

Straßenreinigungsgebühren
Ergebnisbericht für das Jahr 2010

- Anlage 2 A Gebührenbedarfsberechnung und Gesamtübersicht
- Anlage 2 B Plan-Ist-Vergleich
- Anlage 2 C Betriebsabrechnungsbogen (BAB)

Straßenreinigung 2010 - Gesamtübersicht
Gebührenbedarfsberechnung

Gesamtkosten	2.122.515 €
Gebührenbedarf	1.780.215 €
städtischer Anteil (öffentliches Interesse ist 16,1 %)	342.300 €
Einnahmen an Straßenreinigungsgebühren auf der Grundlage der gültigen Satzungen im Wirtschaftsjahr 2010	1.515.009 €
sonstige Einnahmen	2.523 €
Gesamteinnahmen 2010	1.859.832 €
Ergebnis Straßenreinigung 2010	-262.683 €

Bemerkung: Das Ergebnis 2010 weist ein Defizit von rd. 263 T€ aus.
Ursachen sind ausschließlich erhöhte Winterdienstleistungen .
Das Defizit kann durch Rücklagen ausgeglichen werden

Vorrausschau: in 2011 ergeben sich mit der Neuvergabe der Winterdienstleistungen erhebliche Kostensteigerungen .
Weiterhin tritt ab 01.01.2011 die Preisveränderung im Rahmen des ASP Vertrages in Kraft - hier eine Preissteigerung um rd 13 % .
Eine Gebührenanpassung ist ab 01.01.2012 erforderlich , um die kommunalrechtlich vorgeschriebene Kostendeckung zu erreichen .

Sachkonto	Plan-IST 2010 Stand 25.01.2011 Bezeichnung	Kostenstellen								Gesamt 2010
		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	719,34								719,34
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	5.173,69								5.173,69
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	806,69								806,69
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	11.970,14								11.970,14
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	137.094,66								137.094,66
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	63.887,23								63.887,23
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	2.133,03								2.133,03
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	263.881,71								263.881,71
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	619.084,29								619.084,29
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	1.640,70								1.640,70
450037	Leistungsgebühren Behälter 120 L 3x wöchentlich	492,21								492,21
450038	Leistungsgebühren Behälter 120 L 5x wöchentlich	820,35								820,35
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	33.579,74								33.579,74
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	787.921,98								787.921,98
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2 x wöchentlich	51.297,66								51.297,66
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3 x wöchentlich	82,03								82,03
450039	Leistungsgebühren Behälter 240 L 5 x wöchentlich	6.562,60								6.562,60
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.566,58								1.566,58
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	95.122,93								95.122,93
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	1.846.939,08								1.846.939,08
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	2.410.031,79								2.410.031,79
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	67.300,42								67.300,42
450042	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 4x wöchentlich	501,31								501,31
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	15.039,20								15.039,20
450018	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 6x wöchentlich	0,00								0,00
450019	Leistungsgebühren Behälter 3000 L vier-wöchentlich	0,00								0,00
450020	Leistungsgebühren Behälter 3000 L zwei-wöchentlich	3.076,18								3.076,18
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	6.494,17								6.494,17
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	-219,14								-219,14
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	1.709,00								1.709,00
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	17.089,95								17.089,95
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	41.015,88								41.015,88
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	27.343,92								27.343,92
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	8.278,68								8.278,68
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	32.424,20								32.424,20
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	6.560.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560.862,20
460000	Grundgebühren Abfall	2.602.143,29								2.602.143,29

Plan-IST 2010 Stand 25.01.2011		Kostenstellen								Gesamt 2010
Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall-entsorgung	öffentl. Straßen-reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs-leistungen	DSD	Rekulti-vierung Deponie	Verwaltung	
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		109.204,93							109.204,93
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		270.718,08							270.718,08
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		346.829,41							346.829,41
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		788.256,38							788.256,38
	Leistungsgebühren Strassenreinigung	0,00	1.515.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515.008,80
472200	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden									0,00
475000	Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten			1.494,75						1.494,75
475001	Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)		342.300,00							342.300,00
475002	Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt)			125.799,96						125.799,96
475003	Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt)					141.200,04				141.200,04
475005	Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)				75.300,00					75.300,00
475006	Erlöse aus DSD						170.431,27			170.431,27
475007	Erlöse Rekultivierung Deponie (Stadt)							1.104.038,36		1.104.038,36
	sonstige Umsatzerlöse	0,00	342.300,00	127.294,71	75.300,00	141.200,04	170.431,27	1.104.038,36	0,00	1.960.564,38
	Summe Umsatzerlöse	9.163.005,49	1.857.308,80	127.294,71	75.300,00	141.200,04	170.431,27	1.104.038,36	0,00	12.638.578,67
531100	Ertr. Eingang ausgebuchter Forderungen								7.604,79	7.604,79
531200	Erträge a. d. Auflös. Von Wertberichtigungen								45,80	45,80
532000	Erträge a. d. Auflös. Rückstellungen								175,34	175,34
534001	Ertr. Vermietg. u. Verp.									0,00
539000	Sonstige betriebliche Erträge	32.106,49						9.228,55		41.335,04
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme					203,84				203,84
539060	Erträge aus Bußgeldern					771,21			15,00	786,21
539200	Erträge aus Mahnggeb./Rücklastgeb.	7.077,64	2.399,36						7,44	9.484,44
539600	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden								358,19	358,19
660000	Außerordentliche Erträge (BilMoG)								495,00	495,00
539800	Erträge aus Fahrsch.									0,00
	Ertrag aus ILV									0,00
	sonstige betriebliche Erträge	39.184,13	2.399,36	0,00	975,05	0,00	0,00	0,00	17.930,11	60.488,65
	Zinserträge	1.337,54	123,96							2.055,70
	Summe Erträge	9.203.527,16	1.859.832,12	127.294,71	76.275,05	141.200,04	170.431,27	1.104.038,36	19.985,81	12.702.584,52

