

Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung

## Erläuterung zur Gebührenkalkulation Straßenreinigung für das Jahr 2023

### Produkt 545010 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 2021 -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: 269.783,91 €**

##### 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: 13.200,07 €**

- Sachkonten 5232100-5271116 und 5281006-5441001

Die Kostenansätze beruhen auf Erfahrungswerten der Vorjahre.

- interne Leistungsbeziehungen (Sachkonto 5811001)

Es handelt sich um Aufwandsersstattungen 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: 88.849,00 €**

- TUI-Arbeitsplätze (Sachkonto 5811002)

Die Kosten werden jährlich vom Hauptamt ermittelt. (Anlage 2.2.4.)

**anteilige Kosten: 1.889,52 €**

- Abschreibung und Verzinsung des AV (Sachkonten 5711990 und 5790000)

Im HH-Jahr 2020 wurden aufgrund des Umzugs in die Berliner Straße 6 neue Büromöbel angeschafft, welche den geringwertigen Wirtschaftsgütern (GwG) zuzuordnen sind. Die Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Der anteilige Anschaffungswert beträgt 3.145,29 €. (Anlage 2.2.5.) Im HH-Jahr 2021 wurden für den Betrieb 545010 4 Apple iPhone SE angeschafft mit einem anteiligen Anschaffungswert in Höhe von 467,28 €, diese werden ebenfalls den geringwertigen Wirtschaftsgütern zugeordnet. (Anlage 2.2.6)

<b>Abschreibungen</b>	722,51 €
<b>Zinsen</b>	17,66 €
<b>anteilige Kosten:</b>	<b><u>740,17 €</u></b>

##### 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 80100) bezieht sich somit auf die Zeile 40, Spalte 91010 bis 91050 des BAB (Anlage 2).

#### 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)

**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 2023 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11. November 2005 mit den gültigen Anpassungen sowie der Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022.

**2.2. Zeitraumabhängiges Entgelt**

Die zeitraumabhängigen Entgelte 2023 wurden anhand der mengenabhängigen Entgelte 2023 ermittelt (siehe Anlage 2.3., Seite 1-5).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den Leistungsarten des mengenabhängigen Entgeltes auch der nicht gebühren-fähige 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 gleichmäßigen Belastungen der Gebührendzahler zu gelangen (Stemshorn, in: Driehaus, § 6 Rdnr. 462 b).

Winterdienst-Einsatztage (Winterreinigung)

Ausgangspunkt für den kalkulatorischen Ansatz 2023 ist die Trennung der Leistungsausführung in Straßenreinigung (Sommerreinigung) und Winterdienst (Winterreinigung). Die Auswertung ergibt folgende Übersicht für die Jahre 2017 bis 2021:

	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt 2017-2021
Winterdiensttage	65	60	48	35	68	55
davon						
Kontrollfahrten	29	43	35	32	36	35
Räum- u. Streufahrten	36	17	13	3	32	20

Straßenreinigung (Sommerreinigung)

Für die Berechnung der Reinigungswochen werden nur die Tage mit Räum- und Streufahrten betrachtet. Bei den Tagen mit Kontrollfahrten zeigt die Praxis, dass an diesen Tagen auch die Straßenreinigung tätig wird. Für das Jahr 2023 werden deshalb nur 20 Tage = 2,86 (gerundet 3) Wochen Winterreinigung abgesetzt.

kalkulatorischer Ansatz 2023:

52 Wochen  $\cdot$  3 Wochen = 49 Wochen Straßenreinigung

### 3. Winterdienst

#### 3.1. Leistungsarten Winterdienst

	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt 2017-2021	ME
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>							
Kontrollfahrten	3.608	2.641	2.673	1.743	2.570	2.647	km
Räum-u. Streufahrten	21.004	9.013	7.000	1.221	17.446	11.137	km
<u>Geh-u.Radweg-Winterdienst</u>							
Kontrollfahrten	1.175	932	1.059	602	722	898	km
Räum-u. Streufahrten	4.120	1.742	1.327	167	4.323	2.336	km
manuelle Reinigung	727	277	207	13	886	422	h
Transportfahrzeuge	251	107	83	6	318	153	h

	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt 2017-2021	ME
<u>Streugutbeseitigung</u>							
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>							
GKM	730	416	441	453	947	597	km
<u>Geh-u.Radweg-Winterdienst</u>							
KKM	313	253	53	41	449	222	km
KKM in Kombi mit man. Reinigung	1,589	1,338	1,819	0,668	4,422	1,967	1000m <sup>2</sup>

Der Leistungsansatz Winterdienstleistungen für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem einfachen arithmetischen Mittel der Parameter für die Jahre 2017 bis 2021 (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 2023 entspricht dem Durchschnitt der in 2017 bis 2021 erbrachten Leistungen.

#### 3.2. Streuguteinsatz

	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt 2017-2021	ME
<u>Fahrbahnwinterdienst</u>							
Sand	102	12	32	2	178	65	t
Salz	1.043	360	480	64	1.421	674	t
<u>Geh-u.Radweg-Winterdienst</u>							
Sand	527	134	103	28	548	268	t
Salz	132	33	26	7	144	68	t
<u>nicht gebührenfähig</u>							
Sand	28	7	5	1	2	9	t
Salz	7	2	1	0	6	3	t

Die ermittelten Streugutmengen basieren auf dem Verbrauch 2017 bis 2021 für den Straßenwinterdienst. Der angenommene Streuguteinsatz für das Jahr 2023 ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Parameter für 2017 bis 2021. Die erheblichen Abweichungen des jährlichen Verbrauchs sind mit dem tatsächlichen Verlauf der winterlichen Ereignisse zu begründen (vgl. Pkt.2.3.).

Die angenommenen Kosten für das Jahr 2023 von 14,70 €/t Sand und 92,68 €/t Salz entsprechen der Kostenermittlung aus der Betriebsabrechnung für das Jahr 2021.

Daraus ergeben sich folgende Kosten

KST		Salz	Sand	gesamt	ME
91040	Fahrbahnwinterdienst	62.466,32	955,50	63.421,82	€
91050	Geh-u.Radweg-Winterdienst	6.302,24	3.939,60	10.241,84	€
40200	nicht gebührenfähig	278,04	132,30	410,34	€
				<b>74.074,00</b>	<b>€</b>

#### 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 2023 Restabfall (Umladestation) von 152,91 €/t anzunehmen.

	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt 2017-2021	ME
entsorgte Mengen	431	208	138	112	283	234	t

Somit betragen die Kosten für die Entsorgung des Streuguts 2023 insgesamt:

durchschnittliche Menge	234 t
€ pro t	152,91 €
gesamt:	35.780,94 €

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 Streugut 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 entgeltpflichtig (einfache Entfernung). Entsprechend des Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrages wird 2023 die Leistung pro abgefahrener Tonne und Transportkilometer mit Netto 0,98 €/tkm berechnet.

durchschnittliche Menge	234 t
	0,98 €/tkm
Entfernung	2,1 km
MWST	19 %
gesamt:	573,07 €
	<b>36.354,01 €</b>

Der Anteil der Entsorgungskosten für den Fahrbahnwinterdienst und für den Geh/Radweg-Winterdienst wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2023 in m<sup>2</sup> ermittelt. (Anlage 2.4.) Somit werden die Kostenstellen wie folgt belastet:

KST 91040 Fahrbah-WD	30.582,08 €
KST 91050 Geh/Radweg WD	5.771,93 €
	<u>36.354,01 €</u>

#### **4. Straßenreinigung**

##### **4.1. Leistungsarten Straßenreinigung**

Die ermittelten Leistungsparameter je Woche x 49 Wochen (Anteil Sommer-/Straßenreinigung Jahr) ergeben den kalkulatorischen Ansatz je Leistungsart für das Jahr 2023 (Anlage 2.6.).

Park- und Haltebuchten gehören zur Fahrbahn. Es ist eine Reinigung 2x im Jahr vorgesehen. Für das Jahr 2023 ist mit der Kalkulation eine Reinigung von 638 Parkbuchten (bis einschl. 5 Stellflächen) und von 394 Parkbuchten (über 5 Stellflächen) mit insgesamt 70.320,00 € berücksichtigt worden.

##### **4.2. Entsorgungskosten Straßenkehrrecht (Sommerreinigung)**

Entsprechend vorgenommener Kalkulation ist eine Gebühr 2023 Restabfall (Umladestation) von 152,91 €/t anzunehmen.

	2017	2018	2019	2020	2021	Durchschnitt 2017-2021	ME
entsorgte Mengen	1.138	1.074	1.003	1.099	1.044	1.072	t

durchschnittliche Menge	1.072 t
€ pro t	152,91 €
gesamt:	163.919,52 €

Auch hier erfolgt die Berechnung der Transportkilometer pro abgefahrener Tonne.

Somit betragen die Kosten für die Entsorgung des Straßenkehrrechts 2023 insgesamt:

durchschnittliche Menge	1.072 t
	0,98 €/tkm
Entfernung	2,1 km
MWST	19 %
gesamt:	2.625,35 €
	<b>166.544,87 €</b>

Der Anteil der Entsorgungskosten für die Große Kehrmaschine, Kleinkehrmaschine und Kleinkehrmaschine in Kombination mit manueller Reinigung wurde entsprechend dem Leistungsansatz 2023 in m<sup>2</sup> ermittelt. (siehe Anlage 2.4.) Somit werden die Kostenstellen wie folgt belastet:

GKM	127.238,77 €
KKM	21.190,36 €
KKM in Kombination mit man. Reinigung	13.823,38 €
nicht gebührenfähige Straßenreinigung	4.292,35 €
	<u>166.544,87 €</u>

## **5. Gebührenberechnung**

### **5.1. Ausgleich der Kostenunterdeckung 2021**

Gemäß § 6 Absatz 3 Satz 2 Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg (KAG) müssen Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen können spätestens im übernächsten Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Das Betriebsergebnis der Betriebsabrechnung 2021 weist eine Unterdeckung in Höhe von insgesamt 184.324,38 € aus.

