

Stadt Bergneustadt
Der Bürgermeister

Gebührenbedarfsberechnung 2015

Öffentliche Einrichtung „Straßenreinigung“

In Klammern gesetzt sind die Vergleichszahlen der Gebührenbedarfsberechnung 2014.

1. Kosten

1.1 Kosten des Kehrdienstes

1.1.1 Verwaltungskosten

Kostenerstattung an andere Verwaltungszweige
vorläufiges Ergebnis 2012 = 19.555 € zzgl. 2 % Erhöhung jl. 20.752 €

Ansatz 2015 (2014 = 24.600 €)

20.800 €

1.1.2 Kehrdienst durch die Stadt Gummersbach im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit (öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 14./15.03.2002)

Normale Reinigungen (14-tägig)

Preis je Kehr-km lt. Rechnung Stadt Gummersbach	=	501,49 €
x zu reinigende Länge (Stand 17.02.2014)	=	98,150 km
ergibt	=	49.221 €
Ansatz 2015 (2014 = 48.700 €)	=	49.200 €

Sonderreinigungen

- a) 14-tägige Zusatzreinigungen
beiderseitiges Kehren der Kölner Straße (Einmündung Herweg bis Einmündung Burstenstraße), der Bahnstraße, der Othestraße (Einmündung Bahnstraße bis Kölner Straße) und der Talstraße (Einmündung Burstenweg bis Kölner Straße);
- b) 2 x jährlich
Reinigung der Verkehrsinseln und Überquerungshilfen im Innenstadtbereich (Flächenreinigung und Fahrbahnrandreinigungen)
- c) 4 x jährlich
beiderseitiges Kehren der Baldenbergstraße (von Südring bis Heerstraße), der Ortsdurchfahrt Neuenothe und der Ortsdurchfahrt Belmicke

Abrechnungen des Aufwandes nach Stunden

a)	21 x 1,00 Std.	=	21,0 Std. x 74,78 €	=	1.570 €
b)	2 x 8,00 Std.	=	16,0 Std. x 74,78 €	=	1.196 €
c)	4 x 1,00 Std.	=	4,0 Std. x 74,78 €	=	300 €
			41,0 Std.		3.066 €

Kehrgutentsorgung durch die Stadt Gummersbach
insgesamt 38 t, Verteilung nach Zeitaufwand

38 t x 44,56 €	=	1.693 €
davon		
a) 21,0/41,0 von 1.693 €	=	867 €
b) 16,0/41,0 von 1.693 €	=	660 €
c) 4,0/41,0 von 1.693 €	=	166 €
Kosten der Sonderreinigung Zwischensumme	=	4.759 €
gerundet (2014 = 4.900 €)	=	4.800 €

Einsatz der Kleinkehrmaschine

wöchentliche Innenstadtreinigung der Gehwege, kombinierten Radgehwege
und Parkbuchten an folgenden Straßen:

Kölner Straße (B 55 von Herweg - Burstenstraße)

Othestraße (K 23 von Kölner Straße – Bahnstraße)

Bahnstraße

Talstraße (von Kölner Straße – Burstenweg)

sowie wöchentliche Reinigung des Rathausvorplatzes.

Mit der wöchentlichen Reinigung der Gehwege wurde im Jahre 2005 be-
gonnen. Der Zeitaufwand beträgt je Kehreinsatz rd. 2,5 Std. Für die Kalku-
lation 2015 werden = 40 Wochen angesetzt, da die Winterdauer mit Ausfall
der Gehwegreinigung nicht bekannt ist.

Zeitaufwand einschl. anteilige An- und Abfahrt

40 x 2,5 Std.	=	100,00 Std.
Kehrpreis je Std. 2012	=	55,00 €
Kosten	=	5.500 €

Kehrgutentsorgung

40 x 0,5 t	=	20,00 t
Entsorgungskosten	=	44,56 €
Kosten	=	891,20 €

Kosten für den Einsatz der Kleinkehrmaschine
einschl. Kehrgutentsorgung insgesamt

= 6.391,20 €

Summe gerundet (2014 = 6.300 €)

= 6.400,00 €

Es entfallen auf die

- Gehwegreinigung	1,70 Std.
- Rathausvorplatzreinigung	0,30 Std.
- An- und Abfahrt zum Bauhof Gummersbach	0,50 Std.

In diesem Verhältnis werden die Kosten entsprechend zugeordnet.

Zahlungen an die Stadt Gummersbach insgesamt (2014 = 59.900 €)

60.400 €

1.1.3 Entsorgung des Kehrgutes durch Unternehmer/Stadt Gummersbach
Mengenermittlung (normale Reinigungen 14-tägig)

ab 2005	pauschal	=	160,00 t	
Entsorgungskosten				
160 t x 44,56 €		=	<u>7.130 €</u>	
Ansatz 2015 (2014 = 6.100 €)				7.100 €

1.1.4 Kostenerstattung an den Baubetriebshof

für manuelle Kehrarbeiten an Busbuchten, im Innenstadtbereich, an Straßenpapierkörben, Zusatzaufwand für Sonderreinigungen zusammen mit Stadt Gummersbach an Verkehrsinseln etc.