Plan-IST 2010 Stand 25.01.2011		öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behörtl. Maßnahmen	Kostenstellen besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2010
540900	Wasser	-8,29		1.293,66						1.285,37
540095	Abwasser			1.809,66						1.809,66
541000	Sonstiges Material	527,93	16.660,87					203,70		17.392,50
542400	Material Winterdienst		172.306,34							172.306,34
543000	Arbeitsschutzbekleidung									0,00
821902	Umlage RHB								42,50	42,50
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	519,64	188.967,21	3.103,32	0,00	0,00	0,00	0,00	246,20	192.836,37
540200	Treibstoffe	787,87							1.569,91	2.357,78
540400	Strombezug			6.076,11				2.776,92		8.853,03
540500	Erdgasbezug			319,63						319,63
540200	FL mobile Technik									0,00
548000	Sonstige Fremdleistungen	27.470,44	522,58						43.580,69	71.573,71
548001	FL für Sonstiges DSD						8.315,00			8.315,00
548200	FL Reinigung Wege und Plätze					127.003,04				127.003,04
548201	FL Reinigung Wege u. Plätze DSD						152.876,91			152.876,91
548400	Geschäftsbesorgung								368.846,52	368.846,52
548600	FL Straßenreinigung									0,00
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.148.408,41							1.148.408,41
548602	FL Papierkorbentleerung	107.937,94								107.937,94
548603	FL Winterdienst Fahrbahnen	-16.872,85	464.671,95					92.171,98		539.971,08
548604	FL Umschlag und Transport	398.913,53			991,66					399.905,19
548605	FL Restmüllbehandlung	2.427.204,16								2.427.204,16
548606	FL Restmüllsammmlung	2.123.837,79								2.123.837,79
548607	FL Sperrmüllsammmlung	967.057,22								967.057,22
548608	FL Sperrmüllverwertung	269.386,58								269.386,58
548609	FL Bioabfallsammmlung	642.035,70								642.035,70
548610	FL Bioabfallkompostierung	916.076,36								916.076,36
548611	FL Gartenabfallsammmlung	76.902,95								76.902,95
548612	FL Gartenabfallkompostierung	57.154,67								57.154,67
548613	FL Altpapierentsorgung	330.366,37								330.366,37
548614	FL Recyclinghöfe	627.931,04								627.931,04
548615	FL Beräumung wilder Müllablagerungen				37.310,19					37.310,19
548616	FL Bewirtschaftung Toiletten			71.307,44						71.307,44
548617	FL Bewirtschaftung City- Toiletten			1.885,73						1.885,73
548618	FL Rekultivierung Deponie							1.009.089,46		1.009.089,46
548700	FL Periodenfremd									0,00
82000	ILV/ILV Umlage								372,86	372,86
821903	Umlage bez.Leistungen									0,00
	ILV Stunden Verwaltung								110,02	110,02
	ILV Deponie Stralendorf							0,00		0,00
	ILV DSD						239,12			239,12
	ILV Personalrat									0,00
	bezogene Leistungen	8.956.189,77	1.613.602,94	79.588,91	38.301,85	127.003,04	161.431,03	1.104.038,36	414.480,00	12.494.635,90
	Materialaufwand und sonstige Leistungen	8.956.709,41	1.802.570,15	82.692,23	38.301,85	127.003,04	161.431,03	1.104.038,36	414.726,20	12.687.472,27
550001	Löhne und Gehälter	4.327,50							203.614,48	207.941,98
550002	Rückstellg. Personentgelte								1.775,57	1.775,57
557000	Weihnachtsgeld								9.830,97	9.830,97
558000/8002	Jubiläumsgeld/Rückst. Jubiläen								228,00	228,00
564200	Aufwand ATZ								38.049,53	38.049,53
564202	Abgrenzung ATZ								2.860,00	2.860,00
div.	Soziale Abgaben	847,20							51.583,18	52.430,38
562000	Berufsgenossenschaft								2.313,55	2.313,55
564205	SV Abgaben ATZ								7.873,75	7.873,75
	Summe Personalaufwand	5.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.129,03	323.303,73

