

**Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren mit neuen Gebühren  
für das Jahr 2012**

- Anlage 4 A Gebührenbedarfsberechnung
- Anlage 4 B Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
- Anlage 4 C Kostenträgerrechnung

**Gebührenbedarfsberechnung Straßenreinigung Plan 201  
mit neuen Gebühren**

Gesamtkosten nach BAB	2.192.896 €
Gebührenbedarf	2.236.865 €
städtischer Anteil (öffentliches Interesse)	530.500 €
Einnahmen an Straßenreinigungsgebühren auf der Grundlage der berechneten Gebühren gem. Gebührenveränderungen ab 01.01.2012	1.706.365 €
Ergebnis im Gebührenhaushalt Straßenreinigung 2012	43.969 €

Der Überschuß von 43.969€ wid in 2013 abgebaut - siehe Anlage 1 A .

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	789,17								789,17
450001	Leistungsgebühren Behälter 40 L zwei-wöchentlich	5.628,42								5.628,42
450034	Leistungsgebühren Behälter 40 L wöchentlich	893,40								893,40
450002	Leistungsgebühren Behälter 80 L vier-wöchentlich	13.042,55								13.042,55
450003	Leistungsgebühren Behälter 80 L zwei-wöchentlich	149.363,94								149.363,94
450004	Leistungsgebühren Behälter 80 L wöchentlich	69.560,24								69.560,24
450005	Leistungsgebühren Behälter 120 L vier-wöchentlich	2.322,71								2.322,71
450006	Leistungsgebühren Behälter 120 L zwei-wöchentlich	287.390,70								287.390,70
450007	Leistungsgebühren Behälter 120 L wöchentlich	674.836,59								674.836,59
450008	Leistungsgebühren Behälter 120 L 2x wöchentlich	1.786,70								1.786,70
450037	Leistungsgebühren Behälter 120 L 3x wöchentlich	536,01								536,01
450038	Leistungsgebühren Behälter 120 L 5x wöchentlich	893,35								893,35
450009	Leistungsgebühren Behälter 240 L zwei-wöchentlich	36.626,33								36.626,33
450010	Leistungsgebühren Behälter 240 L wöchentlich	856.520,01								856.520,01
450011	Leistungsgebühren Behälter 240 L 2 x wöchentlich	55.743,48								55.743,48
450012	Leistungsgebühren Behälter 240 L 3 x wöchentlich	0,00								0,00
450039	Leistungsgebühren Behälter 240 L 5 x wöchentlich	7.146,60								7.146,60
450029	Leistungsgebühren Behälter 1100 L vier-wöchentlich	1.637,77								1.637,77
450013	Leistungsgebühren Behälter 1100 L zwei-wöchentlich	103.179,51								103.179,51
450014	Leistungsgebühren Behälter 1100 L wöchentlich	2.135.652,08								2.135.652,08
450015	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 2x wöchentlich	2.309.255,70								2.309.255,70
450016	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 3x wöchentlich	73.699,65								73.699,65
450042	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 4x wöchentlich	0,00								0,00
450017	Leistungsgebühren Behälter 1100 L 5x wöchentlich	16.377,70								16.377,70
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	2.233,22								2.233,22
450021	Leistungsgebühren Behälter 3000 L wöchentlich	8.932,86								8.932,86
450030	Leistungsgebühren Behälter 3000 L Abruf	0,00								0,00
450031	Leistungsgebühren Behälter 5000 L vier-wöchentlich	1.861,10								1.861,10
450023	Leistungsgebühren Behälter 5000 L zwei-wöchentlich	18.561,00								18.561,00
450024	Leistungsgebühren Behälter 5000 L wöchentlich	12.205,94								12.205,94
450025	Leistungsgebühren Behälter 5000 L 2x wöchentlich	14.888,76								14.888,76
450032	Leistungsgebühren Behälter 5000 L Abruf	0,00								0,00
450033	Leistungsgebühren Pressmüllbehälter	11.246,55								11.246,55
	<b>Leistungsgebühren Abfallentsorgung</b>	<b>6.872.812,00</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>6.872.812,00</b>
<b>460000</b>	<b>Grundgebühren Abfall</b>	<b>3.161.736,00</b>								<b>3.161.736,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2011
470500	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 0		122.946,59							122.946,59
470501	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 1		305.014,94							305.014,94
470502	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 2		388.075,16							388.075,16
470503	Leistungsgebühren Reinigungsklasse 3		890.328,31							890.328,31
	<b>Leistungsgebühren Strassenreinigung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.706.365,00</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>1.706.365,00</b>
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)							885.360,00		885.360,00
	<b>sonstige Umsatzerlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>530.500,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>170.431,00</b>	<b>885.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.191,00</b>
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>10.034.548,00</b>	<b>2.236.865,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>75.300,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>170.431,00</b>	<b>885.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.640.104,00</b>
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
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.881,81</b>	<b>18.831,81</b>
	Zinserträge								2.055,70	2.055,70
	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.034.548,00</b>	<b>2.236.865,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>76.250,00</b>	<b>141.200,00</b>	<b>170.431,00</b>	<b>885.360,00</b>	<b>19.937,51</b>	<b>13.660.991,51</b>