Diese Unterdeckung ist Bestandteil der ermittelten Gebührensätze für 2023 und damit Gegenstand der Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung. (vgl. Anlage 2)

### **5.2. Maßstab der Gebührenberechnung**

Nach den Grundsätzen des § 6 Abs. 4 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.

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 (§ 1 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:

	ME	Kalkulation 2022	Kalkulation 2023
KST 91010 GKM	m	211.636,35	209.613,89
KST 91020 KKM	m	47.579,34	47.537,92
KST 91030 KKM in Kombi mit man. Re	m	9.531,23	9.594,30
KST 91040 Fahrbahn-Winterdienst	m	415.244,64	412.810,83
KST 91050 Geh-/Radweg Winterdienst	m	74.082,35	73.830,79
	m	758.073,91	753.387,73

(vgl. Plan BAB u. Anlage 2.1).

Der dokumentierte Arbeitsstand zum ermittelten Gebührenmaßstab ist der:  
31.12.2021

### **5.3. Kostenanteile**

Der auf die Gebührenpflichtigen je Leistungsart entfallende Prozentsatz beträgt:

#### **A Straßenreinigung**

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

#### **B Winterdienst**

für Fahrbahnen	75%
für Geh und Radwege	76%

### **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	X
Endkostenstellen																						
Zeilen-Nr.	Kostenart Erlösart	Ausgabe/Kostenarten Einnahme/Erlösarten	Gebührenkalkulation Plan 2023	Anteil der Gesamtkosten in %	Verteilungsregeln	Hauptkostenstellen						Nebenkostenstellen		Hilfskostenstellen						Vorkostenstellen		eigene Kostenstellen-Nr.
						Große Kehrmasch. 54501091010	Kleine Kehrmasch. 54501091020	Kombination KKM+man.Reinigung 54501091030	Fahrbahn - WD 54501091040	Geb.-u. Radweg - WD 54501091050	Nichtsatzung 54501094010	Nichtsatzung WD 54501094020	zeitabhängiges Entgelt GKM 54501010000	zeitabhängiges Entgelt KKM 54501010010	zeitabhängiges Entgelt man.Reinigung 54501010020	zeitabhängiges Entgelt KKM+man.Reinigung 54501010030	zeitabhängiges Entgelt Winterdienst 54501010040	zeitabhängiges Entgelt Papierkörbe 54501010050	Deponierung 545010100100	Streugut 545010100200	Verwaltung 54501080100	
1		Gebührenmaßstab 2023:			753.387,73	209.613,89	47.537,92	9.594,30	412.810,83	73.830,79												1
5	5012400	Dienstbezüge tarifl. Beschäftigte	218.385,26 €	8,82	direkt							16.502,19	4.513,01									197.370,05
6	5022000	Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte	7.781,17 €	0,31	direkt							586,94	160,79									7.033,44
7	5032000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	43.017,48 €	1,74	direkt							3.286,91	867,08									38.863,49
8	5081000	Zuführung Rückstellung f.n.g. Urlaub/Üstd./GZ	600,00 €	0,02	direkt							0,00	0,00									600,00
9	5082000	Inanspruchnahme Rückstellung f.n.g. Urlaub/Üstd./GZ	- €	0,00	direkt							0,00	0,00									0,00
10	5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten	- €	0,00	direkt							0,00	0,00									0,00
11	5231100	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	13.200,07 €	0,53	direkt							1.150,05	303,84									11.746,18
12	5232100	Leasing Fahrzeuge	200,00 €	0,01	direkt							15,38	4,10									180,52
13	5251100	Treibstoffe	100,00 €	0,00	direkt							7,69	2,05									90,26
14	5251200	Unterhaltung, Wartung Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt							7,69	2,05									90,26
15	5251300	Versicherungen, Steuern Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt							7,69	2,05									90,26
16	5251900	sonstige Kosten/Überführungskosten KFZ)	100,00 €	0,00	direkt							7,69	2,05									90,26
17	5261200	Aus-u.Fortbildung	1.000,00 €	0,04	direkt							7,69	2,05									1.000,00
18	5271116	sächlicher Aufwand für Umlegungen	100,00 €	0,00	direkt							7,69	2,05									90,26
19	5271001	Entsorgung Kehrgut	182.435,09 €	7,37	direkt							18.515,57								163.919,52		
20	5271002	Entsorgung Streugut	35.780,94 €	1,45	direkt															35.780,94		
21	5281006	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	- €	0,00	direkt																	
22	5411200	Reisekosten	100,00 €	0,00	direkt																	100,00
23	5431001	Bürobedarf	200,00 €	0,01	direkt							15,38	4,10									180,52
24	5431002	Vordrucke	- €	0,00	direkt							0,00	0,00									0,00
25	5431003	Druck- u. Vervielfältigung	200,00 €	0,01	direkt							15,38	4,10									180,52
26	5431004	Bücher- und Zeitschriften	100,00 €	0,00	direkt							7,69	2,05									90,26
27	5431005	Post- und Fernmeldegebühren	1.300,00 €	0,05	direkt							99,97	26,65									1.173,38
28	5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	100,00 €	0,00	direkt							7,69	2,05									90,26
29	5431007	öffentliche Bekanntmachung	2.500,00 €	0,10	direkt																	2.500,00
30	5431008	Sachverständigenkosten	40.000,00 €	1,62	direkt																	40.000,00
31	5431010	Datenverarbeitung	856,53 €	0,03	direkt							65,89	17,57									773,07
32	5431110	DIKOM	14.179,94 €	0,57	direkt							1090,76	290,87									12.798,30
33	5431900	sonst. Geschäftsausgaben	100,00 €	0,00	direkt							7,69	2,05									90,26
34	5431990	Aufwendung f. Erwerb WG unter 150 €	200,00 €	0,01	direkt							15,38	4,10									180,52
35	5441001	Versicherung, allg. Haftpflicht	200,00 €	0,01	direkt							15,38	4,10									180,52
36	5457007	Erstattung an priv. Unternehmen Straßenreinigung	1.020.400,31 €	41,22	direkt	275.974,83	117.845,94	180.697,42				15.198,74		146.364,72	93.077,88	52.170,51	136.444,91			2.625,35		
37	5457008	Erstattung an priv. Unternehmen Papierkörbe	233.796,80 €	9,44	direkt							128.700,00										
38	5457100	Erstattung an priv. Unternehmen Winterdienst	566.769,90 €	22,90	direkt				261.768,78	120.170,26		38.992,75						71.191,04		105.096,80	573,07	74.074,00
39	5811001	ILV Fachbereiche	88.849,00 €	3,59	direkt																	88.849,00
40	5811002	ILV TUI	1.889,52 €	0,08	direkt							144,86	39,05									1.705,61
41	5711990	Abschreibung, f.GWG Sammelposten 150 € -1.000 €	722,51 €	0,03	direkt							56,40	14,91									651,21
42	5790000	Verzinsung des AV	17,66 €	0,00	direkt							1,39	0,37									15,90
43	Σ 4 - 39	direkte Stellenkosten	2.475.382,18 €	100,00		574.518,20	275.974,83	117.845,94	180.697,42	261.768,78	120.170,26	185.538,10	45.263,78	146.364,72	93.077,88	52.170,51	136.444,91	71.191,04	105.096,80	202.898,88	74.074,00	406.804,32
44																						
45	40 - 42	verbleibende direkte Stellenkosten	2.475.382,18 €				275.974,83	117.845,94	180.697,42	261.768,78	120.170,26	185.538,10	45.263,78	146.364,72	93.077,88	52.170,51	136.444,91	71.191,04	105.096,80	202.898,88	74.074,00	406.804,32
46		Umlage Verwaltung	0,00			117.378,75	50.122,72	76.854,97	111.336,57	51.111,31												-406.804,32
47		Umlage Streugut	0,00			siehe Anlage 3, Pkt 2.4							410,34									
48		Umlage Deponierung	0,00			siehe Anlage 2.4	127.238,77	21.190,36	13.823,38	30.582,08	5.771,93	4.292,35										-74.074,00
49		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00			direkt						105.096,80										
50		Umlage zabh. Winterdienst	0,00			siehe Anlage 2.3			44.076,80	20.235,97		6.878,26										
51		Umlage zabh. KKM+manuell R.	0,00			siehe Anlage 2.3			132.883,69	59,21	3.502,02											
52		Umlage zabh. manuelle Reinigung	0,00			siehe Anlage 2.3	50.859,53				1.310,98											
53		Umlage zabh. KKM	0,00			siehe Anlage 2.3		85.774,04			3.910,30	3.393,55										
54		Umlage zabh. GKM	0,00			siehe Anlage 2.3	135.885,42			7.861,68		2.617,61		-146.364,72	-93.077,88	-52.170,51	-136.444,91	-71.191,04				
55																						
56		keine Kostenumlage	-358.303,79 €			707.337,31	274.933,06	404.259,46	519.047,74	211.500,81	305.751,40	52.552,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Σ 42 - 54	Gesamtkosten der Endkostenstelle	2.117.078,38 €			707.337,31	274.933,06	404.259,46	519.047,74	211.500,81												
58																						
59		zuzüglich Unterdeckung 2021	184.324,38 €			61.584,64	23.937,17	35.197,03	45.191,12	18.414,41												
60	Σ 55 - 57	ansatzfähige Kosten 2023	2.301.402,76 €			768.921,94 €	298.870,23 €	439.456,49 €	564.238,86 €	229.915,23 €												
61		davon 74,9718 % Kostenumlage	1.725.403,83 €			576.438,20	224.378,98	325.150,84	425.195,15	174.240,66												
62	4321060	Straßenreinigungsgebühren	1.725.403,83 €			576.438,20	224.378,98	325.150,84	425.195,15	174.240,66												
63																						
64		Ergebnis 2023	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €												
65		<b>Kostenanteil Stadt</b>	-575.998,93 €			-192.483,74	-74.491,25	-114.305,65	-139.043,71	-55.674,57												
66		Kosten pro m in Euro 2023																				

RK	STADT	GEMEINDEN	GESAMT	Kehrmaschine wöchentliche Reinigung	Klein- kehrmaschine		Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung			Fahrbahn- winterdienst	Geh-/Radweg- winterdienst
					1x wöchentl.	2x wöchentl.	1x wöchentl.	2x wöchentl.	3x wöchentl.		
12	140.384,94	11.311,74	151.696,68	151.696,68						151.696,68	
14	63,13	0,00	63,13	63,13	63,13					63,13	
15	39.193,97	2.244,83	41.438,80	41.438,80	41.438,80					41.438,80	41.438,80
17	14.589,38	1.825,90	16.415,28	16.415,28						16.415,28	16.415,28
42	4.609,59	0,00	4.609,59		4.609,59						4.609,59
43	713,20	0,00	713,20			1426,4					713,20
44	954,66	0,00	954,66				954,66				954,66
49	1.013,59	0,00	1.013,59				1.013,59				1.013,59
50	2.302,69	0,00	2.302,69					4.605,38			2.302,69
51	1.006,89	0,00	1.006,89						3.020,67		1.006,89
60	80.577,88	122.619,06	203.196,94							203.196,94	
70	5.376,09	0,00	5.376,09								5.376,09
	<b>290.786,01</b>	<b>138.001,53</b>	<b>428.787,54</b>	<b>209.613,89</b>	<b>47.537,92</b>		<b>9.594,30</b>			<b>412.810,83</b>	<b>73.830,79</b>

												2023		gültig: ab 01.06.2021	
prozentuale Aufteilung der Stellen															
Stand: ab 32.05.2022															
lfd. Nr.	Funktion	Wertstoffcont.	Produkte in %										%		
			Restabfall	Abfall	Deponie	Abwasserbeseitigung		Abwasserbeseitigung Neuhausen	Straßenreinigung			Straßenbeleuchtung			
	Kostenstelle KOSTENTRÄGER Produkt	537040	53701080100 537010	53702080100 537020	537030	53801080100 538010	53801090000 53801094010 538010	53802080100 538020	54501080100 545010	54501090000 54501094010 545010	54501090000 54501094020 545010	541998			
1	Amtsleiterin	1	10	19	5	47		1	14	1	1	1	100		
2	Sekretärin	1	10	19	5	47		1	14	1	1	1	100		
3	SB Betriebswirtschaft		25	30	10	5			30				100		
4	SB Abrechnung Deponiegeb./HH	13	15	30	10	5			20	1	1	5	100		
5	TL Stadtreinigung								72	20	2	6	100		
6	SB Straßenreinigung								94	6			100		
7	SB Winterdienst								98		2		100		
8	SB Stadtentsorgung			100									100		
9	SB Stadtentsorgung			100									100		
10	SB Wertstoffeffassung	6		81		13							100		
11	SB Restabfallbehandlung-entsorgung		100										100		
12	TL Entsorgungsanlagen	5	33	20	25				10	1	1	5	100		
13	SB Entsorgungsanl./Baubeglg.		15	15	70								100		
14	SB Konzepte		50	50									100		
15	SB Controlling Stadtbeleuchtung											100	100		
16	SB Stundungen					100							100		
17	SL Abwasser					99		1					100		
18	SB Beiträge					100							100		
19	SB Koordinierung/Abwasser					100							100		
20	SB Grundstücksanschluß/mobile Ents.					100							100		
21	SB mobile Entsorgung					100							100		
22	SB Abwasserentsorgung/Widerspruchsverfahren					100							100		
23	SB koordinierende Aufgaben (EVB)					100							100		
24	SB Betriebswirtschaft/Finanzen					99		1					100		
25	SB Stundungen Kleingärten					100							100		
26	AZV Stelle					90		10					100		
	Arbeitskräfteanteil	0,26	2,58	4,64	1,25	12,05	0,00	0,14	3,52	0,3	0,08	1,18	26		
	anteilige Kosten je Produkt in %	1,00000000	9,92307692	17,84615385	4,80769231	46,34615385	0,00000000	0,53846154	13,53846154	1,15384615	0,30769231	4,53846154	100		

Erstattungspflichtiger Bereich Produkt	Restabfallbe- handlung 537010	Abfall- beseitigung 537020	Deponie Saspow 537030	Abwasserbe- seitigung 538010	Abwasserbe- seitigung 538020	Straßenreinig- ung 545010
<b>KST</b>	<b>53701080100</b>	<b>53702080100</b>		<b>53801080100</b>	<b>53802080100</b>	<b>54501080100</b>
<b>Erstattungsberechtigte Bereiche</b>						
<b>Verwaltungsführung OBM (Öff.- arbeit / Pressebüro) - FB BOB</b> 111020	659,65	2.866,47	0,00	29,98	329,82	4.485,60
<b>Hauptamt - FB 10</b> 111051	1.097,38	1.314,90	56,62	157,67	1,22	41,16
<b>Prozessoptimierung u. Controlling - FB 10</b> 111091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>zentr. Vergabemanagement - FB 11</b> 111030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Personal- und Organisationsmanagement - FB 11</b> 111050	2.677,07	5.119,22	1.693,14	10.411,83	170,70	3.596,68
<b>Rechnungsprüfung - FB 14</b> 111110	1.440,25	1.999,53	126,79	5.892,04	265,40	2.071,98
<b>Finanzmanagement - FB 20</b> 111080	10.357,84	90.792,67	7.835,15	12.863,24	5.352,60	75.904,05
<b>Grundstücks-u. Gebäudemanagement - Teil FB 23</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grundstücks-u. Gebäudemanagement - Teil FB 10</b> 111100	444,50	444,50	444,50	444,50	444,50	444,50
<b>Rechtsangelegenheiten - FB 30</b> 111070	0,00	152,46	0,00	1.584,68	0,00	2.062,09
<b>Betriebsärztlicher Dienst - FB 53</b> 111130	165,70	331,40	99,70	690,89	8,43	242,94
<i>Zw.-Summe VKE Querschnittsbereiche</i>	<i>16.842,39</i>	<i>103.021,15</i>	<i>10.255,90</i>	<i>32.074,83</i>	<i>6.572,67</i>	<i>88.849,00</i>
<b>IT-Infrastrukturkosten (intern SVC)</b> 111060 - IT-Koordination - FB 10 V6.1	1.266,28	2.529,56	760,58	6.204,52	64,49	1.889,52
<b>Summe Aufwand</b>	<b>18.108,67</b>	<b>105.550,71</b>	<b>11.016,48</b>	<b>38.279,35</b>	<b>6.637,16</b>	<b>90.738,52</b>

**Planansatz gerundet**

5811000 - Interne Leistungsverr.                      **18,1**                      **105,6**                      **11,0**                      **38,3**                      **6,6**                      **90,7**