Sachkonto	Plan-IST 2010 Stand 25.01.2011	Kostenstellen								Gesamt 2010
	Bezeichnung	öffentl. Abfall-entsorgung	öffentl. Straßen-reinigung	öffentl. Toiletten	abfall-behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs-leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	
	Abschreibungen									0,00
591000	Mieten, Leasing		1.065,29				9.000,00		42.989,05	53.054,34
591600	Gebühren									0,00
591800	Beiträge/Gebühren							60,20		60,20
592200	Kfz-Versicherung							959,85		959,85
592900	Sonst. Versicherung	499,80								499,80
593000	Bürobedarf							785,16		785,16
593300	Bücher, Zeitschriften							1.042,70		1.042,70
594000	Fernsprechgeb./Porto	1.041,74						9.628,35		10.670,09
595000	Werbungskosten	37.987,23						769,32		38.756,55
596000	Reisekosten							322,25		322,25
596300	Konf., Semin.									0,00
596400	Bewirtungskosten							58,21		58,21
596900	Aus- und Weiterbildung	1.204,00						1.450,20		2.654,20
597000	Rechts- u. Beratungskosten, Gutachten	297,50								297,50
597100	Prüfungs- und Jahresabschlusskosten							5.500,00		5.500,00
597300	Gerichts-, Prozeß-u. Notargebühren							188,82		188,82
598000	Sonst. Aufwendungen	3.460,77						16.071,43		19.532,20
598500	Aufwand vergangene Abrechnungsperioden			-423,00				392,70		-30,30
598900	Aufw. Fahrscheine									0,00
599000	Kontoführungsgebühren							257,00		257,00
599900	Abschreibungen uneinbringl. Forderungen							91,59		91,59
599910	Abschreibungen uneinbringl. Forderungen kVASy							11.950,79		11.950,79
599940	Einstellung von Forderungen/PWB									0,00
599950	Einstellung von Forderungen/EWB									0,00
661000	Außerordentliche Aufwendungen							13.369,00		13.369,00
821906	Umlage s.b. Aufwendungen							3.452,79		3.452,79
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	44.491,04	1.065,29	-423,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	109.339,41	163.472,74
	Zinsen									0,00
681000	Kfz-Steuern								80,00	80,00
681100	Versicherungssteuer									0,00
	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
	Zwischensumme Kosten	9.006.375,15	1.803.635,44	82.269,23	38.301,85	127.003,04	170.431,03	1.104.038,36	822.288,83	13.174.328,74
	Umlage Verwaltung	417.722,73	318.880,14	7.193,30	50.675,99	27.816,67	0,24	0,00	822.288,83	
	Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	9.424.097,88	2.122.515,58	89.462,53	88.977,84	154.819,71	170.431,27	1.104.038,36		
	Ergebnis einschl. Umlage	-220.570,72	-262.683,46	37.832,18	-12.702,79	-13.619,67	0,00	0,00	-471.744,46	-471.744,22
	%	50,90	38,77	0,87	6,10	3,38				100,02

Plan-Ist- Vergleich 2010- Straßenreinigung

Kosten

Nr.	Konto	Bezeichnung	Wirtschafts-	Kosten	Abweichung
			plan		(Mehrausgaben)
			€	€	€
1	541000	Material Winterdienst	70.000	188.967	118.967
2	548000	Anteil sonstige FL	0	523	523
3	548400	Anteil Geschäftsbesorgung	42.300	143.002	100.702
4	548601	FL öffentliche Straßenreinigung	1.151.600	1.148.408	-3.192
5	548603	FL Winterdienst	296.000	464.672	168.672
		IU Winterdienst Fahrbahnen	0	0	0
6		sonst betriebl. Aufwendungen	3.200	1.065	-2.135
7		Anteil Verwaltung	274.206	175.878	-98.328
8		Summe	1.837.306	2.122.515	285.209

Bemerkung : die Leistungen des Winterdienstes weichen erheblich vom Planwert ab.
 Weiterhin wurden Teileleistungen der Geschäftsbesorgung bei der
 Gebührenerhebung und datentechnischen Umstellung neu zugeordnet werden .

Ermittlung der Erlöse aus Straßenreinigung per 31.12.2010

	2010	2010	Gebührensatz	Gebühren
	Plan	Ist		
	Frontmeter	Frontmeter	Frontmeter/a	€
Reinigungsklasse 0	3.132	3.125	34,94	109.204,93
Reinigungsklasse 1	14.788	14.842	18,24	270.718,08
Reinigungsklasse 2	46.406	48.372	7,17	346.829,41
Reinigungsklasse 3	182.989	182.045	4,33	788.256,38
Summe Frontmeter	247.315	248.384		1.515.008,80

Berechnung: