

Gebührensätze

nach der gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung, gültig seit 1999

Reinigungsklasse	Gebühr pro Jahr und Frontmeter
0	31,10 €
1	16,25 €
2	6,36 €
3	3,88 €

In den Reinigungsklassen bestehen folgende Reinigungshäufigkeiten

Reinigungsklasse 0 sechsmal wöchentlich

Reinigungsklasse 1 dreimal wöchentlich

Reinigungsklasse 2 wöchentlich

Reinigungsklasse 3 zweiwöchentlich

In der Reinigungsklasse 0 erfolgt die Reinigung der gesamten Straße, während in den übrigen Reinigungsklassen nur die Fahrbahn durch die Stadt gereinigt wird.

Entwicklung des Gebührenhaushaltes Straßenreinigung bis 2006

Übersicht über die Gebührenhaushalte Straßenreinigung ab 2002

Stand 12.05.05

	Jahr		Gebührenhaushalt Euro	Kumulativ Euro	Bemerkungen
1	2002	Überschuss	117.795	117.795	Nachkalkulation 2002 <i>Vorlage für den WA SDS am 11.09.03</i>
2	2003	Gebührenbedarf	-1.319.554		Nachkalkulation 2003 <i>Vorlage für den WA SDS am 18.03.04</i>
3		Gebühreneinnahmen	1.315.241		
4		Ergebnis	-4.313	113.482	
5				29.164	<i>Übergang in die SDS Abrechnung mit der Stadt Bildung zweckgebundene Rücklage Anpassung der Bilanz</i>
6	2004	Gebührenbedarf	-1.364.192		Nachkalkulation 2004
7		Gebühreneinnahmen	1.331.022		
8		Ergebnis	-33.170	-4.006	
9	2005	Gebührenbed., gepl.	-1.351.866		Kalkulation 2005 <i>Vorlage für den WA SDS am 21.09.04</i>
10		gepl. Geb.einnahmen	1.331.022		
11		SAS-Gewinn 2002/03	71.000		Überarbeitung der Kalkulation
12		Ergebnis	50.156	46.150	
13	2006	Gebührenbed., gepl.	-1.346.688		Kalkulation 2006
14		gepl. Geb.einnahmen	1.331.022		
15		Ergebnis	-15.666	30.484	

Anlage 3

Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2004

Anlage 3-A Gebührenbedarfsberechnung

Anlage 3-B Betriebsabrechnungsbogen

Anlage 3-C Plan-Ist-Vergleich

Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2004 - Gesamtübersicht

Gesamtkosten nach BAB	1.818.923 €
Gebührenbedarf entspricht 75 % der Kosten	1.364.192 €
städtischer Anteil (öffentliches Interesse) entspricht 25 % der Kosten	454.731 €
Einnahmen an Straßenreinigungsgebühren auf der Grundlage der gültigen Satzung	1.331.022 €
Defizit im Gebührenhaushalt Straßenreinigung 2004	-33.170 €

Das Defizit im Gebührenhaushalt 2004 fällt um rd. 17 T€
höher aus als geplant.

Es beträgt 2% der Gebühreneinnahmen.

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen						DSD	Verwaltung	Gesamt 2004
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	Reinigungs- leistungen	besondere			
450000	Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich	133							133	
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	808							808	
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	257							257	
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	5.853							5.853	
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	77.147							77.147	
	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	46.928							46.928	
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L 4x wöchentlich	0							0	
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	887							887	
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	247.004							247.004	
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	677.863							677.863	
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	2.159							2.159	
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	28.681							28.681	
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	734.483							734.483	
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2x wöchentlich	43.534							43.534	
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3x wöchentlich	0							0	
	Leistungsgebühren Behälter 770 L 2x wöchentlich	0							0	
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.325							1.325	
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	73.618							73.618	
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	1.827.332							1.827.332	
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	3.128.093							3.128.093	
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	60.426							60.426	
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	28.269							28.269	
450018	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich	0							0	
450019	Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich	0							0	
450020	Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich	7.683							7.683	
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	6.746							6.746	
	Leistungsgebühren Behälter 3000 L 3x wöchentlich	0							0	
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	1.925							1.925	
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	1.606							1.606	
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	21.148							21.148	
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	67.460							67.460	
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	12.850							12.850	
	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich	0							0	
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	0							0	
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	84.955							84.955	
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	7.189.173	0	0	0	0	0	0	7.189.173	
460000	Grundgebühren Abfall	2.172.171							2.172.171	