2009	.	=	176 Std.	
2010		=	116 Std.	
2011		=	76 Std.	
2012		=	150 Std.	
2013		=	262 Std.	
kalkuliert für 2014		=	150 Std.	
kalkuliert für 2015		=	150 Std.	
x durchschnittlicher Stundensatz der verschiedenen für Kehrarbeiten zuständigen Arbeitsgruppen (2013 = 62,95 € + 2 % Erhöh. pro Jahr)		=	<u>65,49 €</u>	
		=	9.443 €	
Ansatz 2015 (2014 = 8.300 €)				9.400 €

1.1.5 Reinigung des Rathausvorplatzes

Der Rathausvorplatz wird 1 x jährlich im Rahmen einer Sonderreinigung durch einen Unternehmer gesäubert. Diese Kosten werden flächenanteilig den Wochenmärkten zugerechnet.

Gesamtkosten je Sonderreinigung	=	4.650 €	
davon abzusetzen für Wochenmärkte 52,78 % der gepflasterten und zu reinigenden Fläche für eine Reinigung	=	2.455 €	
verbleibende Kosten für die Straßenreinigung	=	2.195 €	
Ansatz 2015 gerundet (2014 = 2.200 €) Ab 2011 Flächenerweiterung und Treppenanlage zur B55			2.200 €

1.1.6 Reinigung Gehwege Graf-Eberhard-Platz/Bahnstraße

Die neu angelegten Gehwege werden im Rahmen der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes durch einen Unternehmer in Teilbereichen mit Spezialgeräten gereinigt.

2.500 €

1.1.7 Kosten des Kehrdienstes insgesamt (2014 = 104.600 €) 102.400 €

1.1.8 Von den Gesamtkosten des Kehrdienstes sind auszusondern

die Kosten des Reinigungsaufwandes, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht oder sonstigen Gründen anfallen und nicht im Rahmen der Straßenreinigung umgelegt werden können:

aus Ziffer 1.1.2 die Reinigung der Verkehrsinseln, Überquerungshilfen etc.

- Reinigungskosten	=	1.196 €	
- Kehrgutentsorgung	=	660 €	= 1.856 €

aus Ziffer 1.1.2 die Reinigung der Baldenbergstr., der Ortsdurchfahrten Neuenothe und Belmicke

- Reinigungskosten	=	300 €	
- Kehrgutentsorgung	=	166 €	= 466 €

aus Ziffer 1.1.4 die Reinigung der Verkehrsinseln, Überquerungshilfen etc. (16,0 Std. x 65,49 €)

= 1.048 €

Der auf die Allgemeinheit entfallende Anteil der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes (Ziffer 1.1.2 + 1.1.5)

Gesamtfläche = 5.438 m²

Anteil Gehweg für Anlieger

316 lfd. m x 4 m Breite = 1.264 m²

verbleiben für die Allgemeinheit = 4.174 m²

Anteil Allgemeinheit an Gesamtfläche rd. 80 %

Kosten aus 1.1.2 = 852 €

(7.100 € x 0,30 / 2,50)

Kosten aus 1.1.5 = 2.200 € = 3.052 €

x 80 % für die Allgemeinheit = 2.442 €

auszusondernde Kosten insgesamt = 5.812 €

Summe gerundet (2014 = 6.100 €) 5.800 €

1.1.9 Verbleiben an umlagefähigen Kosten für den Kehrdienst

Kosten lt. Ziffer 1.1.7 = 102.400 €

abzüglich Ziffer 1.1.8 = 5.800 €

(Kosten 2014 = 98.500 €) 96.600 €

1.2 Kosten des Winterdienstes

1.2.1 Verwaltungskosten

Kostenerstattung an andere Verwaltungszweige (Kosten 2012 = 35.619 € zzgl. 2 % Erhöhung jl.)	=	37.798 €	
Ansatz 2015 (2014 = 40.400 €)			37.800 €

1.2.2 Geräte, Ausstattung

Reparatur- und Wartungskosten von Winterdienstgeräten

Ausgaben 2009	=	7.530 €	
Ausgaben 2010	=	12.454 €	
Ausgaben 2011	=	4.008 €	
Ausgaben 2012	=	7.203 €	
Ausgaben 2013	=	9.845 €	
Ausgaben bis 06.08.2014	=	741 €	
Ansatz 2015 (2014 = 9.000 €)			9.000 €

1.2.3 Streugut

Ausgaben 2009	=	50.244 €	
Ausgaben 2010	=	41.866 €	
Ausgaben 2011	=	37.915 €	
Ausgaben 2012	=	41.627 €	
Ausgaben 2013	=	26.868 €	
Ausgaben bis 06.08.2014	=	5.291 €	
Ansatz 2015 (2014 = 40.000 €)			40.000 €

1.2.4 Unternehmerleistungen

Ausgaben 2009	=	54.838 €	
Ausgaben 2010	=	158.797 €	
Ausgaben 2011	=	19.633 €	
Ausgaben 2012	=	29.026 €	
Ausgaben 2013	=	39.150 €	
Ausgaben bis 06.08.2014	=	1.166 €	
Ansatz 2015 (2014 = 60.000 €)			60.000 €

1.2.5 Straßenwinterdienst durch den Landesbetrieb Straßen NRW für die Ortsdurchfahrten überörtlicher Straßen gem. Vertrag vom 04./16.09.2002

Ausgaben 2008 (Winter 2007/2008)	=	5.598 €	
Ausgaben 2009 (Winter 2008/2009)	=	11.191 €	
Ausgaben 2010 (Winter 2009/2010)	=	13.798 €	
Ausgaben 2011 (Winter 2010/2011)	=	13.187 €	
Ausgaben 2012 (Winter 2011/2012)	=	4.111 €	
Ausgaben 2013 (Winter 2012/2013)	=	9.108 €	
Ausgaben 2014 (Winter 2013/2014)	=	3.644 €	
Ansatz 2015 (2014 = 10.000 €)			10.000 €

