

Sachlage:

- 1) Nach § 3 des Straßenreinigungsgesetzes NRW (StrReinG NRW) erheben die Gemeinden von den Eigentümern der durch die Straße erschlossenen Grundstücke als Gegenleistung für die Kosten der Straßenreinigung eine Benutzungsgebühr nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes.
- 2) Die Festlegung der Höhe des auf das Allgemeininteresse entfallenden Kostenanteils liegt im Ermessen des Ortsgesetzgebers. Hierbei ist den örtlichen Verhältnissen, insbesondere dem Verhältnis zwischen Anliegerstraßen und Straßen, die nicht nur dem Anliegerverkehr dienen, Rechnung zu tragen.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 wurde der öffentliche Anteil beim Gebührenhaushalt Straßenreinigung/Winterdienst ab 2013 durch Ratsbeschluss auf 10 % festgesetzt.

- 3) Die Verwaltung hat für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2015 den voraussichtlich entstehenden Kostenaufwand ermittelt und für die jeweilige Reinigungsart einen 90 %igen Kostendeckungsgrad zu Grunde gelegt.
- 4) **Erläuterungen zu den einzelnen Gebührenarten:**

a) 3 x jährliche Sommerreinigung:

Die 3 x jährliche Sommerreinigung der Fahrbahnen seitens der Stadt Monschau erfolgt ausschließlich entlang der Hauptverkehrsstraßen in den Orten sowie im Gewerbegebiet Imgenbroich. In allen übrigen Bereichen – mit Ausnahme des Kernbereichs der Altstadt Monschau – wurde die Pflicht zur Sommerreinigung auf die Anlieger übertragen.

Die Gebührenkalkulation 2015 weist gebührenpflichtige Kosten in Höhe von 12.943,86 € aus. Unter Berücksichtigung der Überdeckung aus dem Jahr 2013 in Höhe von 559,36 € ergibt sich ein umlagefähiger Aufwand von 12.384,50 €, die auf 31.380 Veranlagungsmeter zu verteilen sind. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Gebührensatz von 0,3947 €.

Der Gebührensatz bleibt daher im kommenden Jahr unverändert.

b) Tägliche Reinigung im Kernbereich der Altstadt Monschau:

Die Reinigung des Kernbereichs in der Altstadt Monschau ist satzungsrechtlich in zwei Reinigungsperioden unterteilt. In der Zeit vom 01.04. bis 31.10. wird dieser Bereich täglich, in der übrigen Jahreszeit wöchentlich gereinigt.

Durch den Einsatz des Abfallsaugers hat sich in diesem Jahr eine deutliche Reduzierung des Gebührensatzes ergeben.

Die Gebührenkalkulation 2015 weist gebührenpflichtige Kosten in Höhe von 7.344,74 € aus. Dies bedeutet gegenüber der Kalkulation 2014 eine Erhöhung um 7 %, welche im Wesentlichen auf den gestiegenen Verrechnungssatz der Bauhofmitarbeiter zurückzuführen ist.

Aus der Betriebsabrechnung für das Jahr 2013 ergibt sich eine Überdeckung von 741,81 €. Die Gebührenkalkulation sieht vor, diese Überdeckung zu splitten und in den Jahren 2015 und 2016 jeweils zur Hälfte „gebührenmindernd“ zu berücksichtigen, da anderenfalls ab 2016 mit einem überproportionalen Anstieg der Gebühr zu rechnen

wäre. Hiernach verbleiben 6.973,83 €, die auf 2.585 Veranlagungsmeter aufzuteilen sind. Danach ergibt sich ein Gebührensatz von 2,70 €/Meter Straßenfront.

Die Verwaltung schlägt daher vor, den Gebührensatz ab 2015 von 2,59 € um 0,11 € auf 2,70 € anzuheben.

c) Winterwartung Straßen:

Die Kalkulation für den Winterdienst auf den Straßen basiert auf den durchschnittlichen Aufwendungen der letzten 5 abgerechneten Winterperioden.

Der Gesamtaufwand für die Kalkulation 2015 beträgt rd. 268.000 € und bedeutet eine Steigerung gegenüber diesem Jahr um etwa 18.000 €.

Die Betriebsabrechnung für das Jahr 2013 weist eine erhebliche Unterdeckung in Höhe von **81.957,35 €** aus.

Da die bisher in diesem Jahr entstandenen geringen Aufwendungen für den Winterdienst einen „deutlichen Überschuss“ erwarten lassen, wurde die Unterdeckung in die Gebührenkalkulation 2015 nur mit einem Anteil von 33 % (= 27.046 €) einbezogen.