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen							Gesamt 2004
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Verwaltung	
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		101.510						101.510
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		235.023						235.023
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		318.993						318.993
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		675.496						675.496
	Leistungsgebühren Strassenreinigung	0	1.331.022	0	0	0		0	1.331.022
475000	Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten			2.673					2.673
475001	Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)		439.700						439.700
475002	Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt)			95.800					95.800
475003	Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt)					105.700			105.700
475004	Erlöse besondere Reinigungsleistungen (Stadt)					14.100			14.100
475005	Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)				56.800				56.800
475006	Erlöse aus DSD						176.157		176.157
	sonstige Umsatzerlöse	0	439.700	98.473	56.800	119.800	176.157	0	890.930
	Summe Umsatzerlöse	9.361.344	1.770.722	98.473	56.800	119.800	176.157	0	11.583.296
539200	Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb.							11.892	11.892
539000	Sonstige betriebliche Erträge							9.437	9.437
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme				393				393
539060	Erträge aus Bußgeldern				3.044				3.044
539600	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden sonstige Erträge							466	466
	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3.437	0	0	21.795	25.232
	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	33.650	33.650
	Summe Erträge	9.361.344	1.770.722	98.473	60.237	119.800	176.157	55.445	11.642.178

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen					DSD	Verwaltung	Gesamt 2004
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen			
	Materialaufwand und sonstige Leistungen	9.561.243	1.738.234	86.239	28.118	115.685	147.862	203.900	11.881.281
540900	Wasser			3.531					3.531
540095	Abwasser			3.565					3.565
541000	Sonstiges Material						832		832
543000	Arbeitsschutzbekleidung								0
544500	Sofort aktivierungspflichtige Anlagegüter								0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	7.096	0	0		832	7.928
540400	Strombezug			5.543					5.543
548000	Sonstige Fremdleistungen	40.631	304					25.528	66.463
548200	FL Reinigung Wege u. Plätze								113.606
548201	FL Reinigung DSD-Plätze								147.862
548400	Geschäftsbesorgung	222.600	95.400					177.540	495.540
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.163.465						1.165.544
548602	FL Straßen-Papierkorbentleerung		95.565						95.565
548603	FL Winterdienst		383.500						383.500
548604	FL Umschlag und Transport	820.363							820.363
548605	FL Deponie	2.165.279							2.165.279
548606	FL Restmüllsammlung	2.444.531							2.444.531
548607	FL Sperrmüllsammlung	1.048.232							1.048.232
548608	FL Sperrmüllverwertung			172.010					172.010
548609	FL Bioabfallsammlung			442.817					442.817
548610	FL Bioabfallkompostierung			665.071					665.071
548611	FL Gartenabfallsammlung			103.898					103.898
548612	FL Gartenabfallkompostierung			70.764					70.764
548613	FL Altpapierentsorgung			512.922					512.922
548614	FL Recyclinghöfe			852.125					852.125
548615	FL Beräumung wilder Müllablagerungen					28.118			28.118
548616	FL Bewirtschaftung Toiletten			71.556					71.556
548617	FL Bewirtschaftung City- Toiletten			2.044					2.044
	bezogene Leistungen	9.561.243	1.738.234	79.143	28.118	115.685	147.862	203.068	11.873.353
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	388.178	388.178
	Löhne und Gehälter							276.017	276.017
	Soziale Abgaben							74.334	74.334
	Sonst. Personalaufwand							37.827	37.827

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen						DSD	Verwaltung	Gesamt 2004
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	Reinigungs- leistungen	besondere			
									0	
									0	
	Summe Abschreibungen								10.729	10.729
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	6.940	0	12.229	69.598	88.767	
	Beiträge/Gebühren				6.940				6.940	
	Mieten, Leasing							12.424	12.424	
	Reisekosten							937	937	
	Prüf- und Gerichtskosten							2.570	2.570	
	Werbungskosten						12.229	757	12.986	
	Büromaterial							3512	3.512	
	Fernsprechgeb./Porto							2.305	2.305	
	Sonst. Aufwendungen							47.093	47.093	
	Einstellung EWB								0	
	Zwischensumme Kosten	9.561.243	1.738.234	86.239	35.058	115.685	160.091	672.405	12.368.955	
	Umlage Verwaltung	484.132	80.689	13.448	67.241	6.724	20.172			
	Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	10.045.375	1.818.923	99.687	102.299	122.409	180.263			