Raum	m²	m²/€	Kosten	Wertstoff- ont.	Restabfall	Abfall	Deponie	Abwasserbeseitigung	Abwasserbe- itigung Neuhausen	Straßenreinigung			Straßenbel- euchtung	
Kostenstellen					53701080100	53702080100		53801080100	53801090000	53802080100	54501080100	54501094010	54501094020	
Kostenträger									53801094010					
Produkt				537040	537010	537020	537030	538010	538010	538020	545010	545010	545010	541998
<b>Zimmer 107</b>	<b>23,42</b>	<b>13,42</b>	<b>314,30</b>											
SB Niederschlagswasser								100,00						
								157,15						
SB Stundung/Kleingärten								100,00						
								157,15						
<b>Zimmer 109</b>	<b>18,42</b>	<b>13,42</b>	<b>247,20</b>											
SB Koordination Beiträge								100,00						
								123,60	0,00					
SB Verfahrensbetreuung								100,00						
								123,60	0,00					
<b>Zimmer 110</b>	<b>14,75</b>	<b>13,42</b>	<b>197,95</b>											
SB mobile Abwasserentsorgung								100,00						
								197,95						
<b>Zimmer 111</b>	<b>19,62</b>	<b>13,42</b>	<b>263,30</b>											
SB Widerspruchsbearbeitung								100,00						
								131,65						
SB Abwasserbeseitigung								100,00						
								131,65						
<b>Zimmer 112</b>	<b>13,60</b>	<b>13,42</b>	<b>182,51</b>											
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung														
Sekretariat				1,00	10,00	19,00	5,00	47,00	0,00	1,00	14,00	1,00	1,00	1,00
				1,83	18,25	34,68	9,13	85,78	0,00	1,83	25,55	1,83	1,83	1,83
<b>Zimmer 113</b>	<b>26,67</b>	<b>13,42</b>	<b>357,91</b>											
Amt für Abfallwirtschaft und Stadtreinigung														
Amtsleitung				1,00	10,00	19,00	5,00	47,00	0,00	1,00	14,00	1,00	1,00	1,00
				3,58	35,79	68,00	17,90	168,22	0,00	3,58	50,11	3,58	3,58	3,58
<b>Zimmer 114</b>	<b>22,44</b>	<b>13,42</b>	<b>301,14</b>											
Servicebereich Abwasserentsorgung														
Servicebereichsleitung								99,00		1,00				
								298,13	0,00	3,01				
<b>Zimmer 115</b>	<b>21,50</b>	<b>13,42</b>	<b>288,53</b>											
Team Abfallentsorgung														
Teamleitung				5,00	33,00	20,00	25,00				10,00	1,00	1,00	5,00
				14,43	95,21	57,71	72,13	0,00	0,00	0,00	28,85	2,89	2,89	14,43
<b>Zimmer 116</b>	<b>20,72</b>	<b>13,42</b>	<b>278,06</b>											
SB Stadtentsorgung						100,00								
						278,06								
<b>Zimmer 117</b>	<b>36,47</b>	<b>13,42</b>	<b>489,43</b>											
SB Konzepte					50,00	50,00								
					122,36	122,36								
SB Abfallwirtschaft/Wertstoffverfassung				6,00		81,00		13,00						
				14,68	0,00	198,22	0,00	31,81						
<b>Zimmer 118</b>	<b>18,90</b>	<b>13,42</b>	<b>253,64</b>											
SB Stadtentsorgung						100,00								
						253,64								
<b>Zimmer 119</b>	<b>35,00</b>	<b>13,42</b>	<b>469,70</b>											
SB Deponie/Betrieb					15,00	15,00	70,00							
					35,23	35,23	164,40							
SB Restabfallentsorgungsanlagen					100,00									
					234,85									
<b>Zimmer 142</b>	<b>14,56</b>	<b>13,42</b>	<b>195,40</b>											
SB Controlling Stadtbeleuchtung														100,00
														195,40
<b>Zimmer 143</b>	<b>23,04</b>	<b>13,42</b>	<b>309,20</b>											
SB Stadtreinigung											94,00	6,00		
											145,32	9,28		
SB Stadtreinigung/Winterdienst											98,00		2,00	
											151,51	0,00	3,09	
<b>Zimmer 144</b>	<b>18,63</b>	<b>13,42</b>	<b>250,01</b>											
Team Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung														
Teamleitung											72,00	20,00	2,00	6,00
											180,01	50,00	5,00	15,00
<b>Zimmer 145</b>	<b>16,79</b>	<b>13,42</b>	<b>225,32</b>											
Team Kostenrechnung/Haushalt														
SB Betriebswirtschaft					25,00	30,00	10,00	5,00			30,00			
					56,33	67,60	22,53	11,27	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00
<b>Zimmer 146</b>	<b>28,45</b>	<b>13,42</b>	<b>381,80</b>											
SB Betriebswirtschaft/Abwasser								99,00		1,00				
								188,99	0,00	1,91				
SB Haushalt				13,00	15,00	30,00	10,00	5,00			20,00	1,00	1,00	5,00
Frau Krämer				24,82	28,63	57,27	19,09	9,54	0,00	0,00	38,18	1,91	1,91	9,54
<b>Zimmer 151</b>	<b>28,83</b>	<b>13,42</b>	<b>386,90</b>											
SB Neuhausen/Spree/Kiekebusch								90,00		10,00				
								174,10	0,00	19,34				
SB Anschlussgestattung								100,00						
								193,45						
<b>Zimmer 149 Teeküche</b>	<b>3,48</b>	<b>13,42</b>	<b>51,16</b>											
				0,81	9,23	19,08	5,54	46,19	0,00	0,46	12,77	1,15	0,31	4,46
				0,41	4,72	9,76	2,83	23,63	0,00	0,24	6,53	0,59	0,16	2,28
<b>Zimmer 150 WC Damen</b>	<b>20,25</b>	<b>13,42</b>	<b>150,16</b>											
				1,24	5,88	26,53	1,71	36,00	0,00	0,06	19,53	1,76	0,47	6,82
				1,85	8,83	39,84	2,56	54,06	0,00	0,09	29,33	2,65	0,71	10,25
<b>Zimmer 147 WC Herren</b>	<b>17,34</b>	<b>13,42</b>	<b>86,66</b>											
				0,00	15,56	5,00	12,78	65,44	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13,48	4,33	11,07	56,71	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zimmer 108 Multifunktionsraum</b>	<b>5,04</b>	<b>13,42</b>	<b>67,64</b>											
				0,81	9,23	19,08	5,54	46,19	0,00	0,46	12,77	1,15	0,31	4,46
				0,55	6,24	12,90	3,75	31,24	0,00	0,31	8,64	0,78	0,21	3,02
<b>Verkehrsfläche Flur</b>	<b>118,49</b>	<b>9,38</b>	<b>1.111,44</b>											
				0,81	9,23	19,08	5,54	46,19	0,00	0,46	12,77	1,15	0,31	4,46
				8,98	102,59	212,03	61,56	513,40	0,00	5,13	141,92	12,82	3,42	49,59
<b>Archiv</b>	<b>153,00</b>	<b>5,39</b>	<b>824,67</b>											
				0,81	9,23	19,08	5,54	46,19	0,00	0,46	12,77	1,15	0,31	4,46
				6,66	76,12	157,32	45,67	380,93	0,00	3,81	105,30	9,52	2,54	36,79
<b>Gesamt monatlich:</b>	<b>719,41</b>		<b>7.684,01</b>	<b>77,78</b>	<b>838,65</b>	<b>1.608,94</b>	<b>432,61</b>	<b>3.244,01</b>	<b>0,00</b>	<b>40,30</b>	<b>978,85</b>	<b>95,84</b>	<b>25,32</b>	<b>341,70</b>
<b>Gesamt jährlich</b>			<b>92.208,07</b>	<b>933,39</b>	<b>10.063,83</b>	<b>19.307,24</b>	<b>5.191,38</b>	<b>38.928,16</b>	<b>0,00</b>	<b>483,61</b>	<b>11.746,18</b>	<b>1.150,05</b>	<b>303,84</b>	<b>4.100,38</b>

2023																	gültig: ab 01.05.2022		
IT KOSTENERMITTLUNG PLAN 2023																			
Stand: ab 01.05.2022																			
Produkte in %																			
Ifd.	Funktion		Konto 5431110	Konto 5431010	Konto 5811000 (ehm. VKE TUI)	Wertstoffcont.	Restabfall	Abfall	Deponie	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung Neuhausen	Straßenreinigung			Straßenbeleuchtung	%	GESAMT		
Nr.	Kostenstelle KOSTENTRÄGER Produkt		Dienstleistungen DIKOM	Datenverarbeitung (Interne IT-Kosten SVC)	IT- Infrastrukturkosten (Interne IT-Kosten SVC)	537040	537010	537020	537030	538010	538010	538020	545010	545010	545010	541998			
	Arbeitskräfteanteil					0,26	2,58	4,64	1,25	12,05	0,00	0,14	3,52	0,3	0,08	1,18	26		
	anteilige Kosten je Produkt in %					1	9,92307692	17,8461538	4,8076923	46,34615385	0	0,538461538	13,53846154	1,153846154	0,307692308	4,538461538	100	Diff.	
	Konto 5431110	94.532,90 €				945,33 €	9.380,57 €	16.870,49 €	4.544,85 €	43.812,36 €	- €	509,02 €	12.798,30 €	1.090,76 €	290,87 €	4.290,34 €	94.532,90 €	- €	
	Konto 5431010	5.710,20 €				57,10 €	566,63 €	1.019,05 €	274,53 €	2.646,46 €	- €	30,75 €	773,07 €	65,89 €	17,57 €	259,16 €	5.710,20 €	- €	
	Konto 5811000 (ehm. VKE TUI)	13.413,03 €				134,13 €	1.330,99 €	2.393,71 €	644,86 €	6.216,42 €	- €	72,22 €	1.815,92 €	154,77 €	41,27 €	608,75 €	13.413,03 €	- €	
						1.136,56 €	11.278,18 €	20.283,25 €	5.464,24 €	52.675,24 €	- €	611,99 €	15.387,29 €	1.311,42 €	349,71 €	5.158,24 €	113.656,13 €		
										Differenz zu Version Hr. LAX									
										43.728,45 €									
										2.641,39 €									
										6.204,52 €	Summe lt. Kathleen Tabelle								
										Differenz	- 100,88 €								

FÜR 2023 bitte TUI-VKE Tabelle nutzen, nicht diese Werte...