1.2.6 Winterdienst durch den städtischen Bauhof

Von den Leistungen des Baubetriebshofes entfallen lt. Stundenaufzeichnungen auf die Winterwartung:

2009	=	3.219 Std.
2010	=	5.861 Std.
2011	=	1.683 Std.
2012	=	1.881 Std.
2013	=	2.540 Std.
Ø 2009 – 2013	=	3.037 Std.

x 63,07 € (2013 = 59,43 € zzgl. 2 % Steigerung jl.)
durchschnittlicher Stundensatz der verschiedenen für
den Winterdienst tätigen Arbeitsgruppen (Personalkosten,
Sachkosten, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge) = 191.544 €

zzgl. der aus den Kosten des BBH ausgegliederten und speziell dem
Winterdienst zugeordneten Kosten (Unterhaltung Silos, Versicherun-
gen, Rufbereitschaft, Kostenanteile Remise, Wartung Winterdienstgerä-
te, kalkulatorische Kosten Winterdienstgeräte, Anteil sonstiger Fahr-
zeugkosten (2013 = 61.728 € zzgl. 2 % Steigerung jl.) = 65.506 €

insgesamt = 257.050 €

Ansatz 2015 (2014 = 223.800 €)

257.000 €

1.2.7 Winterdienst auf Gehwegen

ENTFÄLLT ab 2014

1.2.8 Kalkulatorische Kosten

Da in dem Betriebsabrechnungsbogen (BAB) des BBH die kalkulatori-
schen Kosten des Anlagevermögens bis 2014 bereits enthalten sind (siehe
1.2.6, Erläuterung zu den 61.728 €), sind hier nur noch die noch nicht be-
rücksichtigten GWG's anzusetzen, sowie die in 2015 zu beschaffenden
GFK Streusalzsilos.

Es betragen:

Abschreibungen von Anschaffungswerten AK 85.000 € und kalk.

Zinsen, AfA 1.700 € + Zinsen 5.525 €

7.200 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter

Kalkulatorische Kosten insges. (2014 = 500 €)

500 €

1.2.9 Kosten des Winterdienstes insgesamt (2014 = 387.700 €)

421.500 €

1.2.10 Von den Gesamtkosten des Winterdienstes sind auszusondern

Kosten für Strecken außerhalb der geschlossenen Ortslagen

Länge der Gemeindestraßen x 2	217.440 m		
zzgl. Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen x 2	20.130 m		
abzgl. Straßen, für die kein Winterdienst vorgenommen wird x 2	6.298 m		
Summe	231.272 m		
abzgl. Gesamtlänge der veranlagungsfähigen Straßen (Ziffer 2.2)	172.237 m		
ergibt	59.035 m		
ins Verhältnis gesetzt zur Summe	231.272 m		
multipliziert mit Summe Ziffer 1.2.9	421.500 €	=	107.600 €

1.2.11 Verbleiben an umlagefähigen Kosten für den Winterdienst

Kosten lt. Ziffer 1.2.9	=	421.500 €	
abzüglich Ziffer 1.2.10	=	107.600 €	
			313.900 €
Summe (Kosten 2014 = 285.500 €)			<u>313.900 €</u>

2. Gebührenermittlung

2.1 Gem. § 3 StrReinG werden von den Grundstückseigentümern der durch die Straße erschlossenen Grundstücke Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung erhoben. Die Gebührensatzung kann der Bedeutung einer Straße für den Anliegerverkehr sowie für den inner- und überörtlichen Verkehr Rechnung tragen.

Nicht die Gesamtkosten der Straßenreinigung dürfen als Benutzungsgebühren erhoben werden, vielmehr muss der auf die Interessen der Allgemeinheit entfallende Kostenanteil von den umlagefähigen Gesamtkosten der Straßenreinigung in Abzug gebracht werden.

Durch Beschluss des Rates vom 23.06.98 werden die umlagefähigen Kosten der Straßenreinigung (Kehr- und Winterdienst) ab 1999 bei Anliegerstraßen in voller Höhe, bei innerörtlichen Straßen zu 85 v. H. und bei überörtlichen Straßen zu 70 v. H. über Gebühren abgedeckt. Damit beträgt das Allgemeininteresse bei

innerörtlichen Straßen 15 % und bei überörtlichen Straßen 30 %.

Dieser Berechnungsmodus wird auch der Gebührenermittlung 2015 zugrunde gelegt.

Die genaue Berechnung ergibt sich aus der Spalte "Gewichtung der Veranlagungsmeter" der Anlagen 1 und 2 zur Gebührenbedarfsberechnung.

2.2 Nach dem derzeitigen Fortschreibungsstand ergeben sich folgende Veranlagungsgrundlagen:

Winterdienst					
	Anliegerstraßen	Innerörtl. Straßen	Überörtl. Straßen	Fußgängerzone	Gesamtlänge
	m	m	m	m	m
AFM*	106.566	24.295	14.227	316	145.404
HFM*	10.896	2.077	2.196	0	15.169
VM*	117.462	26.372	16.423	316	160.573
SGL*	126.851	28.304	16.766	316	172.237

*)Erläuterung:

AFM = Anliegerfrontmeter

HFM = Hinterliegerfrontmeter

VM = Veranlagungsmeter

SGL = Straßengesamtlänge (beidseitig)

Kehrdienst								
	Anliegerstraßen	Innerörtl. Straßen zweiwöchentlich	Innerörtl. Straßen wöchentlich	Überörtl. Straßen zweiwöchentlich	Überörtl. Straßen wöchentlich	Fußgängerzone wöchentlich	Rad-Gehwege und Parkbuchten	Gesamtlänge
	m	m	m	m	m	m	m	m
AFM	51.582	19.518	1.094	10.747	1.511	316	3.529	88.297
HFM	5.265	1.755	0	1.566	555	0	653	9.794
VM	56.847	21.273	1.094	12.313	2.066	316	4.182	98.091
SGL	56.630	22.580	1.279	12.456	1.909	316	3.411	98.581

Geringfügige Verschiebungen und Änderungen sind durch Wegfall oder Aufnahme einzelner Straßen in das Reinigungsprogramm möglich.

