



Stadt Neubrandenburg

Tagesordnungspunkt

11

öffentlich

nicht öffentlich

Sitzungsdatum: 1. Lesung 14.10.10
2. Lesung 06.04.11

Drucksachen-Nr.: V/305

Beschluss-Nr.: 263/17/11

Beschlussdatum: 06.04.11

Gegenstand: Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Neubrandenburg (Straßenreinigungsgebührenkalkulation)

Einreicher: Oberbürgermeister

Beschlussfassung durch: Oberbürgermeister

Hauptausschuss

Betriebsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Stadtvertretung

Auswirkungen auf den neuen Landkreis

Ja

Nein

Beratung im:

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Hauptausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Stadtentwicklungsausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Hauptausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Kulturausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Finanzausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Schul- und Sportausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Rechnungsprüfungsausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Sozialausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Jugendhilfeausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Umweltausschuss

<input checked="" type="checkbox"/>	28.09.10
-------------------------------------	----------

Betriebsausschuss

<input type="checkbox"/>	
--------------------------	--

Neubrandenburg, 15.09.10

Dr. Paul Krüger
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Auf der Grundlage des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung (KV M-V) und der §§1, 2 und 6 Kommunalabgabengesetz M-V (KAG M-V) wird durch die Stadtvertretung Neubrandenburg folgende Gebührenkalkulation beschlossen:

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Neubrandenburg (Straßenreinigungsgebührenkalkulation)**Finanzielle Auswirkungen:**

Veranschlagung im Haushalt des Städtischen Immobilienmanagements:

Einnahmen: 829.042,89 Euro
 Ausgaben: 1.121.732,71 Euro
 Zuschuss: 292.689,82 Euro

Begründung:

Die Notwendigkeit der Neubearbeitung der Straßenreinigungsgebührenkalkulation ergibt sich:

1. aus den Änderungen in der Straßenreinigungssatzung
2. aus den Ausschreibungsergebnissen für die Durchführung des Winterdienstes in der Stadt Neubrandenburg
3. aus der Auswertung des Winterdienstes 2009/2010. Hier wurde festgestellt, dass die kalkulierten Einsätze für Räumen und Streuen in einigen Reinigungsklassen zu gering waren.
4. aus den gestiegenen Kosten für die Reinigung des Straßenbegleitgrüns.
5. Zur Deckung der Kosten für die Realisierung des Winterdienstes 2009/2010 war die Aufnahme eines Kassenkredites in Höhe von 450.000,00 € notwendig. Dieser Kredit ist im Kalkulationszeitraum zurück zu zahlen.

Dies erforderte eine neue Gebührenkalkulation, in deren Ergebnis sich die Gebühren für die Straßenreinigung veränderten.

In der folgenden Tabelle sind die neuen Gebühren für das Jahr 2011 den Gebühren der zur Zeit gültigen Straßenreinigungsgebührensatzung gegenübergestellt.

Reinigungs- klasse	0	1	2	3	4	5	6	7
2011	7,44	4,07	4,92	3,58	13,97	28,91	2,70	6,36
2007	6,47	3,28	4,24	2,99	13,33	24,39	2,26	5,72
Veränderung in Prozent	15,0	24,0	11,8	19,7	7,55	13,8	19,4	11,2

In der vorliegenden Gebührenkalkulation sind die Kostenaufwendungen für die einzelnen Straßenreinigungsklassen ermittelt worden. Abzüglich des gemeindlichen Anteils des Kostenaufwandes von 25 % der Gesamtkosten entstehen die „umlagefähigen Kosten“, die mit Bezug auf die gebührenrelevanten Frontmeter die reinigungsklassenbezogenen Straßenreinigungsgebühren ergeben. Die gebührengestaltende Verteilung des gemeindlichen Anteiles in Höhe von 25 % des Gesamtaufwandes (280.433,18 EUR) wurde unter dem Gesichtspunkt der „Gebührengerechtigkeit“ vorgenommen, wobei das starke öffentliche Interesse besonders an den Bundesstraßen und in den touristisch bedeutenden Bereichen der Stadt berücksichtigt wurde. Diese Verteilung liegt im rechtlich zulässigen Ermessen der Stadt. Auf den Seiten 8 und 9 sind die Gebühreneinnahmen dargestellt.