Plan-Ist- Vergleich 2004 - Straßenreinigung

Kosten

Nr.	Konto	Bezeichnung	Wirtschafts-	Ergebnis	Abweichung
			plan		(Mehrausgaben)
			€	€	€
1	548000	Anteil sonstige FL	1.000	304	-696
2	548400	Anteil Geschäftsbesorgung	83.644	95.400	11.756
3	548601	FL öffentliche Straßenreinigung	1.169.000	1.163.465	-5.535
4	548602	FL Straßen-Papierkorbentleerung	95.900	95.565	-335
5	548603	FL Winterdienst	383.500	383.500	0
14		Anteil Verwaltung	84.930	80.689	-4.241
15		Summe	1.817.974	1.818.923	949

Begründungen zu Abweichungen von der Planung

Nr. 2 Aufstockung, da größere Bescheidanzahl

Anmerkung: Die Planzahlen entsprechen dem Planungsstand der Vorlage
 der Gebührenkalkulation 2004 für den Werkausschuss SDS am 11.09.2003

Anlage 4

Überarbeitete Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2005

- Anlage 4-A Gebührenbedarfsberechnung
- Anlage 4-B Betriebsabrechnungsbogen
- Anlage 4-C Kostenträgerrechnung

Gebührenbedarfsrechnung Straßenreinigung 2005 - Gesamtübersicht

Gesamtaufwendungen		1.802.488 €
Gebührenbedarf		1.351.866 €
entspricht	75,0% der Kosten	
städtischer Anteil (öffentliches Interesse)		450.622 €
entspricht	25,0% der Kosten	
Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren auf der Grundlage der gültigen Satzung		1.331.022 €
Defizit im Gebührenhaushalt Straßenreinigung 2005		-20.844 €

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	Kostenstellen		Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2005
						besondere Reinigungs- leistungen	DSD			
450000	Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich	257								257
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	1.028								1.028
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	308								308
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	6.425								6.425
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	82.240								82.240
	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	46.260								46.260
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L 4x wöchentlich	0								0
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	771								771
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	245.949								245.949
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	670.770								670.770
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	1.542								1.542
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	29.297								29.297
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	724.716								724.716
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2x wöchentlich	43.175								43.175
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3x wöchentlich	0								0
	Leistungsgebühren Behälter 770 L 2x wöchentlich	0								0
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.413								1.413
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	67.846								67.846
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	1.804.988								1.804.988
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	2.767.555								2.767.555
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	63.606								63.606
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	28.269								28.269
450018	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich	0								0
450019	Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich	0								0
450020	Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich	7.710								7.710
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	3.855								3.855
	Leistungsgebühren Behälter 3000 L 3x wöchentlich	11.565								11.565
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	1.851								1.851
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	1.606								1.606
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	16.062								16.062
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	64.248								64.248
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	12.850								12.850
	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich	0								0
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	14.068								14.068
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	139.617								139.617
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	6.859.847	0	0	0	0	0	0	0	6.859.847
460000	Grundgebühren Abfall	2.172.000								2.172.000

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	Kostenstellen			Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2005
						besondere Reinigungs- leistungen	DSD				
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		101.510								101.510
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		235.023								235.023
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		318.993								318.993
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		675.496								675.496
	Leistungsgebühren Strassenreinigung	0	1.331.022	0	0	0	0	0	0	0	1.331.022
475000	Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten			2.600							2.600
475001	Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)		454.500								454.500
475002	Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt)			99.300							99.300
475003	Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt)					105.700					105.700
475004	Erlöse besondere Reinigungsleistungen (Stadt)					0					0
475005	Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)				61.800						61.800
475006	Erlöse aus DSD						176.100				176.100
475007	Erlöse Rekultivierung Deponie (Stadt)							228.600			228.600
	sonstige Umsatzerlöse	0	454.500	101.900	61.800	105.700	176.100	228.600	0	0	1.128.600
	Summe Umsatzerlöse	9.031.847	1.785.522	101.900	61.800	105.700	176.100	228.600	0	0	11.491.469
539200	Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb.								11.000		11.000
539000	Sonstige betriebliche Erträge								9.000		9.000
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme				400						400
539060	Erträge aus Bußgeldern				3.000						3.000
539600	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden										0
	sonstige Erträge								400		400
	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3.400	0	0	0	0	20.400	23.800
	Summe Erträge	9.031.847	1.785.522	101.900	65.200	105.700	176.100	228.600	20.400	0	11.515.269

