

**Überarbeitete Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
für das Jahr 2011**

- Anlage 3 A Gebührenbedarfsberechnung
- Anlage 3 B Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
- Anlage 3 C Kostenträgerrechnung

Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung 2011

Gesamtkosten nach BAB	2.192.896 €
Gebührenbedarf	2.047.022 €
städtischer Anteil (öffentliches Interesse)	530.500 €
Einnahmen an Straßenreinigungsgebühren	1.516.522 €
Voaussichtliches Ergebnis im Gebührenhaushalt Straßenreinigung 2011	-145.874 €
Teilausgleich durch Rücklage	57.936 €
Ergebnis	-87.938 €

Bewertung:

Ausgleich des Gebührenhaushaltes ist mit den jetzigen Gebühreneinnahmen nicht zu erreichen .
Es erfolgt ein Teilausgleich für 2011 aus vorhandener Rücklagen .

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2011
450000	Leistungsgebühren Behälter 40 L vier-wöchentlich	724,64								724,64
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	5.168,21								5.168,21
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	820,35								820,35
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	11.977,11								11.977,11
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	137.107,83								137.107,83
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	63.877,92								63.877,92
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	2.132,91								2.132,91
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	263.906,60								263.906,60
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	619.036,11								619.036,11
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	33.633,33								33.633,33
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	787.840,13								787.840,13
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2 x wöchentlich	51.188,28								51.188,28
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3 x wöchentlich	0,00								0,00
450039	Leistungsgebühren Behälter 240 L 5 x wöchentlich	6.562,60								6.562,60
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.503,92								1.503,92
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	94.746,96								94.746,96
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	1.940.056,80								1.940.056,80
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	2.222.793,76								2.222.793,76
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	67.676,40								67.676,40
450042	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 4x wöchentlich	0,00								0,00
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	2.050,79								2.050,79
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	8.203,16								8.203,16
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	0,00								0,00
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	20.507,94								20.507,94
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	13.671,96								13.671,96
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	14311,00								14311,00
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	29.365,00								29.365,00
	Leistungsgebühren Abfallentsorgung	6.435.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435.655,00

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behörtl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2011
460000	Grundgebühren Abfall	2.602.150,00								2.602.150,00
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		108.943,00							108.943,00
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		270.226,00							270.226,00
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		341.347,00							341.347,00
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		796.006,00							796.006,00
	Leistungsgebühren Strassenreinigung	0,00	1.516.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.522,00
472200	Erträge aus vergangenen Abrechnungsperioden									0,00
475000	Erlöse Benutzungsentgelt City-Toiletten			1.400,00						1.400,00
475001	Erlöse öffentliche Straßenreinigung (Stadt)		530.500,00							530.500,00
475002	Erlöse öffentliche Toiletten (Stadt)			95.000,00						95.000,00
475003	Erlöse Gehweg-und Parkplatzreinigung (Stadt)					141.200,00				141.200,00
475005	Erlöse aus abfallbehördlichen Maßnahmen (Stadt)				75.300,00					75.300,00
475006	Erlöse aus DSD						170.431,00			170.431,00
475007	Erlöse Rekultivierung Deponie (Stadt)							805.000,00		805.000,00
	sonstige Umsatzerlöse	0,00	530.500,00	96.400,00	75.300,00	141.200,00	170.431,00	805.000,00	0,00	1.818.831,00
	Summe Umsatzerlöse	9.037.805,00	2.047.022,00	96.400,00	75.300,00	141.200,00	170.431,00	805.000,00	0,00	12.373.158,00
531100	Ertr. Eingang ausgebuchter Forderungen							7.604,79		7.604,79
531200	Erträge a. d. Auflös. Von Wertberichtigungen									0,00
532000	Erträge a. d. Auflös. Rückstellungen							175,34		175,34
534001	Ertr. Vermietg. u. Verp.									0,00
539000	Sonstige betriebliche Erträge							9.228,55		9.228,55
539050	Kostenerstattung aus Ersatzvornahme				200,00					200,00
539060	Erträge aus Bußgeldern				750,00			15,00		765,00
539200	Erträge aus Mahnggeb./Rücklastgeb.							4,94		4,94
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	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	17.881,81	18.831,81
	Zinserträge								2.055,70	2.055,70
	Summe Erträge	9.037.805,00	2.047.022,00	96.400,00	76.250,00	141.200,00	170.431,00	805.000,00	19.937,51	12.394.045,51