Darüber hinaus wurde die restliche Überdeckung aus dem Jahr 2012 (=19.471 €) einbezogen.

Unter Berücksichtigung der Überdeckung 2012/Unterdeckung 2013 weist die Kalkulation 2015 einen gebührenpflichtigen Aufwand von 219.343,28 € aus, der auf 163.512 Veranlagungsmeter zu verteilen ist. Daraus errechnet sich ein Gebührensatz von 1,34 €/Meter Straßenfront.

Die Gebühr steigt im kommenden Jahr zwar deutlich an; wenn man aber die Gebührensätze der vergangenen 5 Jahre vergleicht,

2011	2012	2013	2014	2015
1,33 €	1,75 €	1,37 €	1,09 €	(1,34 €)

so wird deutlich, dass ein Gebührensatz zwischen 1,30 € und 1,40 € den durchschnittlichen Aufwand widerspiegelt.

d) Winterwartung Gehwege:

Auch hier wird für die Kalkulation ein Durchschnittswert auf der Grundlage der letzten 5 abgerechneten Winterdienstperioden gebildet. Nachdem die Gebühr im Jahr 2012 einen „Spitzensatz“ von 2,12 €/Meter Straßenfront erreicht hatte, hat der Gebührensatz sich inzwischen unter 1 € stabilisiert.

Aus der nachstehenden Tabelle ist die extreme Volatilität dieser Gebührenart ersichtlich.

2011	2012	2013	2014	2015
1,89 €	2,12 €	1,39 €	0,89 €	(0,89 €)

Der ermittelte Gesamtaufwand (71.544 €) hat sich gegenüber dem Vorjahr (70.415 €) nur unwesentlich verändert (+ 1.129 €).

Aufgrund der erheblichen „Überdeckungen“ in den Jahren 2011 und 2012 steht aus dem Jahr 2012 noch ein Überschuss von 39.504 € zur Verfügung.

Um den Gebührensatz im kommenden Jahr „stabil“ zu halten, wurde bei der Kalkulation ein 50 % Anteil der Überdeckung aus dem Jahre 2012 (19.752 €) gebührenmindernd sowie die geringe Unterdeckung 2013 (+ 1.446 €) eingestellt.

Der verbleibende Überschuss des Jahres 2012 (19.752 €) steht somit als „Rücklage“ zur Stabilisierung des Gebührensatzes in den darauffolgenden Jahren zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung dieser Vorgaben weist die Gebührenkalkulation 2015 einen gebührenpflichtigen Aufwand von 41.666,78 € aus, der auf 46.256 Veranlagungsmeter zu verteilen ist. Daraus ergibt sich ein rechnerischer Gebührensatz von **0,90 €/Meter** Straßenfront.

Aufgrund der in 2015 berücksichtigten erheblichen Überdeckung, wodurch eine Senkung des gebührenrelevanten Aufwands um rd. 30 % erreicht werden konnte, schlägt die Verwaltung vor, den Gebührensatz von **0,89 €** im nächsten Jahr nicht zu verändern.

e) Auswirkungen der neuen Gebührensätze auf ein Mustergrundstück mit einer Straßenfront von 25 Meter:

Reinigungsart	2014	2015	Erhöhung/Senkung
3 x jährlich	0,39 €	0,39 €	0,00 €/m
Mustergrundstück (25 m)	9,75 €	9,75 €	0,00 €
Kernbereich Altstadt	2,59 €	2,70 €	+ 0,11 €/m
Mustergrundstück (25 m)	64,75 €	67,50 €	+ 2,75 €/m
Winterwartung Fahrbahn	1,09 €	1,34 €	+ 0,25 €/m
Mustergrundstück (25 m)	27,50 €	33,50 €	+ 6,00 €
Winterwartung Gehwege	0,89 €	0,89 €	0,00 €
Mustergrundstück (25 m)	22,25 €	22,25 €	0,00 €

Rechtslage:

Der Rat der Stadt Monschau ist gemäß § 41 Abs. 1 Buchstaben f) und i) GO NRW in Verbindung mit § 10 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Monschau zuständig für die satzungsmäßige Festsetzung allgemein geltender öffentlicher Abgaben. Eine Vorberatung durch den Haupt- und Finanzausschuss erfolgt gemäß § 15 Abs. 1.1 der Hauptsatzung der Stadt Monschau.

Finanzielle Auswirkungen:

Die verwaltungsseitig vorgeschlagene Festsetzung der Gebührensätze für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2015 gewährleistet auf der Grundlage einer sachgerechten, den derzeitigen Erkenntnissen und Bewertungsgrundlagen entsprechenden Kalkulation eine 90 %ige Kostendeckung im Gebührenhaushalt.