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen						DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2005
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen					
	Materialaufwand und sonstige Leistungen	9.487.900	1.720.000	86.300	33.200	124.500	141.400	214.300	195.400	12.003.000	
540900	Wasser			3.500						3.500	
540095	Abwasser			3.500						3.500	
541000	Sonstiges Material							800		800	
543000	Arbeitsschutzbekleidung									0	
544500	Sofort aktivierungspflichtige Anlagegüter									0	
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	7.000	0	0	0	0	800	7.800	
540400	Strombezug			5.500						5.500	
548000	Sonstige Fremdleistungen	38.000	2.000						26.000	66.000	
548200	FL Reinigung Wege u. Plätze					118.200				118.200	
548201	FL Reinigung DSD-Plätze						141.400			141.400	
548400	Geschäftsbesorgung	171.500	73.500						168.600	413.600	
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.154.700							1.154.700	
548602	FL Papierkorbentleerung		106.300			6.300				112.600	
548603	FL Winterdienst		383.500							383.500	
548604	FL Umschlag und Transport	590.200								590.200	
548605	FL Deponie/ Restmüllbehandlung	2.689.700								2.689.700	
548606	FL Restmüllsammlung	2.360.700								2.360.700	
548607	FL Sperrmüllsammlung	941.600								941.600	
548608	FL Sperrmüllverwertung	162.900								162.900	
548609	FL Bioabfallsammlung	442.000								442.000	
548610	FL Bioabfallkompostierung	678.500								678.500	
548611	FL Gartenabfallsammlung	90.000								90.000	
548612	FL Gartenabfallkompostierung	73.100								73.100	
548613	FL Altpapierentsorgung	397.500								397.500	
548614	FL Recyclinghöfe	852.200								852.200	
548615	FL Beräumung wilder Müllablagerungen				33.200					33.200	
548616	FL Bewirtschaftung Toiletten			71.000						71.000	
548617	FL Bewirtschaftung City- Toiletten			2.800						2.800	
548618	FL Rekultivierung Deponie							214.300		214.300	
	bezogene Leistungen	9.487.900	1.720.000	79.300	33.200	124.500	141.400	214.300	194.600	11.995.200	
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	418.000	418.000	
	Löhne und Gehälter								279.540	279.540	
	Soziale Abgaben								68.745	68.745	
	Sonst. Personalaufwand								69.715	69.715	

Sachkonto	Bezeichnung	<i>Kostenstellen</i>							Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2005
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD				
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7.000	0	12.200	0	74.000	93.200	
	Beiträge/Gebühren				7.000					7.000	
	Mieten, Leasing								12.500	12.500	
	Reisekosten								2.700	2.700	
	Prüf- und Gerichtskosten								3.600	3.600	
	Werbungskosten						12.200		1.000	13.200	
	Büromaterial								3500	3.500	
	Fernsprechgeb./Porto								3.600	3.600	
	Sonst. Aufwendungen								47.100	47.100	
	Zwischensumme Kosten	9.487.900	1.720.000	86.300	40.200	124.500	153.600	214.300	687.400	12.514.200	
	Umlage Verwaltung	488.054	82.488	13.748	61.866	6.874	20.622	13.748			
	Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	9.975.954	1.802.488	100.048	102.066	131.374	174.222	228.048			

Kosten nach Kostenträgerrechnung - Gebührenbedarf Straßenreinigung 2005
 (Stand 12.05.2005)

1. Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren

Die voraussichtlichen Einnahmen an Straßenreinigungsgebühren werden aus den aktuellen Zahlen der veranlagungsfähigen Straßenfrontmeter in den einzelnen Reinigungsklassen und den gültigen Gebührensätzen wie folgt berechnet:

Reinigungs- klasse	Front- meter	Gebühr €/m	Gebühren- einnahme €
0	3.264	31,10	101.510
1	14.463	16,25	235.023
2	50.156	6,36	318.993
3	174.097	3,88	675.496
Summe			1.331.022

1.331.022 €

Es erfolgte eine Korrektur des ursprünglichen Plans anhand der Ergebnisse 2004.

2. Leistungsanteil der Stadt an der öffentlichen Straßenreinigung

443.674 €

Der Anteil der Stadt zum Ausgleich des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung beträgt 25 % der Reinigungskosten.

Die genaue Betrag wird erst nach Abschluss des Jahres über die Ist-Kosten ermittelt.

Summe

1.774.696 €

2. Aufwendungen

2.1 Materialaufwand

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Der nicht direkt den Kostenstellen zuzuordnende Anteil von 2.000 €
wird über die Verwaltungskosten umgelegt (siehe unten).