2.3 Unter Berücksichtigung der bereits getroffenen Festlegungen (Ziffer 2.1) ergeben sich lt. Berechnung der Anlage 1 folgende Gebührensätze:

Kehrdienst	2014	2015	+/-
jeweils ohne Vorjahresabwicklung	€	€	€
Anliegerstraßen	0,95	0,92	- 0,03
innerörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	0,80	0,78	- 0,02
wöchentliche Reinigung	1,60	1,56	- 0,04
überörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	0,66	0,65	- 0,01
wöchentliche Reinigung	1,32	1,30	- 0,02
Fußgängerzone	2,70	2,58	- 0,12
Gehwege	1,96	1,65	- 0,31
Winterdienst	2014	2015	+/-

jeweils ohne Vorjahresabwicklung	€	€	€
Anliegerstraßen	1,79	1,95	+ 0,16
innerörtliche Straßen	1,53	1,66	+ 0,13
überörtliche Straßen	1,26	1,36	+ 0,10
Fußgängerzone	1,79	1,95	+ 0,16

Gesamtgebühr	2014	2015	+/-
jeweils ohne Vorjahresabwicklung	€	€	€
Anliegerstraßen	2,74	2,87	+ 0,13
innerörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	2,33	2,44	+ 0,11
wöchentliche Reinigung	3,13	3,22	+ 0,09
überörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	1,92	2,01	+ 0,09
wöchentliche Reinigung	2,58	2,66	+ 0,08
Fußgängerzone	4,49	4,53	+ 0,04
Gehwege Kehrdienst(Winterdienst bis 2013)	1,96	1,65	- 0,31

Bei den in dieser Übersicht genannten Gebührensätzen 2015 handelt es sich um diejenigen, die sich nach der Kalkulation für 2015 ohne die Reduzierung durch Überschüsse bzw. Erhöhung durch Fehlbeträge aus Vorjahren ergeben haben.

2.4 Gebührenaufkommen

Die Gebührensätze nach Ziffer 2.3 lassen folgendes Gebührenaufkommen für 2015 erwarten:

Straßenkategorie	Veranlagungs- meter in m	Gebühren- sätze in €	Gebühren- einnahme in €
<u>Kehrdienst</u>			
Anliegerstraßen	56.847	0,92	52.299
innerörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	21.273	0,78	16.593
wöchentliche Reinigung	1.094	1,56	1.707
überörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	12.313	0,65	8.003
wöchentliche Reinigung	2.066	1,30	2.686
Fußgängerzone	316	2,58	815
Gehwegreinigung	4.182	1,65	6.900
Gesamt			89.004
<u>Winterdienst</u>			
Anliegerstraßen	117.462	1,95	229.051
innerörtliche Straßen	26.372	1,66	43.778
überörtliche Straßen	16.423	1,36	22.335
Fußgängerzone	316	1,95	616
Gesamt			295.780
Kehr- und Winterdienstgebühren insgesamt			<u>384.784</u>

2.5 Kostendeckung

2.5.1 Kehrdienst

Kosten lt. Ziffer 1.1.9	=	96.600 €
Gebührenaufkommen lt. Ziffer 2.4	=	89.004 €
Kostendeckung	=	<u>92,14 %</u>

2.5.2 Winterdienst

Kosten lt. Ziffer 1.2.10	=	313.900 €
Gebührenaufkommen lt. Ziffer 2.4	=	295.780 €
Kostendeckung	=	<u>94,23 %</u>

2.5.3 Kostendeckung insgesamt

Gesamtkosten	=	410.500 €
Gebührenaufkommen	=	384.785 €
Kostendeckung	=	<u>93,74 %</u>

3. Kostenüber- und -unterdeckungen

3.1 Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG sind Kostenüberdeckungen ab 2012 innerhalb eines 4-Jahreszeitraumes auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. In der Gebührenfestsetzung 2015 ist das Rechnungsergebnis 2012 wie folgt zu berücksichtigen.

Die Nachkalkulation 2012 hat

- im Kehrdienst mit einem Überschuss von 5.290,67 € und
- im Winterdienst mit einem Überschuss von 93.562,14 € abgeschlossen.

Der Überschuss 2012 beim Kehrdienst wird mit 50% und der Überschuss Winterdienst mit 100% nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG in die Kalkulation 2015 gebührenwirksam eingestellt. Die verbleibenden 2.900 € des Überschusses Kehrdienst 2012 werden in die Gebührenkalkulation 2016 gebührenmindernd eingestellt.

