinigung	1x wöchentl.	2x wöchentl.	1x wöchentl.	2x wöchentl.		
12	35.402,44	0,00	35.402,44	35.402,44						35.402,44	
13	4.574,39	0,00	4.574,39		2.287,20					4.574,39	
14	63,13	0,00	63,13	63,13		63,13				63,13	
15	2.038,29	1.296,34	3.334,63	3.334,63		3.334,63				3.334,63	3.334,63
17	2.242,75	0,00	2.242,75	2.242,75						2.242,75	2.242,75
22	51.687,17	1.833,99	53.521,16	53.521,16						53.521,16	
25	5.662,87	917,55	6.580,42	6.580,42		6.580,42				6.580,42	6.580,42
27	6.985,29	1.300,05	8.285,34	8.285,34						8.285,34	8.285,34
32	40.217,85	5.564,26	45.782,11	45.782,11						45.782,11	
34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	
35	28.524,66	0,00	28.524,66	28.524,66		28.524,66				28.524,66	28.524,66
37	3.464,26	463,36	3.927,62	3.927,62						3.927,62	3.927,62
42	4.566,53	0,00	4.566,53			4.566,53				4.566,53	4.566,53
43	369,63	0,00	369,63				739,26			369,63	369,63
49	996,31	0,00	996,31					996,31		996,31	996,31
50	2.631,41	0,00	2.631,41						5.262,82	2.631,41	2.631,41
60	73.064,49	122.740,03	195.804,52							195.804,52	
70	5.384,32	0,00	5.384,32								5.384,32
	267.875,79	134.115,58	401.991,37	189.951,46		43.808,63		6.259,13		388.043,17	66.843,62

AUFTEILUNG GESAMTMIETE AUF ABSCHNITTE DES AMTES 70											
NAME	ZIMMER	GESAMT- MIETE	053 537 040 7240	053 537 010 7230	053 537 020 7220	053 537 030 7210	053 538 010 7000	054 545 010 6750	054 545 010 6750	054 545 010 6750	054 541 998 6700
				KST 8010	KST 8010	KST 8010	KST 8010	KST 8010	KST 4010	KST 4020	
			10%		90%						
	5032	561,38 €	56,14 €		505,25 €						
						100%					
	5031	415,75 €			415,75 €						
											100%
	5004	271,20 €									271,20 €
								55%	7%	5%	33%
	5033	275,27 €						151,40 €	19,27 €	13,76 €	90,84 €
								97%		3%	
	5003	280,69 €						272,27 €		8,42 €	
								93%	7%		
	5003	280,69 €						261,04 €	19,65 €		
					100%						
	5034	561,38 €			561,38 €						
			1%	5%	40%	4%	35%	12%	1%	1%	1%
	5005	561,38 €	5,61 €	28,07 €	224,55 €	22,46 €	196,48 €	67,37 €	5,61 €	5,61 €	5,61 €
			1%	10%	10%	10%	50%	11%	2%	2%	4%
	5006	275,27 €	2,75 €	27,53 €	27,53 €	27,53 €	137,63 €	30,28 €	5,51 €	5,51 €	11,01 €
							100%				
	5030	551,89 €					551,89 €				
			1%	11%	28%	17%	9%	22%	1%	1%	11%
	T-Raum	79,73 €	0,97 €	8,54 €	21,93 €	13,61 €	7,40 €	17,14 €	1,03 €	0,68 €	8,43 €
				100%							
	5007	370,60 €		370,60 €							
						100%					
	5007	370,60 €				370,60 €					
				20%	20%	10%	25%	25%			
	5011	275,27 €		55,05 €	55,05 €	27,53 €	68,82 €	68,82 €			
			5%	15%	25%	15%	20%	8%	1%	1%	10%
	5010	551,35 €	27,57 €	82,70 €	137,84 €	82,70 €	110,27 €	44,11 €	5,51 €	5,51 €	55,14 €
			1%	11%	28%	17%	9%	22%	1%	1%	11%
	5008	244,08 €	2,96 €	26,15 €	67,12 €	41,67 €	22,66 €	52,48 €	3,14 €	2,09 €	25,80 €
			1%	11%	28%	17%	9%	22%	1%	1%	11%
	5036	200,69 €	2,44 €	21,50 €	55,19 €	34,26 €	18,64 €	43,15 €	2,58 €	1,72 €	21,22 €
	Monatsmiete pro UA:	6.127,22 €	98,44 €	620,14 €	1.655,84 €	1.036,10 €	1.113,80 €	1.008,05 €	62,29 €	43,31 €	489,24 €
	Jahresmiete für 053 537 040					98,44 €	x 12	1.181,30 €			
	Jahresmiete für 053 537 010					620,14 €	x 12	7.441,72 €			
	Jahresmiete für 053 537 020					1.655,84 €	x 12	19.870,06 €			
	Jahresmiete für 053 537 030					1.036,10 €	x 12	12.433,14 €			
	Jahresmiete für 053 538 010					1.113,80 €	x 12	13.365,59 €	28.100,00 €	41.465,59 €	mit LWG
	Jahresmiete für 054 545 010					1.008,05 €	x 12	12.096,60 €			
	Jahresmiete für 054 545 010			KST 4010		62,29 €	x 12	747,52 €			
	Jahresmiete für 054 545 010			KST 4020		43,31 €	x 12	519,75 €			
	Jahresmiete für 054 541 998					489,24 €	x 12	5.870,94 €			
	Gesamtkosten:							73.526,61 €			
C:\Dokumente und Einstellungen\svcob020\Desktop\heute\II-015-11\ohneNamenMIETEU1.XLS\2012											