Im Auftrag:


(Boden)

Anlage 1: Gebührenkalkulation für den Zeitraum 01.01. – 31.12.2014
Anlage 2: Betriebskostenabrechnung 2013
Anlage 3 : 18. Änderungssatzung der Gebührensatzung

Gebührenkalkulation 2015 Straßenreinigungsgebühren

1. Sommerreinigung

1.1 Gebührenkalkulation für die 3x-jährliche Sommerreinigung

Ortsteil	Straßen- schlüssel	Straßen- bezeichnung	Reinigungs- meter	außerhalb	Veranlagungs- meter 2015
Monschau	8039	Stadtstraße (tlw.)	175	0	168
	8023	Laufenstraße (Am Wiesenthal bis Senfmühle)	605		614
	8025	St.-Vither-Straße	435	300	201
	8051	Herbert-Isaac-Straße	1.112	290	732
	8004	Austraße	334	170	120
Höfen	8235	Hauptstraße (B 258)	3.820	0	3.330
	8218	Mühlenweg (K 25)	435	0	392
Imgenbroich	8327	Trierer Straße (B 258)	2.184	190	1.976
	8317	Karweg (L 246)	142	0	142
	8335	Am Handwerkerzentrum	1.225	0	1.404
	8316	Hans-Georg-Weiss-Straße	1.685	0	1.604
	8311	Grünentalstraße (K 21)	1.076	0	1.966
	8342	Auf Beuel	232	0	232
	8315	Hengstbrüchelchen (K 16)	1.494	0	1.042
Kalterherberg	8127	Monschauer Straße (B 399)	1.520	0	1.418
	8125	Malmedyer Straße (B 399)	1.514	0	1.445
Konzen	8428	Trierer Straße (B 258)	3.056	362	2.428
	8409	Blumgasse (L 106)	1.060	0	2.088
	8410	Breitestraße (K 20)	1.370	0	1.293
Mützenich	8456	Eupener Straße (L 214)	2.053	0	3.552
	8468	Kirschensteinweg (K 16)	155	0	242
	8475	Schiffenborn (L 106)	2.300	0	2.146
Rohren	8272	Dröft (K 26)	1.344	0	1.138
	8268	Retzstraße (K 26)	1.912	0	1.707
Gesamt:			31.238	1.312	31.380

Berechnung des Gebührensatzes 2015:

A) Reinigung durch Großkehrmaschine:

31,238 km * 21,90 € / km + 19% MwSt = **814,09 €**

B) Entsorgung Kehrgut:

Containergestellung: 85 € + 19 % MwSt = **101,15 €**
 4,5t * 41,00 €/t + 19 % MwSt. **219,56 €**

C) Ermittlung Bauhofkosten:

Für Vor- und Nacharbeiten werden folgende Stunden eines Bauhofmitarbeiters zu Grunde gelegt:

Ortsteil	Ansatz	Stunden Vor- und Nacharbeit		
Monschau	1 * 7,8 h	7,80		
Höfen	1 * 7,8 h	7,80		
Imgenbroich	2 * 7,8 h	15,60		
Kalterherberg	1 * 7,8 h	7,80		
Konzen	2 * 7,8 h	15,60		
Mützenich	2 * 7,8 h	15,60		
Rohren	1 * 7,8 h	7,80		
Gesamt:		78,00	<u>voraussichtlicher Stundenlohn*</u>	<u>Gesamtkosten Bauhof</u>
			34,04 €	2.655,12 €

*Verrechnungssstundensatz 2013: 32,42 € + 5 % Erhöhung

Verrechnungssatz Fahrzeuge:

Gesamtstunden / Tagesarbeitszeit * Verrechnungssatz = 78,00/7,8*4*9,00 € = **360,00 €**

Gesamtkosten pro Reinigung = 4.048,77 €

zuzüglich Verwaltungskosten: 28.663 €, davon 10 % :3 Reinigungen = **955,43 €**

Kosten für 1 malige Sommerreinigung = 5.004,20 €

E) Berechnung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt: 31.238

abzüglich RM außerhalb geschlossener Ortschaften: 1.312

ergeben umlagefähige Meter: 29.926

umlagefähige Kosten für die Sommerreinigung: 95,80% = 4.794,02 €

Der Gebührenmaßstab beträgt 90,00 % der umlagefähigen Kosten

für die Sommerreinigung = 4.314,62 €

bei 3 x jährlicher Sommerreinigung = 12.943,86 €

gebührenpflichtige Kosten 2015: 12.943,86 €

zuzüglich **Überdeckung** aus dem Gebührenhaushalt 2013 = 559,36 €

verbleiben gebührenpflichtige Kosten: **12.384,50 €**

diese werden auf 31.380 Veranlagungsmeter umgelegt: 0,3947 €

Die Gebühr bleibt in 2015 unverändert.