Unter Berücksichtigung der im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung festgelegten Kostendeckungsquote werden folgende Beträge in der Gebührenbedarfsberechnung 2015 berücksichtigt:

2012	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) in €	Kostendek- kungsquote	zu berücksichtigen- der Betrag 2012 in €
Kehrdienst 2012	+5.290,67	91,60 %	+ 5.775,84
Winterdienst 2012	+93.562,14	94,59 %	+98.913,35

In der Anlage 2 ist deshalb

der Überschuss 2012 beim Kehrdienst mit ½ von 5.800 €	2.900 €
und der Überschuss 2012 beim Winterdienst mit	98.900 €

in die Gebührenermittlung 2015 einbezogen worden. Danach ergeben sich folgende Gebührensätze:

Kehrdienst	2014	2015	+/-
	€	€	€
Anliegerstraßen	0,97	0,89	- 0,08
innerörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	0,82	0,76	- 0,06
wöchentliche Reinigung	1,64	1,52	- 0,12
überörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	0,68	0,63	- 0,05
wöchentliche Reinigung	1,36	1,26	- 0,10
Fußgängerzone	2,75	2,50	- 0,25
Gehwege	2,00	1,60	- 0,40
Winterdienst	2014	2015	+/-
	€	€	€
Anliegerstraßen	1,15	1,34	+ 0,19
innerörtliche Straßen	0,98	1,14	+ 0,16
überörtliche Straßen	0,80	0,94	+ 0,14
Fußgängerzone	1,15	1,34	+ 0,19
Gesamtgebühr	2014	2015	+/-
	€	€	€
Anliegerstraßen	2,12	2,23	+ 0,11
innerörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	1,80	1,90	+ 0,10
wöchentliche Reinigung	2,62	2,66	+ 0,04
überörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	1,48	1,57	+ 0,09
wöchentliche Reinigung	2,16	2,20	+ 0,04
Fußgängerzone	3,90	3,84	- 0,06
Gehwege Kehrdienst (Winterdienst bis 2013)	2,00	1,60	- 0,40

Die in dieser Übersicht genannten Gebührensätze 2014 waren unter Berücksichtigung von Vorjahresüberschüssen ermittelt und tatsächlich in dieser Höhe festgesetzt worden.

3.2 Gebührenaufkommen

Die vorstehenden Gebührensätze lassen im Jahre 2015 folgendes Gebührenaufkommen erwarten:

Straßenkategorie	Veranlagungs- meter in m	Gebühren- sätze in €	Gebühren- einnahme in €
<u>Kehrdienst</u>			
Anliegerstraßen	56.847	0,89	50.594
innerörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	21.273	0,76	16.167
wöchentliche Reinigung	1.094	1,52	1.663
überörtliche Straßen			
zweiwöchentliche Reinigung	12.313	0,63	7.757
wöchentliche Reinigung	2.066	1,26	2.603
Fußgängerzone	316	2,50	790
Gehwegreinigung	4.182	1,60	6.691
Gesamt			86.266
<u>Winterdienst</u>			
Anliegerstraßen	117.462	1,34	157.399
innerörtliche Straßen	26.372	1,14	30.064
überörtliche Straßen	16.423	0,94	15.438
Fußgängerzone	316	1,34	423
Gesamt			203.324
Kehr- und Winterdienstgebühren insgesamt			<u>289.590</u>

3.3 Kostendeckung

3.3.1 Kehrdienst

Kosten lt. Anlage 2	=	93.700 €
Gebührenaufkommen lt. Ziffer 3.2	=	86.266 €
Kostendeckung	=	<u>92,07 %</u>

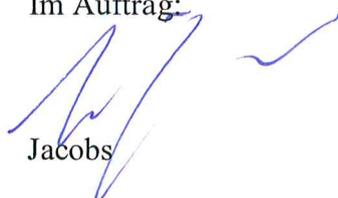
3.3.2 Winterdienst

Kosten lt. Anlage 2	=	215.000 €
Gebührenaufkommen lt. Ziffer 3.2	=	203.324 €
Kostendeckung	=	<u>94,57 %</u>

3.3.3 Kostendeckung insgesamt

Gesamtkosten lt. Anlage 2	=	308.700 €
Gebührenaufkommen lt. Ziffer 3.2	=	289.590 €
Kostendeckung	=	<u>93,81 %</u>

Im Auftrag:



Jacobs

Kehrdienst mit wöchentlicher Innenstadtreinigung einschl. Gehwege und Rathausvorplatz, Kosten 2015