Die Kostendeckung stellt sich wie folgt dar:

Gesamtausgaben	1.121.732,71 EUR
davon 25 % gemeindlicher Anteil	280.433,18 EUR
umlagefähige Kosten	841.299,53 EUR
./ nicht realisierbare Einnahmen aus §8 der Straßenreinigungsgebührensatzung	12.256,63 EUR
realisierbare Einnahmen	829.042,89 EUR

Damit beträgt der Kostendeckungsgrad an den Gesamtkosten 73,91 %, d. h., dass die Stadt 26,09 % der Gesamtausgaben zu tragen hat. Der Zuschuss der Stadt beträgt 292.689,82 EUR.

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Neubrandenburg 2010

Zusammenstellung der Kosten maschinelle Reinigung

Maschinelle Reinigungsleistungen

<u>Große Kehrmaschine</u>		Reinigungsklassen							Gesamt
		0	1	2	3	4	5	6	
zu reinigende km	Reinigung einfach	27,613	28,83	3,519	93,546	1,500	0,870		155,875
	in der Woche	13,807	14,41	1,760		1,500	6,090		37,57
	im Jahr (50 Wo.)	690,33	720,68	87,975		75,000	304,50		1.878,48
	im Jahr (12 Monate)				1.122,552				1.122,55
Kosten in Euro	x 18,45 Euro / km	12.736,50	13.296,45	1.623,14	20.711,08	1.383,75	5.618,03		55.368,95
	19 % Umsatzsteuer	2.419,93	2.526,33	308,40	3.935,11	262,91	1.067,42		10.520,10
	Gesamt 2011	15.156,43	15.822,78	1.931,54	24.646,19	1.646,66	6.685,45		65.889,05
2011+ 1%	Gesamt 2012	15.307,99	15.981,01	1.950,85	24.892,65	1.663,13	6.752,30		66.547,94
2012 + 1%	Gesamt 2013	15.461,07	16.140,82	1.970,36	25.141,58	1.679,76	6.819,83		67.213,42
2013+1%	Gesamt 2014	15.615,68	16.302,23	1.990,06	25.507,00	1.696,56	6.888,03		67.999,56
	Summe 2011- 14	61.541,18	64.246,84	7.842,80	100.187,42	6.686,11	27.145,61		267.649,97
	Durchschn.11-14	15.385,30	16.061,71	1.960,70	25.046,86	1.671,53	6.786,40		66.912,49

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Neubrandenburg 2010

<u>Gehwegkehrmaschine</u>		Reinigungsklassen							Gesamt	
		0	1	2	3	4	5	6		7
zu reinigende h	Reinigung einfach	30,75				2,00				32,75
	in der Woche	15,375				4,00				19,38
	im Jahr (50 Wo.)	768,75				200,00				968,75
	Reserve	1,25								1,25
	insgesamt im Jahr	770,00				200,00				970,00
Kosten in Euro	x 32,66 Euro/h	25.148,20				6.532,00				31.680,20
	19 % Umsatzsteuer	4.778,16				1.241,08				6.019,24
	Gesamt 2011	29.926,36				7.773,08				37.699,44
2011 + 1%	Gesamt 2012	30.225,62				7.850,81				38.076,43
2012 + 1%	Gesamt 2013	30.527,88				7.929,32				38.457,20
2013 + 1%	Gesamt 2014	30.833,16				8.008,61				38.841,77
	Summe 2011- 14	121.513,02				31.561,82				153.074,84
	Durchschn.11-14	30.378,25				7.890,45				38.268,71
maschinelle Reinigung										
Aufwand insg. in Euro		45.763,55	16.061,71	1.960,70	25.046,86	9.561,98	6.786,40			105.181,20