GWG 2020 Berliner Str. - AMT 70											Amt 70			
Datum		Vorgang		Lageplan:		Nutzungsdauer:		Bestandsaufn.:		5 Jahre				
01.01.2020				Flächenmaß:				01.10.2020						
				Technische Daten:		1. Stahlmöbel Fa. ICO Cottbus/Chósebr		Ansch.kosten:		20.926,17 €				
						2. Regale + Aktenschränke >150€ Fa. Rösch								
I AUFTRAG: 537020000.0822000														
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	Abschreibungen bisherige	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt- AfA	Rest- buchwert	Zinsen 1,50%				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
2020	-	20.968,62 €	-	20.968,62 €	-	4.193,72 €	-	4.193,72 €	16.774,90 €					
2021	20.968,62 €			20.968,62 €	4.193,72 €	4.193,72 €		8.387,45 €	12.581,17 €					
2022	20.968,62 €			20.968,62 €	8.387,45 €	4.193,72 €		12.581,17 €	8.387,45 €					
2023	20.968,62 €			20.968,62 €	12.581,17 €	4.193,72 €		16.774,90 €	4.193,72 €	94,36 €				
2024	20.968,62 €			20.968,62 €	16.774,90 €	4.193,72 €		20.968,62 €	-					
anteilig in %	Jahr	Produkt	Kostenstelle	KOSTENTRÄGER	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AfA	AfA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt- AfA	Restbuchwert per 31.12.2023	Zinsen
Amt 70	2023				20.968,62 €		-	20.968,62 €	12.581,17 €	4.193,72 €	-	16.774,90 €	8.387,45 €	94,36 €
1,00000000		537040			209,69 €		-	209,69 €	125,81 €	41,94 €	-	167,75 €	83,87 €	0,94 €
9,92307692		537010	53701080100		2.080,73 €		-	2.080,73 €	1.248,44 €	416,15 €	-	1.664,59 €	832,29 €	9,36 €
17,84615385		537020	53702080100		3.742,09 €		-	3.742,09 €	2.245,26 €	748,42 €	-	2.993,67 €	1.496,84 €	16,84 €
4,80769231		537030			1.008,11 €		-	1.008,11 €	604,86 €	201,62 €	-	806,49 €	403,24 €	4,54 €
46,34615385		538010	53801080100		9.718,15 €		-	9.718,15 €	5.830,89 €	1.943,63 €	-	7.774,52 €	3.887,26 €	43,73 €
0,00000000		538010	53801090000	53801094010	-		-	-	-	-	-	-	-	-
0,53846154		538020	53802080100		112,91 €		-	112,91 €	67,74 €	22,58 €	-	90,33 €	45,16 €	0,51 €
13,53846154		545010	54501080100		2.838,83 €		-	2.838,83 €	1.703,30 €	567,77 €	-	2.271,06 €	1.135,53 €	12,77 €
1,15384615		545010	54501090000	54501094010	241,95 €		-	241,95 €	145,17 €	48,39 €	-	193,56 €	96,78 €	1,09 €
0,30769231		545010	54501090000	54501094020	64,52 €		-	64,52 €	38,71 €	12,90 €	-	51,62 €	25,81 €	0,29 €
4,53846154		541998			951,65 €		-	951,65 €	570,99 €	190,33 €	-	761,32 €	380,66 €	4,28 €
100,00					20.968,62 €	- €	- €	20.968,62 €	12.581,17 €	4.193,72 €	- €	16.774,90 €	8.387,45 €	94,36 €

GWG 2021												Amt 70			
Datum		Vorgang		Lageplan:		Flächenmaß:		Nutzungsdauer:		Bestandsaufn.:		5 Jahre			
12.01.2021												12.01.2021			
				Technische Daten:		Appel iPhone SE		Ansch.kosten:		206,91 €					
I AUFTRAG: 537020001.0822000															
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	Abschreibungen			Gesamt-AFA	Rest-buchwert	Zinsen	1,50%				
					bisherige	AFA im lfd. Jahr	Abgang								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
2021	-	206,91 €	-	206,91 €	-	41,38 €	-	41,38 €	165,53 €	-	-				
2022	206,91 €	-	-	206,91 €	41,38 €	41,38 €	-	82,76 €	124,15 €	-	-				
2023	206,91 €	-	-	206,91 €	82,76 €	41,38 €	-	124,15 €	82,76 €	1,55 €	-				
2024	206,91 €	-	-	206,91 €	124,15 €	41,38 €	-	165,53 €	41,38 €	-	-				
2025	206,91 €	-	-	206,91 €	165,53 €	40,38 €	-	205,91 €	1,00 €	-	-				
antellig in %	Jahr	Produkt	Kostenstelle	KOSTENTRÄGER	Anfangsbesta	Zugang	Abgang	Endstand	bisherige AFA	AFA im lfd. Jahr	Abgang	Gesamt-AFA	Restbuchwert	Zinsen	
Amt 70	2023				206,91 €	-	-	206,91 €	41,38 €	41,38 €	-	82,76 €	124,15 €	1,55 €	
98,00000000	545010	54501080100			202,77 €	-	-	202,77 €	40,55 €	40,55 €	-	81,11 €	121,66 €	1,52 €	
0,00000000	545010	54501090000	54501094010		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2,00000000	545010	54501090000	54501094020		4,14 €	-	-	4,14 €	0,83 €	0,83 €	-	1,66 €	2,48 €	0,03 €	
100,00					206,91 €	- €	- €	206,91 €	41,38 €	41,38 €	- €	82,76 €	124,15 €	1,55 €	
					206,91 €										
GWG 2021												Amt 70			
Datum		Vorgang		Lageplan:		Flächenmaß:		Nutzungsdauer:		Bestandsaufn.:		5 Jahre			
10.06.2021												10.06.2021			
				Technische Daten:		Appel iPhone SE		Ansch.kosten:		189,95 €					
I AUFTRAG: 537020001.0822000															
Haushalts-jahr	Anfangs-bestand	Zugang	Abgang	Endstand	Abschreibungen			Gesamt-AFA	Rest-buchwert	Zinsen	1,50%				
					bisherige	AFA im lfd. Jahr	Abgang								
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2023 (pro Mengeneinheit)	Menge 2023	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	mengenabhängiges Entgelt			anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	zeitabhängiges Entgelt		
							54501091010	54501010040	54501040100			54501091010	54501010040	54501040100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. 1.	<b>Einsatz Großkehrmaschine</b>													
B.1.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Monat)	12.197,06	12	Monate						<b>146.364,72</b>				
B.1.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.1.2.1	regelmäßige Rinnsteinreinigung (pro km)	16,97	12.118,73	km	205.654,83	KST 54501091010	205.654,83			135.885,42	KST 54501091010	135.885,42		
B.1.2.2	Streugutbeseitigung (pro km)	19,93	597	km	11.898,21	KST 54501010040		11.898,21		7.861,68	KST 54501010040		7.861,68	
B.1.2.3	regelmäßige Reinigung Parkplätze und sonstiger Flächen (pro 1000 m²)	15,62	236,24	1000 m²	3.690,01	KST 54501040100			3.690,01	2.438,15	KST 54501040100			2.438,15
B.1.2.4	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	67,90	4	Stunden	271,60	KST 54501040100			271,60	179,46	KST 54501040100			179,46
B.1.2.5	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke -über 6 km)	1,17		tkm	0,00					0,00				
<b>Gesamt</b>	<b>Großkehrmaschine</b>				<b>221.514,65</b>					<b>146.364,72</b>				
	<b>anteilig Produkt 054 545 010</b>				<b>221.514,65</b>		205.654,83	11.898,21	3.961,61	<b>146.364,72</b>		135.885,42	7.861,68	2.617,61
	<b>davon gebührenwirksam</b>				<b>217.553,04</b>		205.654,83	11.898,21		<b>143.747,11</b>		135.885,42	7.861,68	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2023 (pro Mengeneinheit)	Menge 2023	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	54501091020	54501091050	54501040100	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	54501091020	5.4501E+10	54501040100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							mengenabhängiges Entgelt					zeitabhängiges Entgelt		
B. 2.	<b>Einsatz Kleinkehrmaschine (ohne manuelle Reinigung)</b>													
B.2.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Monat)	7.756,49	12	Monate						93.077,88				
B.2.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.2.2.1	regelmäßige Reinigung Geh- und Radwege (pro km)	21,93	5.373,73	km	117.845,94	KST 54501091020	117.845,94			85.774,04	KST 54501091020	85.774,04		
B.2.2.2	Streugutbeseitigung (pro km)	24,20	222	km	5.372,40	KST 54501091050		5.372,40		3.910,30	KST 54501091050		3.910,30	
B.2.2.3	regelmäßige Reinigung Parkplätze und sonstiger Flächen (pro 1000 m²)	15,62	38.344	1000 m²	598,93	KST 54501040100			598,93	435,93	KST 54501040100			435,93
B.2.2.4	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	58,05	70	Stunden	4.063,50	KST 54501040100			4.063,50	2.957,61	KST 54501040100			2.957,61
B.2.2.5	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke - über 6 km)	1,17		tkm	0,00					0,00				
<b>Gesamt</b>	<b>Kleinkehrmaschine (ohne manuelle Reinigung)</b>				<b>127.880,78</b>					<b>93.077,88</b>				
	anteilig Produkt 054 545 010				<b>127.880,78</b>		117.845,94	5.372,40	4.662,43	<b>93.077,88</b>		85.774,04	3.910,30	3.393,55
	davon gebührenwirksam				<b>123.218,34</b>		117.845,94	5.372,40		<b>89.684,33</b>		85.774,04	3.910,30	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2023 (pro Mengeneinheit)	Menge 2023	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	mengenabhängiges Entgelt			anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	zeitabhängiges Entgelt		
							54501091010	5,4501E+10	54501040100			54501091010	54501091050	54501040100
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	
B.3.	<b>manuelle Reinigung (ohne Kleinkehrmaschine)</b>													
B.3.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Monat)	8.540,99	12	Monate					<b>102.491,88</b>					
B.3.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.3.2.1	regelmäßige Reinigung Fußgängerzone (pro 1000 m²)	93,68	0	1000 m²	0	KST 54501091050		0	0,00	KST 54501091050		0,00		
B.3.2.3	Grundreinigung von Parktaschen bis inklusive 5 Stellplätze (pro Reinigung)	49,31	638	Reinigungen	31.459,78	KST 54501091010	31.459,78		22.753,55	KST 54501091010	22.753,55			
B.3.2.4	Grundreinigung von Parktaschen über 5 Stellplätze (pro Reinigung)	98,63	394	Reinigungen	38.860,22	KST 54501091010	38.860,22		28.105,98	KST 54501091010	28.105,98			
B.3.2.5	Reinigung von Sonderbereichen und nach Veranstaltungen (pro Stunde)	37,71	40	Stunden	1.508,40	KST 54501040100		1.508,40	1.090,96	KST 54501040100			1.090,96	
B.3.2.6	Sondereinsatz Transporter - inkl. Standzeiten/ohne Arbeitskraft (pro Stunde)	10,14	30	Stunden	304,20	KST 54501040100		304,20	220,02	KST 54501040100			220,02	
B.3.2.7	Containerstandplatzreinigung (pro Reinigung)	8,41	8.273	Reinigungen	69.575,93				50.321,37					
<b>Gesamt</b>	<b>manuelle Reinigung</b>				<b>141.708,53</b>				<b>102.491,88</b>					
	<b>anteilig Produkt 054 545 010</b>				<b>72.132,60</b>		70.320,00	0,00	1.812,60	<b>52.170,51</b>	50.859,53	0,00	1.310,98	
	<b>davon gebührenwirksam</b>				<b>70.320,00</b>		70.320,00	0,00		<b>50.859,53</b>	50.859,53	0,00		