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	<b>Material Winterdienst</b>		95.000,00							95.000,00
543000	Arbeitsschutzbekleidung									0,00
821902	Umlage RHB								42,50	42,50
	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,20</b>	<b>98.446,20</b>
540200	Treibstoffe							1.985,00		1.985,00
540400	Strombezug			6.080,00						6.080,00
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 <b>DSD</b>						8.315,00			8.315,00
548200	FL Reinigung Wege und Plätze					125.530,00				125.530,00
548201	FL Reinigung Wege u. Plätze <b>DSD</b>						152.876,64			152.876,64
548400	Geschäftsbesorgung	<b>91.350,00</b>	<b>39.150,00</b>						<b>261.300,00</b>	<b>391.800,00</b>
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	<b>FL Winterdienst Straßen und Wege</b>		430.100,00							430.100,00
548604	FL Umschlag und Transport	605.092,00								605.092,00
548605	FL Restmüllbehandlung	2.593.248,00								2.593.248,00
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							885.360,00		885.360,00
548700	FL Periodenfremd									0,00
82000	ILV/ILV Umlage									0,00
821903	Umlage bez. Leistungen									0,00
	<b>ILV Stunden Verwaltung</b>									0,00
	<b>ILV Deponie Stralendorf</b>							0,00		0,00
	<b>ILV DSD</b>									0,00
	<b>ILV Personalrat</b>									0,00
	IVL Winterdienste		35.000,00							35.000,00
	<b>bezogene Leistungen</b>	<b>9.378.120,00</b>	<b>1.796.240,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>125.530,00</b>	<b>161.191,64</b>	<b>885.360,00</b>	<b>295.445,00</b>	<b>12.762.386,64</b>
	<b>Materialaufwand und sonstige Leistungen</b>	<b>9.378.120,00</b>	<b>1.891.240,00</b>	<b>89.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>125.530,00</b>	<b>161.191,64</b>	<b>885.360,00</b>	<b>295.691,20</b>	<b>12.860.832,84</b>
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 <b>ATZ</b>								35.100,00	35.100,00
564202	Abgrenzung <b>ATZ</b>								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 <b>ATZ</b>								6.750,00	6.750,00
	<b>Summe Personalaufwand</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>406.710,00</b>	<b>406.710,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	öffentl. Abfall- entsorgung	öffentl. Straßen- reinigung	öffentl. Toiletten	abfall- behördl. Maßnahmen	besondere Reinigungs- leistungen	DSD	Rekulti- vierung Deponie	Verwaltung	Gesamt 2011
	<b>Abschreibungen</b>									<b>0,00</b>
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
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>29.144,00</b>	<b>1.065,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.584,25</b>	<b>131.793,54</b>
	<b>Zinsen</b>									<b>0,00</b>
681000	Kfz-Steuern								80,00	80,00
681100	Versicherungssteuer									0,00
	<b>Steuern</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>80,00</b>	<b>80,00</b>
	<b>Zwischensumme Kosten</b>	<b>9.407.264,00</b>	<b>1.892.305,29</b>	<b>89.200,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>125.530,00</b>	<b>170.191,64</b>	<b>885.360,00</b>	<b>775.127,94</b>	<b>13.399.416,38</b>
	Umlage Verwaltung	393.764,99	300.591,35	6.780,74	47.769,56	26.221,29	0,24	0,00	775.127,94	
	<b>Zwischensumme Kosten nach Umlage Verwaltung</b>	<b>9.801.028,99</b>	<b>2.192.896,64</b>	<b>95.980,74</b>	<b>82.269,56</b>	<b>151.751,29</b>	<b>170.191,88</b>	<b>885.360,00</b>		
	<b>Ergebnis einschl. Umlage</b>	<b>233.519,01</b>	<b>43.968,36</b>	<b>419,26</b>	<b>-6.019,56</b>	<b>-10.551,29</b>	<b>239,12</b>	<b>0,00</b>	<b>261.574,89</b>	<b>261.575,13</b>
	%	50,90	38,77	0,87	6,10	3,36				100,00

**Kosten nach Kostenträgerrechnung -  
 Gebührenbedarf Straßenreinigung 2012**

**1. Erlöse**

**aus Straßenreinigungsgebühren**

Die voraussichtlichen Einnahmen an Straßenreinigungsgebühren werden aus den aktuellen Zahlen der veranlagungsfähigen Straßenfrontmeter in den einzelnen Reinigungsklassen und den ab 01.01.2012 gültigen Gebührensätzen wie folgt berechnet:

Reinigungs- klasse	Front- meter	Gebühr €/m	Gebühren- einnahme €
0	3.125	39,34 €	122.938
1	14.842	20,55 €	305.003
2	48.372	8,02 €	387.943
3	182.045	4,89 €	890.200
	248.384		1.706.365

**1.706.365 €**

**Anteil der Stadt an der öffentlichen Straßenreinigung**

**530.500 €**

**Summe Einnahmen**

**2.236.865 €**

## 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/ eigenleistungen	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 Straßenreinigungen 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 €**