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Neubrandenburg 2010

Zusammenstellung der Kosten manuelle Reinigung

<u>Manuelle Reinigungsleistungen</u>		Reinigungsklassen							Gesamt	
<u>Tour</u>		0	1	2	3	4	5	6	7	
zu reinigende h		5,94	1,75	28	6,75	21,33	81,67			145,44
	im Jahr	297,00	21,875	700,00	84,375	1.066,67	4.083,50			6.253,42
	Reserve	3,00	2,125	5,00	1,625	3,33	6,50			21,58
	ingesamt im Jahr	300,00	24,00	705,00	86,00	1.070,00	4.090,00			6.275,00
Kosten in Euro	x 14,67 Euro/h	4.401,00	352,08	10.342,35	1.261,62	15.696,85	60.000,30			92.054,20
	19 % Umsatzsteuer	836,19	66,90	1.965,05	239,71	2.982,40	11.400,06			17.490,30
50% Zuschlag	x 14,67 €/ 2						2.139,38			
an 25 Sonntagen	19 % Umsatzsteuer						406,48			
	gesamt 2011	5.237,19	418,98	12.307,40	1.501,33	18.679,25	73.946,22			112.090,36
	2011+1%	5.289,56	423,16	12.430,47	1.516,34	18.866,05	74.685,68			113.211,27
	2012+1%	5.342,46	427,40	12.554,78	1.531,50	19.054,71	75.432,54			114.343,38
	2013+1%	5.395,88	431,67	12.680,32	1.546,82	19.245,25	76.186,86			115.486,81
	gesamt	21.265,09	1.701,21	49.972,97	6.095,99	75.845,26	300.251,30			455.131,82
	Durchschnitt	5.316,27	425,30	12.493,24	1.524,00	18.961,31	75.062,83			113.782,95
<u>Herbizidanwendung</u>										
Kosten in Euro	26,18 €/ h	2.657,53	1.063,02	1063,02	1.594,52	1.328,76	1.328,76			9.035,61
	19 % Umsatzsteuer	504,93	201,97	201,97	302,96	252,46	252,46			1.716,77
	Gesamt	3.162,46	1.264,99	1.264,99	1.897,48	1.581,22	1.581,22			10.752,38
manuelle Reinigung										
Aufwand in Euro gesamt		8.478,73	1.690,30	13.758,24	3.421,48	20.542,54	76.644,05			124.535,33

Zusammenstellung der Kosten Grünflächenpflege (in EURO)

Reinigungs- klasse	0	1	2	3	4	5	6	7	Gesamt Euro
<u>Kalkulation 2010</u>									
netto	26.187,02							6.824,63	33.011,64
19% MwSt	4.975,53							762,82	5.738,35
gesamt brutto	31.162,55							7.587,45	38.750,00

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Neubrandenburg 2010

Zusammenstellung der Kosten Winterdienst (in EUR)

Positionen ^{RK}	0	1	2	3	4	5	6	7	gesamt in EUR
Fahrbahn, NST	98.199,29	47.478,19	3.231,31	136.937,47	4.919,12	1.660,05	21.773,58	11.221,35	325.420,36
Gehwege/ Fahrbahnabschnitte, GbR	47.156,29		5.363,10		7.371,02	1.980,15	3.701,45	6.737,67	72.309,68
ÖPNV-Haltestellen, GbR u. SWN	16.937,88	16.834,07		20.533,22				1.150,83	55.456,00
Treppenanlagen, GbR	13.505,07							2.238,20	15.743,27
Fußgängerüberwege/ Querungen, SWN		1.658,02		2.836,08					4.494,10
Einzeleinsätze GbR	303,00		303,00		303,00	303,00	303,00	303,00	1.818,00
Einzeleinsätze NST	1.512,00	1.512,00	504,00	1.512,00	504,00	504,00	1.008,00	1.008,00	8.064,00
Einzeleinsätze SWN		478,74		478,74					957,48
Wetterberichte	127,06	127,06	127,04	127,06	127,06	127,05	127,06	127,06	1.016,45
Kontrollfahrten NST	1.285,50	660,74	64,15	1.905,72	64,39	21,73	418,37	146,90	4.567,50
Kontrollfahrten GbR	1.178,32		203,63		165,17	44,37	140,54	161,72	1.893,75
Kontrollfahrten SWN		1.486,47		1.998,03					3.484,50
gesamt netto	180.204,41	70.235,29	9.796,23	166.328,32	13.453,76	4.640,35	27.472,00	23.094,73	495.225,09
19% MwSt	34.238,84	13.344,71	1.861,28	31.602,38	2.556,21	881,67	5.219,68	4.388,00	94.092,77
gesamt brutto	214.443,25	83.580,00	11.657,51	197.930,70	16.009,97	5.522,02	32.691,68	27.482,73	589.317,86
Kassenkredit, nach %-Anteil an der Gesamtfrontmeterlänge	14.253,75	16.728,75	4.770,00	55.271,25	1.518,75	1.001,25	15.491,25	3.465,00	112.500,00
Gesamtsumme	228.697,00	100.308,75	16.427,51	253.201,95	17.528,72	6.523,27	48.182,93	30.947,73	701.817,86