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2023 (pro Mengeneinheit)	Menge 2023	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	5,4501E+10	5,4501E+10	5,4501E+10	anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	54501091030	54501091050	54501040100
1	2	3	4	5	6		mengenabhängiges Entgelt			7	8	zeitabhängiges Entgelt		
B.4.	<b>Einsatz Kleinkehrmaschine in Kombination mit manueller Reinigung</b>													
B.4.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Monat)	12.496,12	12	Monate						149.953,44				
B.4.2.	mengenabhängiges Entgelt													
B.4.2.1	regelmäßige Reinigung Fußgängerzone (pro 1000 m²)	40,91	4.416,95	1000 m²	180.697,42	KST 54501091030	180.697,42			132.883,69	KST 54501091030	132.883,69		
B.4.2.2	Streugutbeseitigung Fußgängerzonen (pro 1000 m²)	40,91	1.968	1000 m²	80,51	KST 54501091050		80,51		59,21	KST 54501091050		59,21	
B.4.2.3	regelmäßige Reinigung von Parkplätzen (pro 1000 m²)	62,48	76,218	1000 m²	4.762,10	KST 54501040100			4.762,10	3.502,02	KST 54501040100			3.502,02
B.4.2.4	regelmäßige Reinigung von Marktplätzen (pro 1000 m²)	62,48	294	1000 m²	18.369,12					13.508,53				
B.4.2.6	pro abgefahrener t und Transportentfernung (einfache Strecke - über 6 km)	1,17		tkm	0,00					0,00				
<b>Gesamt</b>	<b>Kleinkehrmaschine +manuelle Reinigung</b>				<b>203.909,16</b>					<b>149.953,44</b>				
	<b>anteilig Produkt 054 545 010</b>				<b>185.540,04</b>		180.697,42	80,51	4.762,10	<b>136.444,91</b>		132.883,69	59,21	3.502,02
	<b>davon gebührenwirksam</b>				<b>180.777,94</b>		180.697,42	80,51		<b>132.942,89</b>		132.883,69	59,21	

Pos.	Bezeichnung	Entgeltangebot 2023 (pro Mengeneinheit)	Menge 2023	Mengen- einheit	Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	mengenabhängiges Entgelt			anteiliges zeitabhängiges Entgelt Euro/Jahr	Kostenstelle	zeitabhängiges Entgelt		
							54501091040	54501091050	54501040200			54501091040	54501091050	54501040200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B. 7.	<b>Winterdienst</b>													
B.7.1.	zeitraumabhängiges Entgelt (pro Tag)	1.298,41	55	Tage						<b>71.412,55</b>				
B.7.2.	mengenabhängiges Entgelt													
	Kontrollfahrten													
B.7.2.1	Fahrbahn (pro km)	8,23	2.647	km	21.784,81	KST 54501091040	21.784,81			3.842,81	KST 54501091040	3.842,81		
B.7.2.2	Geh-und Radweg (pro km)	9,16	898	km	8.225,68	KST 54501091050		8.225,68		1.451,00	KST 54501091050		1.451,00	
	Parkplätze/Kontrolle (pro km)	9,16	6	km	54,96	KST 54501040200			54,96	9,69	KST 54501040200			9,69
	Räumen und Streuen													
B.7.2.3	Fahrbahn-Räum-und Streufahrzeug (pro km)	20,48	11.137	km	228.085,76	KST 54501091040	228.085,76			40.233,99	KST 54501091040	40.233,99		
B.7.2.4	Geh-und Radwege, einschließlich Fußgängerzonen-Multicar (pro km)	33,77	2.336	km	78.886,72	KST 54501091050		78.886,72		13.915,50	KST 54501091050		13.915,50	
B.7.2.5	Parkplätze Multicar (pro km)	37,56	112	km	4.206,72	KST 54501040200			4.206,72	742,06	KST 54501040200			742,06
B.7.2.6	Haltestellen Multicar /manuell (pro Haltestelle)	3,99	8.243	Haltestellen	32.889,57	KST 54501040200			32.889,57	5.801,67	KST 54501040200			5.801,67
B.7.2.7	Wochenmärkte -Multicar (pro 1000 m²)	31,23	25	1000 m²	780,75					137,72				
B.7.2.8	Wochenmärkte -manuell (pro m²)	0,19	2.500	m²	475,00					83,79				
B.7.2.9	Sonderleistung Räum-und Streufahrzeug (pro Stunde)	184,15	10	Stunden	1.841,50	KST 54501040200			1.841,50	324,84	KST 54501040200			324,84
B.7.2.10	Sonderleistung Multicar (pro Stunde)	101,39	0	Stunden	0,00	KST 54501040200				0,00	KST 54501040200			
B.7.2.11	manueller Winterdienst (1 Arbeitskraft)	59,61	422	Stunden	25.155,42	1050		25.155,42		4.437,38	KST 54501091050		4.437,38	
B.7.2.12	Winterdiensteinsatz-Transporter (pro Stunde)	16,01	153	Stunden	2.449,53	1050		2.449,53		432,09	KST 54501091050		432,09	
<b>Gesamt</b>	<b>Winterdienst</b>				<b>404.836,42</b>					<b>71.412,55</b>				
	<b>antellig Produkt 054 545 010</b>				<b>403.580,67</b>		249.870,57	114.717,35	38.992,75	<b>71.191,04</b>		44.076,80	20.235,97	6.878,26
	<b>davon gebührenwirksam</b>				<b>364.587,92</b>		249.870,57	114.717,35		<b>64.312,77</b>		44.076,80	20.235,97	

<b>Umlage Entsorgungskosten Straßenreinigung und Winterdienst 2023</b>											
<b>Stadt</b>											
Entsorgungskosten	KST 54501091010		KST 54501091020		KST 54501091030		KST 54501091040		KST 54501091050		KST 54501040100
	GKM	Parkbuchten	KKM	Manuell	Kombi	GKM	KKM	Manuell	Kombi	STR	
Breite in m	2,5		1,26			2,5	1,26				
km	12.118,7290	4.143,78	5.373,7320			597,0000	222,0000				
m	12.118.729,00	4.143.783,15	5.373.732,00			597.000	222.000				
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> 30.296.822,50	10.359.457,87	6.770.902,32		4.416.950,0000	1.492.500	279.720	0	1.968,00	1.371.524,01	
Straßenreinigung	163.919,52	93.322,92	31.910,11	20.856,33	0,00	13.605,48					4.224,69
Transportkosten	2.625,35	1.494,67	511,08	334,04	0,00	217,91					67,66
Winterdienst	35.780,94										
Transportkosten	573,07						30.100,00	5.641,25	0,00	39,69	
							482,08	90,35	0,00	0,64	
	202.898,88	127.238,77		21.190,36		13.823,38	30.582,08		5.771,93		4.292,35
<b>Nebenrechnung</b>	GKM in m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	30.296.822,50	10.359.457,87							
	mengenabhängige Kosten GKM	Kosten Parkbuchten	205.654,83	70.320,00							
	GKM+Parkbuchten +KKM+Manuell+Kombi in m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	51.844.132,69	1.371.524,01							
	mengenabhängige Kosten (5450109- 1010+1020+1030)	Kosten KST 54501040100	574.518,20	15.198,74							

Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr 2023  
nach den einzelnen Reinigungsklassen (Rk)