2.1.2 Aufwand für bezogene Leistungen

Fremdleistung öffentliche Straßenreinigung 1.154.700 €

Die Position beinhaltet 3 Leistungsbereiche:

1. Straßenkehren durch die SAS

Dieser Bereich beinhaltet die maschinelle und manuelle Kehrleistung der SAS. Die Kosten ergeben sich aus der Selbstkostenermittlung der SAS zu

915.056 €

inklusive Mehrwertsteuer

1.061.465 €

Der Betrag berücksichtigt das Inkrafttreten des ASP-Vertrages ab 01.06.2005.

Der Leistungsumfang beinhaltet die maschinelle Reinigung der nach der Straßenreinigungssatzung von der Stadt zu reinigenden Straßen in den angegebenen Häufigkeiten. Darüber hinaus werden in rd. 150 stark befahrenen Straßen die Straßenränder zusätzlich manuell gereinigt.

2. Entsorgung des Straßenkehrichts

Der Straßenkehricht wird seit 1998 aufbereitet.

Die Leistung ist von der SAS an Nachauftragnehmer vergeben worden.

Es entstehen Kosten von

77.800 €

3. Reinigung von besonderen Straßenbestandteilen

In Ergänzung zu 1. sind in dieser Position die Reinigung von Mittelstreifen, Verkehrsinseln, Treppen u.ä. Straßenbestandteilen einschl. Kehrlichtentsorgung enthalten. Diese Leistungen sind nicht in der regulären Fahrbahnreinigung der SAS enthalten und werden gesondert über Einzelaufträge vergeben.

Sie werden mit
veranschlagt.

15.340 €

Öffentliche Straßenreinigung gesamt

1.154.605 €

gerundet

1.154.700 €

Fremdleistung Straßen-Papierkorbentleerung

106.300 €

Diese Position enthält die Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe.

Die Kosten ergeben sich aus dem in diesem Bereich bereits ganzjährig angewendeten ASP-Vertrag.

Der Leistungsumfang beinhaltet die Entleerung von 466 Papierkörben von 40 Litern Inhalt in festgelegten Entleerungshäufigkeiten (insgesamt rd. 78.020 Entleerungen pro Jahr) einschließlich der Beschaffung und Unterhaltung der Behälter und der Entsorgung der Inhalte. Der Leistungsanteil der Straßenpapierkörbe an der Gesamtleistung Papierkorbentleerung beträgt derzeit 94,4 %.

Fremdleistung Winterdienst 383.500 €

Die Leistungen werden von der Stadtverwaltung, Amt für Verkehrsanlagen und öffentl. Grün (66) ausgeführt und werden von dort geplant.

Sonstige Fremdleistungen

Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €

städtische Anteile Personalkosten (Beamtin)

Umlage über Verwaltungskosten (siehe unten)

Fremdleistungen für Betriebsbesorgung

Die kaufmännische Betriebsbesorgung für die SDS wird entsprechend Vertrag durch die Stadtwerke Schwerin GmbH wahrgenommen.

Darin enthalten sind u. a. auch Leistungen für das Erstellen der Gebührenbescheide, die Buchführung nach HGB, die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes, Finanzwirtschaft, Personalmanagement, Einkauf von Leistungen, juristische Arbeiten, Unternehmensorganisation, Betreuung PC-Systeme.

Die gesamten Kosten für die Betriebsbesorgung betragen für das Jahr 2005

für die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung, öffentliche Toiletten, abfallbehördliche Maßnahmen und besondere Reinigungsleistungen

voraussichtlich 413.600 €

Davon entfallen auf die Verbrauchsabrechnung 245.000 €

Diese Kosten werden entsprechend den Anteilen an der Anzahl der Gebührenbescheide wie folgt aufgeteilt

Abfallentsorgung 70,0% 171.500 € brutto

Straßereinigung 30,0% 73.500 €

73.500 €

Die restlichen Geschäftsbesorgungskosten von 168.600 €

werden zusammen mit den übrigen Verwaltungskosten aufgeschlüsselt (siehe 2.3 und BAB).

2.2 Personalaufwand

Für 10 Stellen entsprechend Wirtschafts- und Stellenplan 418.000 €

für die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung, öffentliche Toiletten, abfallbehördliche Maßnahmen und besondere Reinigungsleistungen.