Gebührenkalkulation zur Gebührensatzung für die Straßenreinigung der Stadt Neubrandenburg 2010

	0	1	2	3	4	5	6	7	
Kosten Reinigung in Euro	54.242,28	17.752,00	15.718,94	28.468,33	30.104,52	83.430,45	0,00	0,00	229.716,53
Kosten Grünflächenpflege in Euro	31.162,55							7.587,45	38.750,00
Kosten Winterdienst in Euro	214.443,25	83.580,00	11.657,51	197.930,70	16.009,97	5.522,02	32.691,68	27.482,73	589.317,86
Kosten,Aufstellen v. Verkehrsz.			200,00	300,00					500,00
Kostenumlage in Euro Personalkosten, Sachkosten, kalk.Kost. Erstatt. Verwaltungsgemeinkosten	18.269,92	21.442,29	6.114,01	70.844,63	1.946,68	1.283,36	19.856,11	4.441,31	144.198,31
Fremdkapital mit Verzinsung %-Anteil an Frontmetern	15.108,98	17.732,48	5.056,20	58.587,52	1.609,88	1.061,32	16.420,72	3.672,90	119.250,00
Kostenaufwand insges. in Euro	333.226,98	140.506,77	38.746,66	356.131,18	49.671,05	91.297,16	68.968,51	43.184,39	1.121.732,71
abzügl. gemeindlicher Aufwand in Euro	158.129,73	28.000,00		29.353,93	14.589,60	43.630,36		6.729,56	280.433,18
umlagefähige Kosten in Euro	175.097,25	112.506,77	38.746,66	326.777,25	35.081,45	47.666,80	68.968,51	36.454,83	841.299,53
gebührenrelevante Frontmeter	23.542	27.624	7.876	91.288	2.511	1.649	25.587	5.732,00	185.809
Gebühr in Euro/m	7,44	4,07	4,92	3,58	13,97	28,91	2,70	6,36	

Einnahmen nach Reinigungsklassen unter Berücksichtigung § 8 Straßenreinigungsgebührensatzung

	Reinigungsklasse 0			Reinigungsklasse 1			Reinigungsklasse 2			Reinigungsklasse 3		
	Frontmeter m	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro									
100%	18.817	7,44	139.998,48	27.624	4,07	112.429,68	7.876	4,92	38.749,92	91.288	3,58	326.811,04
97%	2.755	7,22	19.882,28									
94%	644	6,99	4.503,88									
0%	1.326	-	0,00									
Summe Frontmeter	23.542			27.624			7.876			91.288		
Summe Einnahmen			164.384,64			112.429,68			38.749,92			326.811,04

	Reinigungsklasse 4			Reinigungsklasse 5			Reinigungsklasse 6			Reinigungsklasse 7		
	Frontmeter m	Gebühr in Euro/m	Einnahmen in Euro									
100%	2.511	13,97	35.078,67	1.649	28,91	47.672,59	25.469	2,70	68.766,30	1.809	6,36	11.505,24
97%										169	6,17	1.042,59
94%										3.754	5,98	22.442,91
50%							118	1,35	159,30			
Summe Frontmeter	2.511			1.649			25.587			5.732		
Summe Einnahmen			35.078,67			47.672,59			68.925,60			34.990,75

Einnahmen nach Reinigungsklassen unter Berücksichtigung des
§ 8 Straßenreinigungsgebührensatzung

prozentualer Anteil an der Gesamtgebühr	Gesamteinnahmen in EUR
100%	781.011,92
97%	20.924,88
94%	26.946,79
50%	159,30
Gesamt	829.042,89

Reinigungsklasse	umlagefähige Kosten in EUR	Einnahmen in EUR	nicht realisierbare Einnahmen in EUR
0	175.097,25	164.384,64	10.712,61
1	112.506,77	112.429,68	77,09
2	38.746,66	38.749,92	-3,26
3	326.777,25	326.811,04	-33,79
4	35.081,45	35.078,67	2,78
5	47.666,80	47.672,59	-5,79
6	68.968,51	68.925,60	42,91
7	36.454,83	34.990,75	1.464,08
Gesamt	841.299,53	829.042,89	12.256,63

* Auftretende Differenzen aus den umlagefähigen Kosten und den Einnahmen resultieren aus Rundungen der Gebührensätze auf zwei Dezimalstellen.