Reinigungsklasse	Große Kehrmaschine		Kleine Kehrmaschine		Einkehrmaschine+manuelle Reinigung		Zw. summe	Anzahl	Summe	Fahrbahn-	Ansatz Fb	Geh- u. Radw.	Ansatz GR	Endsumme	Satzung	Differenz	Quadratw.	Gebühr
	€/ansatz %	Ansatz 1 €	€/ansatz %	Ansatz 1 €	€/ansatz %	Ansatz 1 €	Ansatz	wöchentl.	Ansatz €	Winterd.	Winterd.	Winterd.	Winterd.	Kosten	EURO			2023
<b>Grundgebühr</b>																		
100%	3,67 €		6,29		45,80					1,37		3,11						
12	75%	2,75	0,00		0,00	2,75	1	2,75	75%	1,03		0,00	3,78	3,78	0,00	151.696,68	573.413,45	
14	75%	2,75	75%	4,72	0,00	7,47	1	7,47	75%	1,03		0,00	8,50	8,50	0,00	63,13	536,61	
15	75%	2,75	75%	4,72	0,00	7,47	1	7,47	75%	1,03	76%	2,36	10,86	10,86	0,00	41.438,80	450.025,37	
17	75%	2,75		0,00	0,00	2,75	1	2,75	75%	1,03	76%	2,36	6,14	6,14	0,00	16.415,28	100.789,82	
42		0,00	75%	4,72	0,00	4,72	1	4,72		0,00	76%	2,36	7,08	7,08	0,00	4.609,59	32.635,90	
43		0,00	75%	4,72	0,00	4,72	2	9,44		0,00	76%	2,36	11,80	11,80	0,00	713,20	8.415,76	
44		0,00		0,00	74%	33,89	33,89	1	33,89		0,00	76%	2,36	36,25	36,25	0,00	954,66	34.606,43
49		0,00		0,00	74%	33,89	33,89	1	33,89		0,00	76%	2,36	36,25	36,25	0,00	1.013,59	36.742,64
50		0,00		0,00	74%	33,89	33,89	2	67,78		0,00	76%	2,36	70,14	70,14	0,00	2.302,69	161.510,68
51		0,00		0,00	74%	33,89	33,89	3	101,67		0,00	76%	2,36	104,03	104,03	0,00	1.006,89	104.746,77
60		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	75%	1,03		0,00	1,03	1,03	0,00	203.196,94	209.292,85	
70		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	76%	2,36	2,36	2,36	0,00	5.376,09	12.687,57	
<b>Summen</b>																	<b>428.787,54</b>	<b>1.725.403,85</b>
Kostenansatz																		<b>2.301.402,72</b>
Kostendeckungsgrad																		74,9718

Ermittlung der Straßenreinigungsgebühr 2023  
nach den einzelnen Reinigungsklassen (Rk)

Anteil	Klein- kehrmaschine	Kleinkehrmaschine+ manuelle Reinigung	Fahrbahn- winterdienst	Geh/Radweg- winterdienst	Abstimm- summe	Differenz	Rk	Gebührenmeter Kehrmaschine	Klein- kehrmaschine	Kleinkehrmaschine+ manuelle Reinigung	Fahrbahn- winterdienst	Geh/Radweg- winterdienst
417.165,87	0,00	0,00	156.247,58	0,00	573.413,45	0,00	12	151.696,68	0,00	0,00	151.696,68	0,00
173,61	297,97	0,00	65,02	0,00	536,60	0,01	14	63,13	63,13	0,00	63,13	0,00
113.956,70	195.591,14	0,00	42.681,96	97.795,57	450.025,37	0,00	15	41.438,80	41.438,80	0,00	41.438,80	41.438,80
45.142,02	0,00	0,00	16.907,74	38.740,06	100.789,82	0,00	17	16.415,28	0,00	0,00	16.415,28	16.415,28
0,00	21.757,26	0,00	0,00	10.878,63	32.635,89	0,01	42	0,00	4.609,59	0,00	0,00	4.609,59
0,00	6.732,61	0,00	0,00	1.683,15	8.415,76	0,00	43	0,00	1.426,40	0,00	0,00	713,20
0,00	0,00	32.353,43	0,00	2.253,00	34.606,43	0,00	44	0,00	0,00	954,66	0,00	954,66
0,00	0,00	34.350,57	0,00	2.392,07	36.742,64	0,00	49	0,00	0,00	1.013,59	0,00	1.013,59
0,00	0,00	156.076,33	0,00	5.434,35	161.510,68	0,00	50	0,00	0,00	4.605,38	0,00	2.302,69
0,00	0,00	102.370,51	0,00	2.376,26	104.746,77	0,00	51	0,00	0,00	3.020,67	0,00	1.006,89
0,00	0,00	0,00	209.292,85	0,00	209.292,85	0,00	60	0,00	0,00	0,00	203.196,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12.687,57	12.687,57	0,00	70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,09
<b>576.438,20</b>	<b>224.378,98</b>	<b>325.150,84</b>	<b>425.195,15</b>	<b>174.240,66</b>	<b>1.725.403,83</b>	<b>0,02</b>		209.613,89	47.537,92	9.594,30	412.810,83	73.830,79
768.921,94	298.870,24	439.456,50	564.238,88	229.915,16	2.301.402,72	0,00	Ansatz Kalk.					
74,97	75,08	73,99	75,36	75,78	74,97		Differenz					

Gebührensätze Straßenreinigung/Winterdienst 2023

Reinigungsarten	Große Kehrmaschine	Kleinkehrmaschine	Kleinkehrmaschine + Manuelle Reinigung	Gesamt
	/km	/km	/1000 m²	
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	186.744,95 €	85.774,04 €	132.883,69 €	405.402,68 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA	14,26 €	18,43 €	34,38 €	
+ MWST	2,71 €	3,50 €	6,53 €	
= <b>BRUTTO</b>	<b>16,97 €</b>	<b>21,93 €</b>	<b>40,91 €</b>	
# zutreffend für RK:	12, 14, 15, 17	14, 15, 42, 43	44, 49, 50, 51	
# Reinigungs-km/wöchentl.	247,321	109,668		
# Reinigungs-m²/wöchentl.			90.141,750	
49 Wochen = <b>km/Jahr</b>	<b>12.118,729</b>	<b>5.373,732</b>		
49 Wochen = <b>1000 m²/Jahr</b>			<b>4.416,95</b>	
* Parkbuchten	70.320,00 €			
* Fremdleistung/Jahr gesamt	275.974,83 €	117.845,94 €	180.697,42 €	<b>574.518,19 €</b>
* Entsorgungskosten (€/a)	125.233,03 €	20.856,33 €	13.605,48 €	<b>159.694,84 €</b>
* Transportkosten (€/a)	2.005,74 €	334,04 €	217,91 €	<b>2.557,69 €</b>
* % - Anteil Verwaltungskosten	28,8538612%	12,3210888%	18,8923688%	
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)	117.378,75 €	50.122,72 €	76.854,97 €	<b>244.356,44 €</b>
<b>Gesamtkosten/Jahr (€/a)</b>	<b>707.337,30 €</b>	<b>274.933,07 €</b>	<b>404.259,47 €</b>	<b>1.386.529,84 €</b>
* % - Anteil der Gesamtkosten	30,7350510%	11,9463259%	17,5657857%	
* Ausgleich BAB 2021	61.584,64 €	23.937,17 €	35.197,03 €	
<b>Gesamtausgaben/Jahr (€/a)</b>	<b>768.921,94 €</b>	<b>298.870,24 €</b>	<b>439.456,50 €</b>	
* Gebührenmeter/Jahr	209.613,89	47.537,92	9.594,30	
<b>Gebühr je Reinigungsart 1x wöchentl.</b>	<b>3,67 €</b>	<b>6,29 €</b>	<b>45,80 €</b>	

Gebührensätze Straßenreinigung/Fahrbahnwinterdienst 2023

Leistungsart	Durchschnitt Ist 2017 bis 2021	Gebührensatz 2023 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)	Fahrbahn- winterdienst 2023
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	51.938,49 €		51.938,49 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA			
	MWST		
* €/km Kontrollfahrten (LKW)	6,92		
Kontrollfahren (km)	19%	2.647 km x 8,23 € =	21.784,81 €
* €/km Einsatz Räum- u. Streufahrzeug	17,21		
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	11.137 km x 20,48 € =	228.085,76 €
Streugutbeseitigung	16,75		
* Große Kehrmachine (€/km)	19%	597 km x 19,93 € =	11.898,21 €
Brutto - Fremdleistung/Jahr			261.768,78 €
<u>Streugutkosten/Jahr</u>			
* Sand (t)		65 t x 14,70 € =	955,50 €
* Salz (t)		674 t x 92,68 € =	62.466,32 €
* Entsorgungskosten (€/a)			30.100,00 €
* Transportkosten			482,08 €
* %-Anteil Verwaltungskosten	27,3685830%		
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)			111.336,58 €
<b>Gesamtkosten/Jahr (€/a)</b>			<b>519.047,75 €</b>
* % - Anteil der Gesamtkosten			22,5535386%
* Ausgleich BAB 2021			45.191,13 €
<b>Gesamtausgaben/Jahr (€/a)</b>			<b>564.238,88 €</b>
* Gebührenmeter/Jahr (Rk 12, 14, 15, 17, 60)	412.810,83		
<b>Gebühr je Reinigungsart m/Jahr</b>			<b>1,37 €</b>

**Gebührensätze Straßenreinigung/Geh- Radweg-Winterdienst 2023**

Leistungsart	Durchschnitt Ist 2017 bis 2021	Gebührensatz 2023 (Leistung x Brutto-Fremdleistung)			Geh-Radweg- Winterdienst 2023
# zeitraumabhängiges Entgelt - ALBA	24.205,47 €				24.205,47 €
# mengenabhängiges Entgelt - ALBA					
	MWST				
* €/km Kontrollfahrten (Multicar)	7,70				
Kontrollfahren (km)	19%	898 km	x	9,16 €	8.225,68 €
* €/km Räum- u. Streufahrzeug	28,38				
Einsatz Räum- u. Streufahrzeug (km)	19%	2.336 km	x	33,77 €	78.886,72 €
* €/h Einsatz manuelle Arbeitskräfte	50,09				
Einsatz manuelle Arbeitskräfte (h)	19%	422 h	x	59,61 €	25.155,42 €
* €/h Einsatz Transportfahrzeug	13,45				
Einsatz Transportfahrzeuge (h)	19%	153 h	x	16,01 €	2.449,53 €
<u>Streugutbeseitigung</u>					
* Kleinkehrmaschine (€/km)	20,34				
Anzahl der km	19%	222 km	x	24,20 €	5.372,40 €
* manuelle Arbeitskräfte in Kombination Kleinkehrmaschine (€/1000 m²)	34,38				
Anzahl der 1000 m²	19%	1,967 1000	x	40,91 €	80,47 €
Brutto - Fremdleistung/Jahr					120.170,22 €
<u>Streugutkosten/Jahr</u>					
* Sand (t)		268 t	x	14,70 €	3.939,60 €
* Salz (t)		68 t	x	92,68 €	6.302,24 €
* Entsorgungskosten (€/a)					5.680,94 €
* Transportkosten					90,99 €
* %-Anteil Verwaltungskosten		12,5640981%			
* Verwaltungskosten/Jahr (€/a)					51.111,29 €
<b>Gesamtkosten/Jahr (€/a)</b>					<b>211.500,75 €</b>
* % - Anteil der Gesamtkosten					9,1900800%
* Ausgleich BAB 2021					18.414,41 €
<b>Gesamtausgaben/Jahr (€/a)</b>					<b>229.915,16 €</b>
* Gebührenmeter/Jahr (RK 15, 17, 42, 43, 49, 50, 51, 70)		73.830,79			
<b>Gebühr je Reinigungsart m/Jahr</b>					<b>3,11 €</b>