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behörtl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2011
540900	Wasser			1.300,00						1.300,00
540095	Abwasser			1.900,00						1.900,00
541000	Sonstiges Material							203,70		203,70
542400	Material Winterdienst		95.000,00							95.000,00
543000	Arbeitsschutzbekleidung									0,00
821902	Umlage RHB							42,50		42,50
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	95.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,20	98.446,20
540200	Treibstoffe							1.985,00		1.985,00
540400	Strombezug			6.080,00				2.500,00		8.580,00
540500	Erdgasbezug			320,00						320,00
540200	FL mobile Technik									0,00
548000	Sonstige Fremdleistungen	12.500,00							32.160,00	44.660,00
548001	FL für Sonstiges DSD						8.315,00			8.315,00
548200	FL Reinigung Wege und Plätze					125.530,00				125.530,00
548201	FL Reinigung Wege u. Plätze DSD						152.876,64			152.876,64
548400	Geschäftsbesorgung	91.350,00	39.150,00						261.300,00	391.800,00
548600	FL Straßenreinigung									0,00
548601	FL öffentliche Straßenreinigung		1.291.990,00							1.291.990,00
548602	FL Papierkorbentleerung	179.510,00								179.510,00
548603	FL Winterdienst Straßen und Wege		430.100,00							430.100,00
548604	FL Umschlag und Transport	599.800,00								599.800,00
548605	FL Restmüllbehandlung	2.436.600,00								2.436.600,00
548606	FL Restmüllsammlung	2.365.100,00								2.365.100,00
548607	FL Sperrmüllsammlung	584.370,00								584.370,00
548608	FL Sperrmüllverwertung	321.900,00								321.900,00
548609	FL Bioabfallsammlung	595.000,00								595.000,00
548610	FL Bioabfallkompostierung	972.000,00								972.000,00
548611	FL Gartenabfallsammlung	78.100,00								78.100,00
548612	FL Gartenabfallkompostierung	57.300,00								57.300,00
548613	FL Altpapierentsorgung	330.400,00								330.400,00
548614	FL Recyclinghöfe	592.250,00								592.250,00
548615	FL Beräumung wilder Müllablagerungen				34.500,00					34.500,00
548616	FL Bewirtschaftung Toiletten			77.300,00						77.300,00
548617	FL Bewirtschaftung City- Toiletten			2.300,00						2.300,00
548618	FL Rekultivierung Deponie							802.500,00		802.500,00
548700	FL Periodenfremd									0,00
82000	ILV/ILV Umlage									0,00
821903	Umlage bez.Leistungen									0,00
	ILV Stunden Verwaltung									0,00
	ILV Deponie Stralendorf							0,00		0,00
	ILV DSD									0,00
	ILV Personalrat									0,00
	IVL Winterdienste		35.000,00							35.000,00
	bezogene Leistungen	9.216.180,00	1.796.240,00	86.000,00	34.500,00	125.530,00	161.191,64	805.000,00	295.445,00	12.520.086,64
	Materialaufwand und sonstige Leistungen	9.216.180,00	1.891.240,00	89.200,00	34.500,00	125.530,00	161.191,64	805.000,00	295.691,20	12.618.532,84

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behörtl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2011
550001	Löhne und Gehälter	251.150,00							36.200,00	287.350,00
550002	Rückstellg. Personentgelte								15.200,00	15.200,00
557000	Weihnachtsgeld								7.800,00	7.800,00
558000/8002	Jubiläumsgeld/Rückst. Jubiläen								350,00	350,00
564200	Aufwand ATZ								35.100,00	35.100,00
564202	Abgrenzung ATZ								2.860,00	2.860,00
div.	Soziale Abgaben								49.200,00	49.200,00
562000	Berufsgenossenschaft								2.100,00	2.100,00
564205	SV Abgaben ATZ								6.750,00	6.750,00
	Summe Personalaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.710,00	406.710,00
	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									0,00
592200	Kfz-Versicherung							980,00		980,00
592900	Sonst. Versicherung	200,00								200,00
593000	Bürobedarf	1.200,00						785,00		1.985,00
593300	Bücher, Zeitschriften	350,00						700,00		1.050,00
594000	Fernsprechgeb./Porto	1.100,00						8.900,00		10.000,00
595000	Werbungskosten	18.500,00								18.500,00
596000	Reisekosten	1.000,00								1.000,00
596300	Konf., Semin.									0,00
596400	Bewirtungskosten	2.800,00								2.800,00
596900	Aus- und Weiterbildung	1.204,00						1.450,20		2.654,20
597000	Rechts- u. Beratungskosten, Gutachten	1.290,00								1.290,00
597100	Prüfungs- und Jahresabschlusskosten							5.500,00		5.500,00
597300	Gerichts-, Prozeß-u. Notargebühren									0,00
598000	Sonst. Aufwendungen	1.500,00						12.300,00		13.800,00
598500	Aufwand vergangene Abrechnungsperioden									0,00
598900	Aufw. Fahrscheine									0,00
599000	Kontoführungsgebühren							280,00		280,00
599900	Abschreibungen uneinbringl. Forderungen									0,00
599910	Abschreibungen uneinbringl. Forderungen KVASY							13.000,00		13.000,00
599940	Einstellung von Forderungen/PWB									0,00
599950	Einstellung von Forderungen/EWB									0,00
661000	Außerordentliche Aufwendungen							4.500,00		4.500,00
821906	Umlage s.b. Aufwendungen							1.200,00		1.200,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	29.144,00	1.065,29	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	92.584,25	131.793,54
	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	9.245.324,00	1.892.305,29	89.200,00	34.500,00	125.530,00	170.191,64	805.000,00	775.127,94	13.157.116,38
	Umlage Verwaltung	393.764,99	300.591,35	6.780,74	47.769,56	26.221,29	0,24	0,00	775.127,94	
	Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung	9.639.088,99	2.192.896,64	95.980,74	82.269,56	151.751,29	170.191,88	805.000,00		
	Ergebnis einschl. Umlage	-601.283,99	-145.874,64	419,26	-6.019,56	-10.551,29	239,12	0,00	-763.071,11	-763.070,87
	%	50,90	38,77	0,87	6,10	3,36				100,00