2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin sind u. a. enthalten Mieten und Pachten, Fernsprechkosten, Porto, Jahresabschlusskosten, Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

Diese Kosten betragen 93.200 €

Die auf alle Bereiche umzulegenden Verwaltungskosten (Personalkosten und sonstige Verwaltungskosten)

betragen nach dem BAB 687.400 €

davon entfällt ein Anteil von 12,0% entsprechend 82.488 €

auf die gebührenrelevante öffentliche Straßenreinigung.

Summe 1.802.488 €

Anlage 5

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren für das Jahr 2006

- Anlage 5-A Gebührenbedarfsberechnung
- Anlage 5-B Betriebsabrechnungsbogen
- Anlage 5-C Kostenträgerrechnung

Gebührenbedarfsrechnung Straßenreinigung 2006 - Gesamtübersicht

Gesamtaufwendungen		1.795.584 €
Gebührenbedarf		1.346.688 €
entspricht	75,0% der Kosten	
städtischer Anteil (öffentliches Interesse)		448.896 €
entspricht	25,0% der Kosten	
Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren auf der Grundlage der gültigen Satzung		1.331.022 €
Defizit im Gebührenhaushalt Straßenreinigung 2005		-15.666 €

Plan 2006 (Std. 23.05.05)

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2006
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
450000	Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich	257								257
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	1.028								1.028
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	308								308
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	6.425								6.425
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	82.240								82.240
	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	46.260								46.260
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L 4x wöchentlich	0								0
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	733								733
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	235.849								235.849
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	643.323								643.323
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	1.542								1.542
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	28.063								28.063
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	695.111								695.111
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2x wöchentlich	41.324								41.324
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3x wöchentlich	0								0
	Leistungsgebühren Behälter 770 L 2x wöchentlich	0								0
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.414								1.414
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	65.019								65.019
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	1.730.075								1.730.075
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	2.606.420								2.606.420
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	59.365								59.365
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	28.269								28.269
450018	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich	0								0
450019	Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich	0								0
450020	Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich	5.782								5.782
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	3.855								3.855
	Leistungsgebühren Behälter 3000 L 3x wöchentlich	11.565								11.565
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	1.777								1.777
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	1.606								1.606
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	16.062								16.062
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	57.823								57.823
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	12.850								12.850
	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 3x wöchentlich	0								0
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	13.450								13.450
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	133.100								133.100
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	6.530.895	0	0	0	0	0	0	0	6.530.895
460000	Grundgebühren Abfall	2.172.000								2.172.000

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2006
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		101.510							101.510
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		235.023							235.023
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		318.993							318.993
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		675.496							675.496
	Leistungsgebühren Strassenreinigung	0	1.331.022	0	0	0	0	0	0	1.331.022
475000	Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten			2.600						2.600
475001	Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)		448.900							448.900
475002	Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt)			99.300						99.300
475003	Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt)					105.700				105.700
475004	Erlöse besondere Reinigungsleistungen (Stadt)					0				0
475005	Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)				61.800					61.800
475006	Erlöse aus DSD						176.100			176.100
475007	Erlöse Rekultivierung Deponie (Stadt)							498.200		498.200
	sonstige Umsatzerlöse	0	448.900	101.900	61.800	105.700	176.100	498.200	0	1.392.600
	Summe Umsatzerlöse	8.702.895	1.779.922	101.900	61.800	105.700	176.100	498.200	0	11.426.517
539200	Erträge aus Mahngeb./Rücklastgeb.								11.000	11.000
539000	Sonstige betriebliche Erträge								9.000	9.000
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme				400					400
539060	Erträge aus Bußgeldern				3.000					3.000
539600	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden sonstige Erträge								400	400
	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	3.400	0	0	0	20.400	23.800
	Summe Erträge	8.702.895	1.779.922	101.900	65.200	105.700	176.100	498.200	20.400	11.450.317