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	Nutzer	Kosten	DSD	Restabfall	Abfallbeseitigung	Deponie	Abwasserbeseitigung	Straßenreinigung	KST 4010	KST 4020	Straßenbeleuchtung
LWG		2.133,22 €					100%				
							2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				
							100%				
LWG		2.133,22 €					2.133,22 €				

[illegible]

<u>Verwaltungskostenerstattungen 2012</u>					
	Produkt				
erstattungsberechtigte	Restabfallbeseitigung	Abfallbeseitigung	Deponie	Abwasserbeseitigung	Straßenreinigung
Ämter	053 537 010	053 537 020	053 537 030	053 538 010	054 545 010
Büro Oberbürgermeister Pressebüro	1.465,78	5.634,34	0,00	3.075,58	3.558,53
Finanzmanagement	11.676,02	117.838,05	0,00	8.445,14	79.411,91
Rechnungsprüfungsamt	4.158,03	4.307,43	0,00	8.203,64	3.340,06
Recht- und Verwaltungsmanagement	3.134,49	5.224,15	0,00	15.811,27	11.839,52
011 111 050	2.852,13	4.046,47	0,00	9.613,46	2.507,96
Zwischensumme:	23.286,45	137.050,44	0,00	45.149,09	100.657,98
TUI-Arbeitsplätze					
IT-Service	3.199,83	8.212,90	0,00	39.037,93	6.420,99
Zwischensumme:	3.199,83	8.212,90	0,00	39.037,93	6.420,99
Gesamtkosten:	26.486,28	145.263,34	0,00	84.187,02	107.078,97

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2012 (pro Mengeneinheit)	Menge 2012	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)	1066,03	81	Tage						86.348,43				
B.7.2.	mengenabhängiges Entgelt													
	Kontrollfahrten													
B.7..2.1	Fahrbahn (pro km)	6,76	2.963	km	20.029,88	1040	20.029,88			3.010,41	1040	3.010,41		
B.7.2.2	Geh-und Radweg (pro km)	7,51	1.069	km	8.028,19	1050		8.028,19		1.206,61	1050		1.206,61	
	Parkplätze/Kontrolle (pro km)	7,51	65	km	488,15	4020			488,15	73,37	4020			73,37
	Räumen und Streuen													
B.7.2.3	Fahrbahn-Räum-und Streufahrzeug (pro km)	16,80	22.325	km	375.060,00	1040	375.060,00			56.370,09	1040	56.370,09		
B.7..2.4	Geh-und Radwege, einschließlich Fußgängerzonen-Multicar (pro km)	27,74	4.311	km	119.587,14	1050		119.587,14		17.973,49	1050		17.973,49	
B.7.2.5	Parkplätze Multicar (pro km)	30,82	376	km	11.588,32	4020			11.588,32	1.741,68	4020			1.741,68
B.7.2.6	Haltestellen Multicar /manuell (pro Haltestelle)	3,26	11.408	Haltestellen	37.190,08	4020			37.190,08	5.589,53	4020			5.589,53
B.7.2.7	Wochenmärkte -Multicar (pro m²)	0,02	90.000	m²	1.800,00					270,53				
B.7.2.8	Wochenmärkte -manuell (pro m²)	0,15	5.000	m²	750,00					112,72				
B.7.2.9	Sonderleistung Räum-und Streufahrzeug (pro Stunde)	151,20	0,00	Stunden	0,00					0,00				
B.7.2.10	Sonderleistung Multicar (pro Stunde)	83,23	0,00	Stunden	0,00					0,00				
Gesamt	Winterdienst				574.521,76					86.348,43				
	anteilig UA 6750				571.971,76		395.089,88	127.615,33	49.266,55	85.965,17		59.380,50	19.180,10	7.404,57
	davon gebührenwirksam				522.705,21		395.089,88	127.615,33		78.560,60		59.380,50	19.180,10	