Straßenkategorie	Kosten 2015 €	Faktor für die Reinigungshäufigkeit	Gewichtung der Veranlagungsmeter mit Faktor	Veranlagungsmeter	Kosten je lfd.m €	Gewichtung der Veranlagungsmeter %	Gebührenbedarf je lfd.m €	notwendige Gebühren 2015 €	Gebührenaufkommen €	Gebühren 2014 ohne Vorjahre €	Kostendeckungsquote 2015
1. Kehrdienst											
Gehwege Innenstadt wöchentlich	6.882			4.182			1,6456	1,65	6.900	1,96	100,27%
Fußgängerzone (Rathausvorplatz) wöchl.	816			316			2,5811	2,58	815	2,70	99,96%
Anliegerstraßen	52.235	1,0	56.847	56.847		100%	0,9189	0,92	52.299	0,95	
innerörtliche Straßen											
- zweiwöchentliche Reinigung	19.547	1,0	21.273	21.273		85%	0,7810	0,78	16.593	0,80	
- wöchentliche Reinigung	2.010	2,0	2.188	1.094		85%	1,5621	1,56	1.707	1,60	
überörtliche Straßen											
- zweiwöchentliche Reinigung	11.314	1,0	12.313	12.313		70%	0,6432	0,65	8.003	0,66	
- wöchentliche Reinigung	3.797	2,0	4.132	2.066		70%	1,2864	1,30	2.686	1,32	
Summe ohne Gehwege+Fußgängerzone	88.903		96.753	93.593	0,9189				81.288		91,43%
Summe mit Gehwegen + Fußgängerzone	96.600			98.091					89.004		92,14%
2. Winterdienst											
Gehwege Winterdienst bis 2013	0			16.121		100%	0,0000	0,00	0	0,00	0,00%
Fußgängerzone	618	1,0		316		100%	1,9549	1,95	616	1,79	
Anliegerstraßen	229.623	1,0		117.462		100%	1,9549	1,95	229.051	1,79	
innerörtliche Straßen	51.554	1,0		26.372		85%	1,6616	1,66	43.778	1,53	
überörtliche Straßen	32.105	1,0		16.423		70%	1,3684	1,36	22.335	1,26	
Summe ohne Gehwege Winterdienst	313.900			160.573	1,9549				295.780		94,23%
Summe mit Gehwege Winterdienst b.2013	313.900			176.694					295.780		94,23%
3. Summe											
Gehwege Winterdienst (bis 2013)	0			0			0,0000	0,00	0	0,00	
Gehwege Innenstadt wöchl. ohne Winterdie.	6.882			4.182			1,6456	1,65	6.900	1,96	
Fußgängerzone (Rathausvorplatz) wöchl.	1.433			316			4,5360	4,53	1.431	4,49	
Anliegerstraßen	281.858			174.309			2,8737	2,87	281.350	2,74	
innerörtliche Straßen											
- zweiwöchentliche Reinigung	71.101			47.645			2,4427	2,44	60.370	2,33	
- wöchentliche Reinigung	2.010			27.466			3,2237	3,22	1.707	3,13	
überörtliche Straßen											
- zweiwöchentliche Reinigung	43.419			28.736			2,0116	2,01	30.339	1,92	
- wöchentliche Reinigung	3.797			18.489			2,6548	2,66	2.686	2,58	
Summe mit Gehwegen + Fußgängerzone	410.500			274.785	2,8737				384.785		93,74%

Kehrdienst einschl. Gehwegen und Rathausvorplatz, Kosten 2015 und Einrechnung des Überschuss Kehrdienst 2012 mit 50% und Überschuss Winterdienst 2012 mit 100%.

Straßenkategorie	Kosten 2015 €	Faktor für die Reinigungshäufigkeit	Gewichtung der Veranlagungsmeter mit Faktor	Veranlagungsmeter	Kosten je lfd. m. €	Gewichtung der Veranlagungsmeter %	Gebührenbedarf je lfd.m €	Gebührensatz mit Vorj. €	Gebührenrenaukommen €	Gebührensatz 2014 (mit Vorj). €	Kostendeckungsquote 2015
1. Kehrdienst											
Gehwege Innenstadt wöchentlich	6.675			4.182			1.5962	1,60	6.691	2,00	100,24%
Fußgängerzone (Rathausvorplatz) wöchtl.	791			316			2.5036	2,50	790	2,75	99,86%
Anliegerstraßen	50.666	1,0	56.847	56.847		100%	0,8913	0,89	50.594	0,97	
innerörtliche Straßen											
- zweiwöchentliche Reinigung	18.960	1,0	21.273	21.273		85%	0,7576	0,76	16.167	0,82	
- wöchentliche Reinigung	1.950	2,0	2.188	1.094		85%	1,5152	1,52	1.663	1,64	
überörtliche Straßen											
- zweiwöchentliche Reinigung	10.974	1,0	12.313	12.313		70%	0,6239	0,63	7.757	0,68	
- wöchentliche Reinigung	3.683	2,0	4.132	2.066		70%	1,2478	1,26	2.603	1,36	
Summe ohne Gehwege+Fußgängerzone	86.234		96.753	93.593	0,8913				78.785		91,36%
Summe mit Gehwegen + Fußgängerzone	93.700			98.091					86.266		92,07%
2. Winterdienst											
Gehwege Winterdienst Neu	0						0,0000	0,00	0	0,00	0,00%
Fußgängerzone	423	1,0		316		100%	1,3390	1,34	423	1,15	
Anliegerstraßen	157.276	1,0		117.462		100%	1,3390	1,34	157.399	1,15	
innerörtliche Straßen	35.311	1,0		26.372		85%	1,1381	1,14	30.064	0,98	
überörtliche Straßen	21.990	1,0		16.423		70%	0,9373	0,94	15.438	0,80	
Summe ohne Gehwege Winterdienst	215.000			160.573	1,3390				203.324		94,57%
Summe mit Gehwege Winterdienst	215.000			176.694					203.324		94,57%
3. Summe											
Gehwege Winterdienst (bis 2013)	0			0			0,0000	0,00	0	0,00	
Gehwege Innenstadt wöch. ohne Winterdie.	6.675			4.182			1.5962	1,60	6.691	2,00	
Fußgängerzone (Rathausvorplatz) wöchtl.	1.214			316			3.8425	3,84	1.213	3,90	
Anliegerstraßen	207.943			174.309			2.2302	2,23	207.993	2,12	
innerörtliche Straßen											
- zweiwöchentliche Reinigung	54.271			47.645			1,8957	1,90	46.232	1,80	
- wöchentliche Reinigung	1.950			27.466			2,6533	2,66	1.663	2,62	
überörtliche Straßen											
- zweiwöchentliche Reinigung	32.964			28.736			1,5612	1,57	23.195	1,48	
- wöchentliche Reinigung	3.683			18.489			2,1851	2,20	2.603	2,16	
Summe mit Gehwegen + Fußgängerzone	308.700			274.785	2,2302				289.590		93,81%