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2006
		öffentl. Abfall-entsorgung	öffentl. Straßen-reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs-leistungen	DSD	Rekulti-vierung Deponie	Verwaltung	
	Materialaufwand und sonstige Leistungen	9.354.300	1.720.800	86.300	33.200	124.500	141.400	484.700	211.800	12.157.000
540900	Wasser			3.500						3.500
540095	Abwasser			3.500						3.500
541000	Sonstiges Material							800		800
543000	Arbeitsschutzbekleidung									0
544500	Sofort aktivierungspflichtige Anlagegüter									0
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	7.000	0	0	0	0	800	7.800
540400	Strombezug			5.500						5.500
548000	Sonstige Fremdleistungen	38.000	2.000						26.000	66.000
548200	FL Reinigung Wege u. Plätze					118.200				118.200
548201	FL Reinigung DSD-Plätze						141.400			141.400
548400	Geschäftsbesorgung	171.500	73.500						185.000	430.000
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.155.500							1.155.500
548602	FL Papierkorbentleerung		106.300			6.300				112.600
548603	FL Winterdienst		383.500							383.500
548604	FL Umschlag und Transport	424.400								424.400
548605	FL Restmüllbehandlung	3.038.100								3.038.100
548606	FL Restmüllsammlung	2.306.900								2.306.900
548607	FL Sperrmüllsammlung	899.500								899.500
548608	FL Sperrmüllverwertung	162.900								162.900
548609	FL Bioabfallsammlung	455.500								455.500
548610	FL Bioabfallkompostierung	698.900								698.900
548611	FL Gartenabfallsammlung	105.000								105.000
548612	FL Gartenabfallkompostierung	73.100								73.100
548613	FL Altpapierentsorgung	328.300								328.300
548614	FL Recyclinghöfe	652.200								652.200
548615	FL Beräumung wilder Müllablagerungen				33.200					33.200
548616	FL Bewirtschaftung Toiletten			71.000						71.000
548617	FL Bewirtschaftung City- Toiletten			2.800						2.800
548618	FL Rekultivierung Deponie							484.700		484.700
	bezogene Leistungen	9.354.300	1.720.800	79.300	33.200	124.500	141.400	484.700	211.000	12.149.200
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	337.400	337.400
	Löhne und Gehälter								232.900	232.900
	Soziale Abgaben								57.060	57.060
	Sonst. Personalaufwand								47.440	47.440

Sachkonto	Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2006
		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	7.000	0	12.200		74.000	93.200
	Beiträge/Gebühren				7.000					7.000
	Mieten, Leasing								12.500	12.500
	Reisekosten								2.700	2.700
	Prüf- und Gerichtskosten								3.600	3.600
	Werbungskosten						12.200		1.000	13.200
	Büromaterial								3500	3.500
	Fernsprechgeb./Porto								3.600	3.600
	Sonst. Aufwendungen								47.100	47.100
	Zwischensumme Kosten	9.354.300	1.720.800	86.300	40.200	124.500	153.600	484.700	623.200	12.587.600
	Umlage Verwaltung	442.472	74.784	12.464	56.088	6.232	18.696	12.464		
	Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	9.796.772	1.795.584	98.764	96.288	130.732	172.296	497.164		

Kosten nach Kostenträgerrechnung - Gebührenbedarf Straßenreinigung 2006
 (Stand 12.05.2005)

1. Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren

Die voraussichtlichen Einnahmen an Straßenreinigungsgebühren werden aus den aktuellen Zahlen der veranlagungsfähigen Straßenfrontmeter in den einzelnen Reinigungsklassen und den gültigen Gebührensätzen wie folgt berechnet:

Reinigungs- klasse	Front- meter	Gebühr €/m	Gebühren- einnahme €
0	3.264	31,10	101.510
1	14.463	16,25	235.023
2	50.156	6,36	318.993
3	174.097	3,88	675.496
Summe			1.331.022

1.331.022 €

Es erfolgte eine Korrektur des ursprünglichen Plans anhand der Ergebnisse 2004.

2. Leistungsanteil der Stadt an der öffentlichen Straßenreinigung

443.674 €

Der Anteil der Stadt zum Ausgleich des öffentlichen Interesses an der Straßenreinigung beträgt 25 % der Reinigungskosten.

Die genaue Betrag wird erst nach Abschluss des Jahres über die Ist-Kosten ermittelt.

Summe

1.774.696 €

2. Aufwendungen

2.1 Materialaufwand

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Der nicht direkt den Kostenstellen zuzuordnende Anteil von 2.000 €
wird über die Verwaltungskosten umgelegt (siehe unten).

2.1.2 Aufwand für bezogene Leistungen

Fremdleistung öffentliche Straßenreinigung 1.155.500 €

Die Position beinhaltet 3 Leistungsbereiche:

1. Straßenkehren durch die SAS

Dieser Bereich beinhaltet die maschinelle und manuelle Kehrleistung der SAS. Die Kosten ergeben sich aus der Selbstkostenermittlung der SAS zu

915.810 €

inklusive Mehrwertsteuer

1.062.340 €

Der Betrag berücksichtigt das Inkrafttreten des ASP-Vertrages ab 01.06.2005.