Umlage Entsorgungskosten Straßenreinigung und Winterdienst 2012												
		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		10.460,5200	3.319,09	4.738,5900			340,0000	91,0000				
m		10.460.520,00	3.319.094,12	4.738.590,00			340.000	91.000				
m²	m²	26.151.300,00	8.297.735,31	5.970.623,40		2.259.708,3000	850.000	114.660	1.136	32.256,00	3.061.054,87	
Straßenreinigung	170.812,80	97.659,28	30.987,02		0,00	8.438,64						
Winterdienst	42.465,96							4.878,65	48,34	1.372,46		
	213.278,76	128.646,30		22.296,67	8.438,64		36.166,52	6.299,44			11.431,19	
Nebenrechnung	GKM in m²	? m²	26.151.300,00	8.297.735,31								
	mengenabhängige Kosten GKM	Kosten Parkbuchten	145.715,04	46.234,98								
	GKM+Parkbuchten +KKM+Manuell+Kombi in m²	? m²	42.679.367,01	3.061.054,87								
	mengenabhängige Kosten (1010+1020+1030)	Kosten KST 4010	390.182,67	27.984,73								

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%	3,46 €		5,96		51,75						2,49		5,36				
12	82%	2,84		0,00		0,00	2,84	1		2,84	79%	1,97		0,00	4,81	4,81	0,00
13	82%	2,84		0,00		0,00	2,84		1	1,42	79%	1,97		0,00	3,39	3,39	0,00
14	82%	2,84	75%	4,47		0,00	7,31	1		7,31	79%	1,97		0,00	9,28	9,28	0,00
15	82%	2,84	75%	4,47		0,00	7,31	1		7,31	79%	1,97	77%	4,13	13,41	13,41	0,00
17	82%	2,84		0,00		0,00	2,84	1		2,84	79%	1,97	77%	4,13	8,94	8,94	0,00
22	75%	2,60		0,00		0,00	2,60	1		2,60	79%	1,97		0,00	4,57	4,57	0,00
25	75%	2,60	75%	4,47		0,00	7,07	1		7,07	79%	1,97	77%	4,13	13,17	13,17	0,00
27	75%	2,60		0,00		0,00	2,60	1		2,60	79%	1,97	77%	4,13	8,70	8,70	0,00
32	70%	2,42		0,00		0,00	2,42	1		2,42	79%	1,97		0,00	4,39	4,39	0,00
34	70%	2,42	75%	4,47		0,00	6,89	1		6,89	79%	1,97		0,00	8,86	8,86	0,00
35	70%	2,42	75%	4,47		0,00	6,89	1		6,89	79%	1,97	77%	4,13	12,99	12,99	0,00
37	70%	2,42		0,00		0,00	2,42	1		2,42	79%	1,97	77%	4,13	8,52	8,52	0,00
42		0,00	75%	4,47		0,00	4,47	1		4,47		0,00	77%	4,13	8,60	8,60	0,00
43		0,00	75%	4,47		0,00	4,47	2		8,94		0,00	77%	4,13	13,07	13,07	0,00
49		0,00		0,00	61%	31,57	31,57	1		31,57		0,00	77%	4,13	35,70	35,70	0,00
50		0,00		0,00	61%	31,57	31,57	2		63,14		0,00	77%	4,13	67,27	67,27	0,00
60		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	79%	1,97		0,00	1,97	1,97	0,00
70		0,00		0,00		0,00	0,00			0,00		0,00	77%	4,13	4,13	4,13	0,00
Summen																	
Kostenansatz																	
Kostendeckungsgrad																	