**Kosten nach Kostenträgerrechnung -
 Gebührenbedarf Straßenreinigung 2011**

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	3.125	34,94 €	108.943
1	14.842	18,24 €	270.226
2	48.372	7,12 €	341.347
3	182.045	4,33 €	796.006
	Summe		1.516.522

1.516.522 €

Anteil der Stadt an der öffentlichen Straßenreinigung

530.500 €

Summe Einnahmen

2.047.022 €

2. Aufwendungen

2.1 Materialaufwand

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren

Der nicht direkt den Kostenstellen zuzuordnende Anteil von
wird über die Verwaltungskosten umgelegt (siehe unten). 1.065 €

2.1.2 Aufwand für bezogene Leistungen

Fremdleistung öffentliche Straßenreinigung 1.291.990 €

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 dem ASP-Vertrag zu
inklusive Mehrwertsteuer 1.219.572 €

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
beparkten Straßen die Straßenränder zusätzlich manuell gereinigt.

2. Entsorgung des Straßenkehrichts

Der Straßenkehricht wird aufbereitet.
Die Leistung ist von der SAS an Nachauftragnehmer vergeben worden.
Es entstehen Kosten von 63.418 €

3. Reinigung von besonderen Straßenbestandteilen

In Ergänzung zu 1. sind in dieser Position die Reinigung von
Mittelstreifen, Verkehrsinseln, Treppen u.ä. Straßenbestandteilen
einschl. Kehrrichtentsorgung enthalten. Diese Leistungen sind nicht in
der regulären Fahrbahnreinigung der SAS enthalten und werden
gesondert über Einzelaufträge vergeben.
Sie werden mit 9.000 €
veranschlagt.

Öffentliche Straßenreinigung gesamt 1.291.990 €

Winterdienst 560.100 €

Die Leistungen werden von der Abteilung Straßenunterhaltung der SDS selbst ausgeführt bzw. werden von dort als Fremdleistung vergeben.

Davon entfallen auf Winterdienstmaterial	95.000,00 €
auf Winterdienstfremdleistungen	430.100,00 €
auf Winterdiensteigenleistungen	35.000,00 €

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 2011

für die Abteilung Abfall und Straße der SDS voraussichtlich	391.800 €
---	-----------

Davon entfallen auf die Verbrauchsabrechnung	130.500 €
--	-----------

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

Abfallentsorgung	70,0%	91.350 €
------------------	-------	----------

Straßereinigung	30,0%	39.150 €
-----------------	-------	----------

39.150 €

Die restlichen Geschäftsbesorgungskosten von	261.300 €
--	-----------

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

2.2 Personalaufwand

Für 6 Stellen entsprechend Wirtschafts- und Stellenplan	406.710 €
---	-----------

für die Abteilung Abfall und Straße der SDS. Die Umlage erfolgt gem. der Aufschlüsselung der Arbeitsanteile aus den Gesamtkosten .

2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Die spezifisch auf die öffentliche Straßenreinigung umzulegenden Kosten betragen	1.065 €
--	---------

Die auf alle Bereiche umzulegenden Verwaltungskosten (Personalkosten und sonstige Verwaltungskosten) betragen nach dem BAB

775.127 €

davon entfällt ein Anteil von	38,8% entsprechend	300.591 €
-------------------------------	--------------------	-----------

auf die gebührenrelevante öffentliche Straßenreinigung.

Summe 2.192.896 €