Öffentliche Einrichtung "Straßenreinigung" K o s t e n r e c h n u n g 2012 - betriebswirtschaftliches Ergebnis -

	Bezeichnung	HS 2012 €	RS 2012 €	auszusondern- davon €	hinzuzurechnen €	verbleiben €	davon Kehrdienst €	davon Winterdienst €
523200- 523600	Geräte, Ausstattung, sonst. Gebrauchsgegenst. Streugut für den Straßenwinterdienst	10.000,00	8.265,86	0,00	0,00	8.265,86	0,00	8.265,86
529100 (529202)	Straßenreinigung durch Unternehmer - Marktplatz - Behältermiete und Transportkosten Kehricht	50.000,00	53.126,68	0,00	0,00	53.126,68	0,00	53.126,68
523710	Straßenwinterdienst durch Unternehmer	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542901	Winterdienst Gehwege Unternehmer	5.400,00	5.344,00	0,00	0,00	5.344,00	5.344,00	0,00
542901	Straßenwinterdienst durch Landschaftsverband	62.000,00	27.122,09	0,00	0,00	27.122,09	0,00	27.122,09
542901	Straßenreinigung durch die Stadt Gummersbach	12.300,00	2.114,33	0,00	0,00	2.114,33	0,00	2.114,33
	Erstattungen an andere Verwaltungszweige, Verteilung nach umlagefähigen Frontmetern, zus.in m	13.000,00	8.584,98	0,00	0,00	8.584,98	0,00	8.584,98
	Erstattungen an den Baubetriebshof	59.300,00	54.497,86	0,00	0,00	54.497,86	54.497,86	0,00
	Erstattungen an den BBH (Abrechnung Vorjahr)	60.400,00	55.173,61	0,00	0,00	55.173,61	19.554,82	35.618,79
	Abschreibungen	244.200,00	164.222,65	0,00	0,00	164.222,65	8.034,42	156.188,23
	Sonderreinigung Gehwege	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kalkulationsanpassung Kommunalagentur	3.900,00	523,90	0,00	0,00	523,90	523,90	0,00
	Summe Ausgaben	523.500,00	383.854,96	0,00	0,00	383.854,96	87.955,00	295.899,96
	davon auszusondern:							
	Winterdienst:							
58231	davon auszusondern: Strecken außerhalb geschl. Orts- lagen: 230.568 m abzgl. 172.337 m = 58.231 m;	103.500,00	74.730,89			74.730,89	0,00	74.730,89
230568	Kosten für Winterdienst an / auf städtischen Grund- stücken (Traktoreinsatz auf Gehwegen etc.)							
	Kehrdienst:							
	Reinigung der Verkehrsinseln, Überquerungshilfen etc. - Kosten der Stadt Gummersbach	2.636,00	577,05			577,05	577,05	0,00
	Reinigung der Verkehrsinseln, Überquerungshilfen etc. - Kosten des Baubetriebshofs	1.378,00	373,66			373,66	373,66	0,00
	Reinigung der Baldenbergstr. u. der Ortsdurchfahrfahrten Neuenoth und Belmicke - Kosten Stadt GM -	406,00	385,12			385,12	385,12	0,00
	Reinigung der Zuwegung zur Sportanlage Stentenberg - Kosten der Stadt Gummersbach -	0,00	238,21			238,21	238,21	0,00
	Reinigung des Rathausvorplatzes -	566,00	907,73			907,73	907,73	0,00
	Sonderreinigung des Rathausvorplatzes - 80 % der Kosten bleiben durch Gebühren abzudecken	2.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	erforderliches Gebührenaufkommen (Anlage 3)	413.014,00				306.642,31	85.473,23	221.169,08
432906	Gebühreneinnahme insgesamt	387.800,00	434.319,56			290.487,25	81.076,49	209.410,76
	davon Gebühren für 2011						90.421,52	343.898,04
	Zinsen für die Sonderrücklage Straßenreinigung	0,00				389.340,06	86.367,16	302.972,90
	Summe Einnahmen	0,00				389.340,06	86.367,16	302.972,90
	Sollüberschuss / Solifehlbetrag (-) für 2012	0,00				98.852,81	5.290,67	93.562,14

Entwicklung der Straßenreinigungsgebühren

Einbeziehung der Rechnungsergebnisse in die Gebührenberechnung 2015

- Überschuss beim Kehrdienst 2012 zu 50%
- Überschuss beim Winterdienst 2012 in voller Höhe

Straßenkategorie, Reinigungsart und Reinigungshäufigkeit	2010 €/ m	2011 €/ m	2012 €/ m	2013 €/ m	2014 €/ m	2015 €/ m
1. Kehrdienst						
Anliegerstraßen	0,83	0,79	0,79	0,71	0,97	0,89
innerörtliche Straßen						
- zweiwöchentliche Reinigung	0,71	0,67	0,67	0,60	0,82	0,76
- wöchentliche Reinigung	1,42	1,34	1,34	1,20	1,64	1,52
überörtliche Straßen						
- zweiwöchentliche Reinigung	0,58	0,56	0,56	0,50	0,68	0,63
- wöchentliche Reinigung	1,16	1,12	1,12	1,00	1,36	1,26
Fußgängerzone	4,17	4,03	4,03	2,30	2,75	2,50
Gehwege	2,92	2,00	2,00	1,56	2,00	1,60
2. Winterdienst						
Anliegerstraßen	2,50	1,26	1,26	2,37	1,15	1,34
innerörtliche Straßen	2,13	1,08	1,08	2,01	0,98	1,14
überörtliche Straßen	1,75	0,88	0,88	1,66	0,80	0,94
Fußgängerzone	2,50	1,26	1,26	2,37	1,15	1,34
Gehwege Winterdienst *		0,76	0,76	0,58	0,00	0,00
3. Gesamtgebühr						
Anliegerstraßen	3,33	2,05	2,05	3,08	2,12	2,23
innerörtliche Straßen						
- zweiwöchentliche Reinigung	2,84	1,75	1,75	2,61	1,80	1,90
- wöchentliche Reinigung	3,55	2,42	2,42	3,21	2,62	2,66
überörtliche Straßen						
- zweiwöchentliche Reinigung	2,33	1,44	1,44	2,16	1,48	1,57
- wöchentliche Reinigung	2,91	2,00	2,00	2,66	2,16	2,20
Fußgängerzone	6,67	5,29	5,29	4,67	3,90	3,84
Gehwege Kehr-/Winterdienst*	2,92	2,76	2,76	2,14	2,00	1,60
Gehwege nur Winterdienst*		0,76	0,76	0,58	0,00	0,00