Quadratw.	Gebühr 2012	Anteil Kehrmaschine	Klein- kehrmaschine	Kleinkehrmaschine+ manuelle Reinigung	Fahrbahn- winterdienst	Geh/Radweg- winterdienst	Abstimm- summe	Differenz	Rk	Gebührenmeter Kehrmaschine	Klein- kehrmaschine	Kleinkehrma- manuelle Rei	Fahrbahn- winterdienst	Geh/Radweg- winterdienst
35.402,44	170.285,74	100.542,93	0,00	0,00	69.742,81	0,00	170.285,74	0,00	12	35.402,44	0,00	0,00	35.402,44	0,00
4.574,39	15.507,18	6.495,63	0,00	0,00	9.011,55	0,00	15.507,18	0,00	13	2.287,20	0,00	0,00	4.574,39	0,00
63,13	585,85	179,29	282,19	0,00	124,37	0,00	585,85	0,00	14	63,13	63,13	0,00	63,13	0,00
3.334,63	44.717,39	9.470,35	14.905,80	0,00	6.569,22	13.772,02	44.717,39	0,00	15	3.334,63	3.334,63	0,00	3.334,63	3.334,63
2.242,75	20.050,19	6.369,41	0,00	0,00	4.418,22	9.262,56	20.050,19	0,00	17	2.242,75	0,00	0,00	2.242,75	2.242,75
53.521,16	244.591,70	139.155,02	0,00	0,00	105.436,69	0,00	244.591,71	-0,01	22	53.521,16	0,00	0,00	53.521,16	0,00
6.580,42	86.664,13	17.109,09	29.414,48	0,00	12.963,43	27.177,13	86.664,13	0,00	25	6.580,42	6.580,42	0,00	6.580,42	6.580,42
8.285,34	72.082,46	21.541,88	0,00	0,00	16.322,12	34.218,45	72.082,45	0,01	27	8.285,34	0,00	0,00	8.285,34	8.285,34
45.782,11	200.983,46	110.792,71	0,00	0,00	90.190,76	0,00	200.983,47	-0,01	32	45.782,11	0,00	0,00	45.782,11	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
28.524,66	370.535,33	69.029,68	127.505,23	0,00	56.193,58	117.806,85	370.535,34	-0,01	35	28.524,66	28.524,66	0,00	28.524,66	28.524,66
3.927,62	33.463,32	9.504,84	0,00	0,00	7.737,41	16.221,07	33.463,32	0,00	37	3.927,62	0,00	0,00	3.927,62	3.927,62
4.566,53	39.272,16	0,00	20.412,39	0,00	0,00	18.859,77	39.272,16	0,00	42	0,00	4.566,53	0,00	0,00	4.566,53
369,63	4.831,06	0,00	3.304,49	0,00	0,00	1.526,57	4.831,06	0,00	43	0,00	739,26	0,00	0,00	369,63
996,31	35.568,27	0,00	0,00	31.453,51	0,00	4.114,76	35.568,27	0,00	49	0,00	0,00	996,31	0,00	996,31
2.631,41	177.014,95	0,00	0,00	166.147,23	0,00	10.867,72	177.014,95	0,00	50	0,00	0,00	5.262,82	0,00	2.631,41
195.804,52	385.734,90	0,00	0,00	0,00	385.734,90	0,00	385.734,90	0,00	60	0,00	0,00	0,00	195.804,52	0,00
5.384,32	22.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22.237,24	22.237,24	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,32
401.991,37	1.924.125,33	490.190,83	195.824,58	197.600,74	764.445,06	276.064,14	1.924.125,35	-0,02		189.951,46	43.808,63	6.259,13	388.043,17	66.843,62
	2.566.272,34	657.132,85	261.290,11	323.925,80	965.718,95	358.204,63	2.566.272,34	0,00	Ansatz Kalk.					
	74,98	74,60	74,95	61,00	79,16	77,07	74,98		Differenz					