Der Leistungsumfang beinhaltet die maschinelle Reinigung der nach der Straßenreinigungssatzung von der Stadt zu reinigenden Straßen in den angegebenen Häufigkeiten. Darüber hinaus werden in rd. 150 stark befahrenen Straßen die Straßenränder zusätzlich manuell gereinigt.

2. Entsorgung des Straßenkehrichts

Der Straßenkehricht wird seit 1998 aufbereitet.

Die Leistung ist von der SAS an Nachauftragnehmer vergeben worden.

Es entstehen Kosten von

77.800 €

3. Reinigung von besonderen Straßenbestandteilen

In Ergänzung zu 1. sind in dieser Position die Reinigung von Mittelstreifen, Verkehrsinseln, Treppen u.ä. Straßenbestandteilen einschl. Kehrlichtentsorgung enthalten. Diese Leistungen sind nicht in der regulären Fahrbahnreinigung der SAS enthalten und werden gesondert über Einzelaufträge vergeben.

Sie werden mit
veranschlagt.

15.340 €

Öffentliche Straßenreinigung gesamt

1.155.480 €

gerundet

1.155.500 €

Fremdleistung Straßen-Papierkorbentleerung

106.300 €

Diese Position enthält die Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe.

Die Kosten ergeben sich aus dem in diesem Bereich bereits ganzjährig angewendeten ASP-Vertrag.

Der Leistungsumfang beinhaltet die Entleerung von 466 Papierkörben von 40 Litern Inhalt in festgelegten Entleerungshäufigkeiten (insgesamt rd. 78.020 Entleerungen pro Jahr) einschließlich der Beschaffung und Unterhaltung der Behälter und der Entsorgung der Inhalte. Der Leistungsanteil der Straßenpapierkörbe an der Gesamtleistung Papierkorbentleerung beträgt derzeit 94,4 %.

Fremdleistung Winterdienst 383.500 €

Die Leistungen werden von der Stadtverwaltung, Amt für Verkehrsanlagen und öffentl. Grün (66) ausgeführt und werden von dort geplant.

Sonstige Fremdleistungen

Öffentlichkeitsarbeit 2.000 €

städtische Anteile Personalkosten (Beamtin)

Umlage über Verwaltungskosten (siehe unten)

Fremdleistungen für Betriebsbesorgung

Die kaufmännische Betriebsbesorgung für die SDS wird entsprechend Vertrag durch die Stadtwerke Schwerin GmbH wahrgenommen.

Darin enthalten sind u. a. auch Leistungen für das Erstellen der Gebührenbescheide, die Buchführung nach HGB, die Erarbeitung des Wirtschaftsplanes, Finanzwirtschaft, Personalmanagement, Einkauf von Leistungen, juristische Arbeiten, Unternehmensorganisation, Betreuung PC-Systeme.

Die gesamten Kosten für die Betriebsbesorgung betragen für das Jahr 2005

für die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung, öffentliche Toiletten,

abfallbehördliche Maßnahmen und besondere Reinigungsleistungen

voraussichtlich 430.000 €

Davon entfallen auf die Verbrauchsabrechnung 245.000 €

Diese Kosten werden entsprechend den Anteilen an der Anzahl der Gebührenbescheide wie folgt aufgeteilt

Abfallentsorgung 70,0% 171.500 € brutto

Straßereinigung 30,0% 73.500 €

73.500 €

Die restlichen Geschäftsbesorgungskosten von 185.000 €

werden zusammen mit den übrigen Verwaltungskosten aufgeschlüsselt (siehe 2.3 und BAB).

2.2 Personalaufwand

Für 10 Stellen entsprechend Wirtschafts- und Stellenplan 337.400 €

für die Bereiche Abfallentsorgung, Straßenreinigung, öffentliche Toiletten, abfallbehördliche Maßnahmen und besondere Reinigungsleistungen.

2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierin sind u. a. enthalten Mieten und Pachten, Fernsprechkosten, Porto, Jahresabschlusskosten, Beiträge zu Verbänden und Vereinen.

Diese Kosten betragen 93.200 €

Die auf alle Bereiche umzulegenden Verwaltungskosten (Personalkosten und sonstige Verwaltungskosten)

betragen nach dem BAB 623.200 €

davon entfällt ein Anteil von 12,0% entsprechend 74.784 €
auf die gebührenrelevante öffentliche Straßenreinigung.

Summe 1.795.584 €