*= Winterdienst 2011 bis 2013

Gebührenübersicht Straßenreinigung 2015

Zusammenstellung der Ergebnisse

Straßenkategorie, Reinigungsart und Reinigungshüfig- keit	Gebührensatz 2014		Gebührensatz 2015	
	ohne Ergebnis- abwicklung 2011 €	mit Ergebnisab- wicklung 2011 €	ohne Ergebnis- abwicklung 2012 €	mit Ergebnisab- wicklung 2012 (50% Kehr-und 100% Winterdienst !!)
1. Kehrdienst				
Anliegerstraßen	0,95	0,97	0,92	0,89
innerörtliche Straßen				
- zweiwöchentliche Reinigung	0,80	0,82	0,78	0,76
- wöchentliche Reinigung	1,60	1,64	1,56	1,52
überörtliche Straßen				
- zweiwöchentliche Reinigung	0,66	0,68	0,65	0,63
- wöchentliche Reinigung	1,32	1,36	1,30	1,26
Fußgängerzone	2,70	2,75	2,58	2,50
Gehwege	1,96	2,00	1,65	1,60
2. Winterdienst				
Anliegerstraßen	1,79	1,15	1,95	1,34
innerörtliche Straßen	1,53	0,98	1,66	1,14
überörtliche Straßen	1,26	0,80	1,36	0,94
Fußgängerzone	1,79	1,15	1,95	1,34
Gehwege Winterdienst *	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtgebühr				
Anliegerstraßen	2,74	2,12	2,87	2,23
innerörtliche Straßen				
- zweiwöchentliche Reinigung	2,33	1,80	2,44	1,90
- wöchentliche Reinigung	3,13	2,62	3,22	2,66
überörtliche Straßen				
- zweiwöchentliche Reinigung	1,92	1,48	2,01	1,57
- wöchentliche Reinigung	2,58	2,16	2,66	2,20
Fußgängerzone	4,49	3,90	4,53	3,84
Gehwege Kehr-/Winterdienst*	1,96	2,00	1,65	1,60
Gehwege nur Winterdienst *	0,00	0,00	0,00	0,00

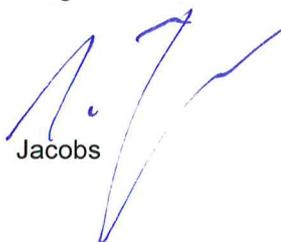
*= Winterdienst nur 2011 bis 2013

Öffentliche Einrichtung "Straßenreinigung"

Kostenrechnung

KST	Sachkonto	Bezeichnung	HS 2014 in €	HS 2015 in €	davon Kehrdienst in €	davon Winterdienst in €
19210- 19230	523200- 523600	Geräte, Ausstattung, sonst. Gebrauchsgegenst.	9.000	9.000	0	9.000
19230	543110	Streugut für den Straßenwinterdienst	40.000	40.000	0	40.000
17011	529100 (542902)	Straßenreinigung durch Unternehmer	2.200	2.200	2.200	0
19220	523710	Transport und Entsorgung Kehrricht	6.100	7.100	7.100	0
19230	542901	Straßenwinterdienst durch Unternehmer	60.000	60.000	0	60.000
19230	542901	Winterdienst Gehwege	0	0	0	0
19230	542901	Straßenwinterdienst durch Landschaftsverband	10.000	10.000	0	10.000
19220	542901	Straßenreinigung durch Stadt Gummersbach	59.900	60.400	60.400	0
		Erstattungen an andere Verwaltungszweige Verteilung nach umlagefähigen Frontmetern	65.000	58.600	20.800	37.800
		Erstattungen an den Baubetriebshof	232.100	266.400	9.400	257.000
		Abschreibungen	500	7.700	0	7.700
17011 19220	529100 (542902)	Sonderreinigung Gehwege	3.500	2.500	2.500	
			0	0		0
		Summe Ausgaben davon auszusondern:	488.300	523.900	102.400	421.500
		Kehrdienst: lt. besonderer Ermittlung Winterdienst: Strecken außerhalb geschlossener Ortslagen 231.272 m abzgl. 172.237 m = 59.035 m / 231.272 m	104.300	113.400	5.800	107.600
		bleiben durch Gebühren abzudecken	384.000	410.500	96.600	313.900
	432906	Gebühreneinnahme	360.500	384.800	89.000	295.800
	432906	Gebühreneinnahme einschl. Abwicklung der Rechnungsergebnisse 2012	265.700	289.600	86.300	203.300

Aufgestellt:
Bergneustadt, den 13.08.2014


Jacobs