Reinigungsarten	Große Kehrmaschine	Kleinkehrmaschine	Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung	Gesamt
	/km	/km	/m²	
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	136.954,59 €	71.831,49 €	98.858,37 €	307.644,45 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA	11,71 €	15,12 €	0,04 €	
+ MWST	2,22 €	2,87 €	0,01 €	
= BRUTTO	13,93 €	17,99 €	0,05 €	
# zutreffend für RK:	12, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 37	14, 15, 25, 34, 35, 42, 43	49, 50	
# Reinigungs-km/wöchentl.	229,929	105,302		
# Reinigungs-km/14-täglich (Rk 13)	2,527			
# Reinigungs-m²/wöchentl.			50.215,740	
45 Wochen = km/Jahr	10.460,520	4.738,590		
45 Wochen = m²/Jahr			2.259.708,30	
* Parkbuchten	46.234,98 €			
* Fremdleistung/Jahr gesamt	191.950,02 €	85.247,23 €	112.985,42 €	390.182,67 €
45 Wochen = m²/Jahr	26.151.300,00	5.970.623,40	2.259.708,30	
* Entsorgungskosten (€/a)	128.646,30 €	22.296,67 €	8.438,64 €	159.381,61 €
* % - Anteil Verwaltungskosten	20,0158907%	8,8892892%	11,7817327%	
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)	54.993,61 €	24.423,30 €	32.370,28 €	111.787,19 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)	512.544,52 €	203.798,69 €	252.652,71 €	968.995,92 €
* % - Anteil der Gesamtkosten	19,9723354%	7,9414288%	9,8451246%	
* Ausgleich BAB 2010 (€)	144.588,33 €	57.491,42 €	71.273,09 €	
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)	657.132,85 €	261.290,11 €	323.925,80 €	
* Gebührenmeter/Jahr	189.951,46	43.808,63	6.259,13	
Gebühr je Reinigungsart 1x wöchentl.	3,46 €	5,96 €	51,75 €	

958.988,15 € => alle Fremdleistungen (Geh_WD, FB-WD, Kehrm_man.)

274.749,73 € => vorgebene Zahl (Verwaltungskosten)

2.566.272,34 € => Gesamtkosten

564.654,51 € => gesamt

Leistungsart	Durchschnitt Ist 2006 bis 2010	Gebührensatz 2012 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)			Fahrbahn- winterdienst 2012
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	63.600,75 €				63.600,75 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA					
MWST					
* €/km Kontrollfahrten (LKW)	5,68				
Kontrollfahren (km)	19%	2.963 km	x	6,76 €	= 20.029,88 €
* €/km Einsatz Räum- u. Streufahrzeug	14,12				
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	22.325 km	x	16,80 €	= 375.060,00 €
Streugutbeseitigung	13,77				
* Große Kehrmachine (€/km)	19%	340 km	x	16,39 €	= 5.572,60 €
Brutto - Fremdleistung/Jahr					400.662,48 €
Streugutkosten/Jahr					
* Sand (t)		177 t	x	10,68 €	= 1.890,36 €
* Salz (t)		1682 t	x	80,70 €	= 135.737,40 €
* Splitt (t)		27 t	x	14,28 €	= 385,56 €
m ² /Jahr	850.000,00				
* Entsorgungskosten (€/a)					36.166,52 €
* %-Anteil Verwaltungskosten	41,7797113%				
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)					114.789,64 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)					753.232,71 €
* % - Anteil der Gesamtkosten					29,3512383%
* Ausgleich BAB 2010					212.486,24 €
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)					965.718,95 €
* Gebührenmeter/Jahr (Rk 12, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 27, 32, 34, 35, 37, 60)	388.043,17				
Gebühr je Reinigungsart m/Jahr					2,49 €

Leistungsart		Durchschnitt Ist 2006 bis 2010	Gebührensatz 2012 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)			Geh-Radweg- Winterdienst 2012
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA		43.464,36 €				43.464,36 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA						
	MWST					
* €/km Kontrollfahrten (Multicar)		6,31				
Kontrollfahren (km)	19%	7,51	1.069 km	x	7,51 €	8.028,19 €
* €/km Räum- u. Streufahrzeug		23,31				
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	27,74	4.311 km	x	27,74 €	119.587,14 €
* €/h Einsatz manuelle Arbeitskräfte		26,01				
Einsatz manuelle Arbeitskräfte (h)	19%	30,95	1115 h	x	30,95 €	34.509,25 €
* €/h Einsatz Transportfahrzeug		6,98				
Einsatz Transportfahrzeuge (h)	19%	8,31	303 h	x	8,31 €	2.517,93 €
<u>Streugutbeseitigung</u>						
* Kleinkehrmaschine (€/km)		16,70				
Anzahl der km	19%	19,87	91 km	x	19,87 €	1.808,17 €
* manuelle Arbeitskräfte in Kombination Kleinkehrmaschine (€/m²)		0,04				
Anzahl der m²	19%	0,05	32.256 m²	x	0,05 €	1.612,80 €
* manuelle Arbeitskräfte (€/m²)		0,06				
Anzahl der m²	19%	0,07	1.136 m²	x	0,07 €	79,52 €
Brutto - Fremdleistung/Jahr						168.143,00 €
<u>Streugutkosten/Jahr</u>						
* Sand (t)			490 t	x	10,68 €	5.233,20 €
* Salz (t)			93 t	x	80,70 €	7.505,10 €
* Splitt (t)			40 t	x	14,28 €	571,20 €
	m²/Jahr	148.052,00				
* Entsorgungskosten (€/a)						6.299,44 €
* %-Anteil Verwaltungskosten			17,5333762%			
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)						48.172,90 €
Gesamtkosten/Jahr (€/a)						279.389,20 €
* % - Anteil der Gesamtkosten						10,8869661%
* Ausgleich BAB 2010						78.815,43 €
Gesamtausgaben/Jahr (€/a)						358.204,63 €
* Gebührenmeter/Jahr	(RK 15, 17, 25, 27, 35, 37, 42, 43, 49, 50, 70)		66.843,62			
Gebühr je Reinigungsart m/Jahr						5,36 €