Kostenstellen				54501001000		54501091010	54501091020	54501091030	54501091040	54501091050	54501094010	54501094020	54501010000	54501010010	54501010020	54501010030	54501010040	54501010050	54501010100	54501010200	54501080100	
Kosten/Erlösarten	Bezeichnung	Gebührenkalkulation 2021	Haushalt per 31.12.2021	Abgrenzungskosten elle Straßenreinigung	Wirtschaftsrechnung	Große Kehmaschine	Kleine Kehmaschine	Manuelle Reinigung	Fahrbahnwinterdienst	Geh- und Radwegwinterdie	Nichtsatzung Straßenreinigung	Nichtsatzung Winterdienst	zeitraumabhä ngiges Entgelt	zeitraumabhä ngiges Entgelt	zeitraumabhä ngiges Entgelt	zeitraumabhä ngiges Entgelt	zeitraumabhä ngiges Entgelt	zeitraumabhä ngiges Entgelt	Entsorgung	Streugut	Verwaltung Straßenreinigung	
5012400	Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	201.321,56	196.626,77		196.626,77							15.559,12	4.175,64									176.892,01
5022000	Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7142,47	7.282,86		7.282,86							573,37	152,24									6.557,25
5032000	Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.025,31	38.789,86		38.789,86							3.110,27	798,95									34.880,64
5081000	Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	300,00			1.024,84							151,09	45,43									828,32
5082000	Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00			-292,81							-0,64	-0,64									-291,53
5231100	Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	12.567,28	12.623,61		12.623,61							1.166,34	293,16									11.164,11
5232100	Leasing	200,00	135,60		135,60							11,04	2,88									121,68
5251100	Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	100,00	71,29		71,29							5,79	1,56									63,94
5251200	Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	100,00	103,75		103,75							8,41	2,25									93,09
5251300	Versicherungen und Steuern	100,00	91,47	-0,07	91,40							7,41	1,98									82,01
5251900	sonst. Kosten (Überführungskosten KFZ)	100,00																				
5261200	Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.000,00	1.075,00		1.075,00							74,10	138,50									862,40
5271116	sächl. Aufwand für Umlegungen	100,00	31,52		31,52																	31,52
5271223	Entsorgung Kehrgut	135.419,60	124.208,94		124.208,94							12.139,38										112.069,56
5271323	Entsorgung Streugut	23.717,72	30.345,25		30.345,25																	30.345,25
5281005	mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	37,25		37,25							3,02	0,81									33,42
5281006	weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	100,00																				
5411200	Reisekosten	100,00																				
5431001	Bürobedarf	200,00	170,07		170,07							13,78	3,68									152,61
5431003	Druck u.Vervielfältigungskost.	200,00	396,20	54,63	450,83							4,43	1,18									445,22
5431004	Bücher und Zeitschriften	200,00	86,17		86,17							6,99	1,87									77,31
5431005	Post- und Fernmeldegebühren	100,00	932,73	57,47	990,20							34,81	10,27									945,12
5431006	Rundfunk- u. Fernsehgebühren	100,00																				
5431007	öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	50,28		50,28																	50,28
5431900	sonst. Geschäftsausgaben	100,00																				
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	200,00	81,22		81,22							14,20	1,56									65,46
5441001	Versicherung	200,00	142,59		142,59							11,56	3,08									127,95
5457007	Erst.an ALBA - Straßenreinigung	853.347,09	703.861,70	24.009,76	727.871,49	185.204,11	78.943,84	120.799,16				10.244,36		113.040,96	71.886,24	38.357,93	107.406,62			1.988,28		
5457008	Erst.an ALBA - Papierkörbe	180.168,81	181.532,30		181.532,30							100.363,46										81.168,84
5457100	Erstattg.an priv.Unternehmen Winterdienst	443.798,88	658.349,63	94.488,44	752.838,07				306.820,91	171.154,52			49.951,72									
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen		2.632,67	-2.632,67	0,00												68.043,91		538,36			156.328,65
5494510	Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.		-305.824,69	305.824,69	0,00																	
5732000	EWB zweifelhafte Forderungen		547,08	-547,08	0,00																	
5732002	EWB uneinbringliche Forderung		218,00	-218,00	0,00																	
5711990	Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	595,59		685,29	685,29							55,99	14,49									614,81
5790000	kalkulatorische Zinsen	39,61		47,25	47,25							3,87	0,99									42,39
5811001	ILV-Fachbereiche	78.456,15	76.562,75		76.562,75																	76.562,75
5811002	ILV-TUI	16.288,40	16.288,40		16.288,40							1.320,68	352,18									14.615,54
	Summe Kostenarten	1.997.888,47	1.747.450,27	421.769,71	2.169.952,05	185.204,11	78.943,84	120.799,16	306.820,91	171.154,52	144.882,82	55.953,79	113.040,96	71.886,24	38.357,93	107.406,62	68.043,91	81.168,84	144.941,45	156.328,65	325.018,30	
4487000	Erstattg. privaten Unternehmen		1.120,43		1.120,43							1.120,43										
4488200	Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.		29,86	-29,86	0,00																	
4565000	weitere sonst. Erträge		8,21	-8,21	0,00																	
4592000	Periodenfr.ordentl.Erträge		1.815,01	-1.815,01	0,00																	
	<b>verbleibende Kosten</b>	<b>1.997.888,47</b>	<b>1.744.476,76</b>		<b>2.168.831,62</b>	<b>185.204,11</b>	<b>78.943,84</b>	<b>120.799,16</b>	<b>306.820,91</b>	<b>171.154,52</b>	<b>143.762,39</b>	<b>55.953,79</b>	<b>113.040,96</b>	<b>71.886,24</b>	<b>38.357,93</b>	<b>107.406,62</b>	<b>68.043,91</b>	<b>81.168,84</b>	<b>144.941,45</b>	<b>156.328,65</b>	<b>325.018,30</b>	
	Umlage Verwaltung				0,00	69.756,81	29.734,06	45.498,80	115.563,57	64.465,06												-325.018,30
	Umlage Streugut				0,00				134.351,81	21.074,95		901,89										-156.328,65
	Umlage Entsorgung				0,09	87.178,50	14.490,72	9.432,04	24.889,68	5.993,93	2.956,67											-144.941,45
	Umlage zahh. Entgelt Papierkörbe				0,00						81.168,84											-81.168,84
	Umlage zahh.Entgelt WD				0,00				39.391,01	21.919,79		6.733,11										
	Umlage zahh. Entgelt KKM + Reinigung				0,00			104.083,80		120,40	3.202,42					-107.406,62						
	Umlage zahh. Entgelt man. Reinigung				0,00	38.110,66					247,26				-38.357,93							
	Umlage zahh.Entgelt KKM				0,00		62.655,49			6.663,60	2.567,14			-71.886,24								
	Umlage zahh. Entgelt GKM				-0,01	99.975,74			10.859,43		2.205,77		-113.040,96									
	<b>Gesamtkosten Endkostenstellen</b>	<b>1.997.888,47</b>			<b>2.168.831,69</b>	<b>480.225,83</b>	<b>185.824,12</b>	<b>279.813,79</b>	<b>631.876,41</b>	<b>291.392,24</b>	<b>236.110,50</b>	<b>63.588,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	abzüglich nicht gebührenfähig	-306.369,97			-299.699,29						-236.110,50	-63.588,79										
	<b>verbleibende Kosten</b>	<b>1.691.518,50</b>			<b>1.869.132,40</b>	<b>480.225,83</b>	<b>185.824,12</b>	<b>279.813,79</b>	<b>631.876,41</b>	<b>291.392,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
	abzüglich Überdeckung 2019	-407.766,25			-407.766,25	-104.765,12	-40.539,02	-61.043,63	-137.848,92	-63.569,56												
	<b>ansatzfähige Gesamtkosten</b>	<b>1.283.752,25</b>			<b>1.461.366,15</b>	<b>375.460,71</b>	<b>145.285,09</b>	<b>218.770,17</b>	<b>494.027,50</b>	<b>227.822,68</b>												
	davon 75%	<b>962.814,19</b>			<b>1.096.024,61</b>	<b>281.595,53</b>	<b>108.963,82</b>	<b>164.077,63</b>	<b>370.520,62</b>	<b>170.867,01</b>												
4321060	Straßenreinigungsg Gebühr	961.999,34	960.742,70	-2.961,37	957.781,33	312.162,97	120.874,38	189.200,76	246.904,85	88.638,37												
	Umlage Straßenreinigungsg Gebühr																					
	<b>Betriebsergebnis=Unterdeckung</b>				<b>-138.243,28</b>																	