Erläuterungen zur Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung für das Jahr 2012

- Produkt 054 545 010 Straßenreinigung - UA 6750

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 2010 - 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 160.161,33 €/2012 ermittelt (Anlage 2.2.3. - prozentuale Aufteilung der Stellen lt. Stellenplan).

zu: Sachkosten

Mieten/Pachten für Liegenschaften – 52 31 100

Aufteilung der Gesamtmiete (Kaltmiete + Betriebskosten) auf die Abschnitte des Amtes 70 nach Schlüssel Personalkosten bzw. Arbeitskräfteanteil an Gesamtarbeitskräften Amt 70 für Kostenstelle UA 6750 (Anlage 2.2.1. und 2.2.3.).

Leasing - 52 32 120 und 52 32 200

Die Aufteilung der Kosten für Leasing KFZ und für Leasing Kopiergeräte erfolgt nach Arbeitskräfteanteil an Gesamtarbeitskräften Amt 70 auf UA 6750.

Treibstoffe bis Dienstreisen – 52 51 100/54 11 200

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 - 58 11 001/58 11 002

Die Verwaltungskostenerstattungen aus der Verrechnung von Leistungen, die von den Querschnittsämtern für den UA 6750 - Straßenreinigung - erbracht werden. Die Kosten für die TUI-Arbeitsplätze sind unter den Verwaltungskostenerstattungen auszuweisen. (Anlagen 2.2.2., 2.2.4.).

Verwaltungskostenerstattungen	2012
Recht und Verwaltungsmanagement	11.839,52 €
darunter Servicebereich Recht	2.507,96 €
Büro Oberbürgermeister Pressebüro	3.558,53 €
Finanzmanagement	79.411,91 €
Rechnungsprüfungsamt	3.340,06 €
VKE Fachbereiche	100.657,98 €
TUI-Arbeitsplätze	6.420,99 €
Gesamt	107.078,97 €

1.1. Umlage der Verwaltungskosten

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

2. Straßenreinigung, Winterdienst

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

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

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

Zeitraumabhängiges und mengenabhängiges Entgelt für:

- Die Reinigung der Fahrbahn beinhaltet die Kosten der Fahrbahnreinigung mittels Großer Kehrmaschine sowie die Entsorgungskosten für den 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, 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 2012 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 2012 vom 22. Juni 2011.

2.1. zeitraumabhängiges Entgelt Straßenreinigung/Winterdienst

Die zeitraumabhängigen Entgelte 2012 wurden anhand der mengenabhängigen Entgelte 2011 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 2012 ist die Trennung der Leistungsausführung in Straßenreinigung (Sommerreinigung) und Winterdienst (Winterreinigung)

Die Auswertung des Jahres 2010 ergibt folgende Übersicht für die Jahre 2006 bis 2010:

	2006	2007	2008	2009	2010	Durchschnitt 2006 - 2010
Winterdiensttage	92	67	73	76	98	81 Tage
davon:						
Kontrollfahrten	18	24	19	6	21	17 Tage
Räum- u. Streufahrten	74	43	54	70	77	64 Tage

52 Wochen ./ 7 Wochen WD = 45 Wochen Straßenreinigung

kalkulatorischer

Ansatz 2012

= 45 Wochen Straßenreinigung

= 81 Tage Winterdienstbereitschaft

2.3. Leistungsarten Winterdienst

	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Durchschnitt 2006 - 2010
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>						
Kontrollfahrten	4.322	3.346	3.252	1.941	1.953	2.963 km
Räumen/Streuen	19.688	10.533	7.742	26.982	46.680	22.325 km

Geh- und Radweg - Winterdienst

Kontrollfahrten	1.840	276	879	1.191	1.157	1.069 km
Räumen/Streuen	3.751	1.241	1.449	5.451	9.663	4.311 km
manuelle AK	596	153	278	1.000	3.547	1.115 h
Transportfahrzeug	154	56	69	247	989	303 h

Streugutbeseitigung

	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Ansatz 2012
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>						
Große Kehrmaschine	485	156	171	427	459	340 km
<u>Geh- und Radweg - Winterdienst</u>						
Kleinkehrmaschine	150	20	22	128	136	91 km
Kleinkehrm. in Kombi mit manueller AK	33.362	-	-	31.508	31.897	32.256 m²
manuelle AK	1.136	-	-	-	408	1.136 m²

AK Arbeitskräfte

Der Leistungsansatz Winterdienstleistungen für das Jahr 2012 ergibt sich aus dem einfachen arithmetischen Mittel der Parameter für die Jahre 2006 bis 2010 (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 2012 entspricht dem Durchschnitt der in 2006 bis 2010 erbrachten Leistungen.

2.4. Streuguteinsatz

ME	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Durchschnitt 2006 - 2010
<u>Fahrbahn - WD</u>						
# Sand t	418	46	43	174	203	177
# Salz t	869	732	678	2.771	3.358	1.682
# Splitt t	-	-	-	-	27	27
<u>Geh- Radweg - WD</u>						
# Sand t	239	156	183	648	1.225	490
# Salz t	32	15	50	60	307	93
# Splitt t	-	-	-	-	-	40

Die ermittelten Streugutmengen basieren auf dem Verbrauch 2006 bis 2010 für den Straßenwinterdienst. Der angenommene Streuguteinsatz für das Jahr 2012 ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Parameter für 2006 bis 2010.

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

Für Splitt wurde der Verbrauch 2012 angenommen, da keine Vergangenheitsdaten vorhanden sind. Es erfolgte 2010 erstmalig der Einsatz von Splitt.

Die angenommenen Kosten für das Jahr 2012 von 10,68 €/t Sand, 14,28 €/t Splitt und 80,70 €/t Salz entsprechen der Kostenermittlung aus der Betriebsabrechnung für das Jahr 2010.

Daraus ergeben sich folgende Kosten:

KST	Leistungsart	ME	Salz	Splitt	Sand	gesamt
1040	Fahrbahn-WD	€	135.737,40	385,56	1.890,36	138.013,32
1050	Geh/Radweg-WD	€	7.505,10	571,20	5.233,20	13.309,50
4020	Nichtsatzung	€	1.291,20	-	662,16	<u>1.953,36</u>
		€				153.276,18

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 2012 Restabfall (Umladestation) von 118,62 €/t anzunehmen.

Entsorgte Menge:	491 t/2006	133 t/2007	128 t/2008
	386 t/2009	653 t/2010	

Durchschnitt 2006 bis 2010

Ansatz 2012 358 t

Somit ergeben sich Kosten für die Entsorgung Streugut in Höhe von insgesamt 42.465,96 €/2012

Der Anteil der Entsorgungskosten für den Fahrbahnwinterdienst und für den Geh-Radweg-Winterdienst wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2012 in m² ermittelt. (siehe Anlage 2.4.)

Die KST 1040 - Fahrbahnwinterdienst wird somit mit 36.166,52 €/2012 und die KST 1050 - Geh- und Radweg-Winterdienst mit 6.299,44 €/2012 belastet.

3. Straßenreinigung

3.1. Leistungsarten Straßenreinigung

Die ermittelten Leistungsparameter je Woche x 45 Wochen (Anteil Sommer-/Straßenreinigung Jahr) ergeben den kalkulatorischen Ansatz je Leistungsart für das Jahr 2012 (Anlage 2.6.)

Der Modellversuch -14-tägliche Fahrbahnreinigung – für 7 ausgewählte Anliegerstraßen im Jahr 2012 in der Stadt Cottbus ist Bestandteil der Berechnungen für die Endkostenstelle, den Berechnungsbereich Große Kehrmaschine (Anlage 2.6.).

Park- und Haltebuchten gehören zur Fahrbahn. Es ist eine Reinigung 2x im Jahr vorgesehen. Für das Jahr 2012 ist mit der Kalkulation die Reinigung von 460 Parkbuchten (bis einschl. 5 Stellflächen) und von 341 Parkbuchten (über 5 Stellflächen) mit insgesamt 43.715,76 € berücksichtigt worden.

3.2. Entsorgungskosten Straßenkehrriecht (Sommerreinigung)

Entsprechend vorgenommener Kalkulation ist eine Gebühr 2012 Restabfall (Umladestation) von 118,62 €/t anzunehmen. Der Ansatz in Höhe von 1.440 t entspricht dem Durchschnitt der Ergebnisse 2006 bis 2010.

Entsorgte Menge:	1.451 t/2006	1.662 t/2007	1.374 t/2008
	1.384 t/2009	1.327 t/2010	

Durchschnitt 2006 bis 2010

Ansatz 2012 1.440 t

Somit betragen die Kosten für die Entsorgung des Straßenkehrriechts 2012 insgesamt:
 $1.440 \text{ t} \times 118,62 \text{ €/t} = 170.812,80 \text{ €}$

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:

<u>2012</u>		
KST 1010	Große Kehrmaschine	128.646,30 €
KST 1020	Kleinkehrmaschine (KKM)	22.296,67 €
KST 1030	KKM in Komb. man. Rein.	8.438,64 €
KST 4010	Nichtsatzung Straßenreinigung	11.431,19 €

II. Gebührenberechnung

1. Höhe des auf das Allgemeininteresse entfallenden Kostenanteils

Die Höhe des auf das Allgemeininteresse entfallenden Kostenanteils wird im § 49a Abs 7 Brandenburgisches Straßengesetz bestimmt. Danach darf das Gesamtgebührenaufkommen 75 vom Hundert der Gesamtkosten der Straßenreinigung im Gemeindegebiet nicht übersteigen

2. Ausgleich der Kostenunterdeckung 2010

Der § 6 Abs. 3 Satz 1 Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg (KAG) bestimmt, dass Kostenüberdeckungen spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden müssen, Kostenunterdeckungen im selben zeitlichen Rahmen ausgeglichen werden können.

Das Betriebsergebnis der Betriebsabrechnung 2010 weist eine Unterdeckung in Höhe von insgesamt 423.490,89 € (75 % - Einnahmen) bzw. in Höhe von 564.654,52 € (100 % - Ausgaben) aus. Es wird vorgeschlagen diese Unterdeckung zu berücksichtigen. Der Unterdeckungsausgleich liegt im Ermessen des Einrichtungsträgers. Der Einrichtungsträger übt sein Ermessen wie folgt aus: Der Ausgleich der Unterdeckung gemäß § 6 Abs. 3 KAG wird in der Kalkulation 2012 berücksichtigt, ist Bestandteil der ermittelten Gebührensätze für 2012 und damit Gegenstand der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung (vgl. Plan BAB Anlage 2 u. Anlage 2.6.).

Der BAB 2010, 054 545 010 Straßenreinigung ist diesen Erläuterungen beigelegt.

3. 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 2011	Kalkulation 2012
Große Kehrmaschine	187.669,14	189.951,46
Kleine Kehrmaschine	44.786,56	43.808,63
Man.Rein.+ Kl.Kehrm.	6.179,23	6.259,13
Fahrbahn-WD	382.423,24	388.043,17
Geh-und Radweg-WD	67.242,30	66.843,62

Der dokumentierte Arbeitsstand zum ermittelten Gebührenmaßstab ist der:

	19.10.2010	07.10.2011
(vgl. Plan BAB Anlage 2 u. Anlage 2.6.).		

4. 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 die Anlieger der Anliegerstraße einen höheren Anteil an der Benutzung und damit an den Benutzungsgebühren haben.
(vgl. Plan BAB Anlage 2 u. Anlage 2.5.).

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

A Straßenreinigung			
# für Fahrbahnen von	Hauptverkehrsstraßen	-a-	70 %
	Sammelstraßen	-b-	75 %
	Anliegerstraßen	-c-	82 %
# für Geh- und Radwege		-e-	75 %
# für Fußgängerzonen		-d-	61 %

B	Winterdienst	
#	für Fahrbahnen	79 %
#	für Geh- und Radwege	77 %

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.).