2. Gebührenkalkulation für die tägliche Altstadtreinigung im Kernbereich

Ortsteil	Straßen-schlüssel	Straßenbezeichnung	VAM 2015	Bemerkung
Monschau	8039	Stadtstraße	395	
	8032	Rurstraße	213	
	8026	Markt	61	
	8004	Austraße	218	Markt bis PP Austraße
	8010	Eschbachstraße	291	Stehlings bis Brücke
	8023	Laufenstraße	1.407	Richter's Eck bis Kuhpfad / Am Wiesenthal
Gesamt:			2.585	

Berechnung des Gebührensatzes 2015:

A) Ermittlung Bauhofkosten:

Zusammenstellung Personalkosten:

Die Altstadtreinigung lässt sich in 2 Reinigungsperioden unterteilen: In der Zeit vom 01.04. - 31.10. wird die Altstadt von 1 Bauhofmitarbeiter **täglich** gereinigt.

30 Wochen * 39,00 Arbeitsstunden (150 Tage): 1.170,00 Arbeitsstunden

In der Zeit vom 01.11. - 31.03. wird die Altstadt von einem Bauhofmitarbeiter **wöchentlich** gereinigt (22 Wochen abzügl. 6 Wochen Winterdiensteinsatz)

16 Wochen * 7,8 Arbeitsstunden 124,80 Arbeitsstunden

Gesamtarbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter

für die Altstadtreinigung: 1.294,80

Verrechnungsstunde Bauhofmitarbeiter 2015: 34,04 €

Gesamtkosten Bauhofmitarbeiter:

44.074,99 €

Betriebs- und Unterhaltungskosten des Abfallsaugers:

Während der Altstadtreinigung ist der Abfallsauger wie folgt in Betrieb:

01.04. - 31.10. = 150 Tage

01.11. - 31.03. = 16 Tage

166 Einsatztage * 7,8h/Tag * 9,00€/h =

11.653,20 €

Kalkulatorische Abschreibung: (10 % von 21.688 € - AW -)

2.169,00 €

Kalkulatorische Zinsen: (5 % von 17.350 € -RBW -)

867,50 €

A) Gesamtaufwand Bauhof:

58.764,69 €

B) Kosten Abfallbeseitigung:

Abfuhrrentgelt für 10m³ Container: (8 x 101,15 €) 809,20 €
Deponieentgelt: 16 Tonnen x 177,92 € 2.846,72 €

B) Gesamtkosten Abfallbeseitigung: 3.655,92 €

Kosten für die tägliche Reinigung der Altstadt im Kernbereich: 62.420,61 €

zuzüglich interne Verrechnung Personalaufwand (28.663 € x 10 % Anteil) 2.866,00 €

65.286,61 €

davon entfallen 87,5 % auf den Fremdenverkehr = 57.125,79 €

und 12,5 % auf die Straßenreinigung
(umlagefähige Kosten)= 8.160,83 €

Der Gebührenmaßstab beträgt **90,00 %** der umlagefähigen Kosten
für die tägliche Altstadtreinigung = 7.344,74 €
abzüglich **50 % Überdeckung** aus dem Gebührenhaushalt 2013: 370,91 €

gebührenpflichtige Kosten 2015 6.973,83 €

werden auf 2.585 Veranlagungsmeter umgelegt: 2,70 €

B. Winterwartung

1. Gebührenkalkulation für den Winterdienst - Straßen

A) Kostenübersicht in den vergangenen 5 Jahren:

Art des Aufwandes	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamtaufwand 2009 - 2013	Berechnungsgrundlage 2015
Personalaufwand	28.451 €	39.284 €	29.790 €	0 €	0 €	97.525 €	19.505 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	11.989 €	12.424 €	11.556 €	0 €	0 €	35.969 €	7.194 €
Streumittel (90%)	59.973 €	61.864 €	26.274 €	33.128 €	50.870 €	232.109 €	33.278 €
LB Straßen NRW	0 €	60.051 €	42.468 €	46.535 €	61.249 €	210.303 €	52.576 €
Firmeneinsatz	215.629 €	244.898 €	56.377 €	73.071 €	151.104 €	741.079 €	108.784 €
Einsatz Bauhof Personal/Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	34.293 €	55.236 €	89.529 €	17.906 €
Bewirtschaftung/Unterhaltung Salzsilos	- €	- €	- €	- €	332 €	0 €	500 €
Ersatzteile/Reparaturen WD-Geräte					1.123 €	1.123 €	1.000 €
Gesamtkosten WD -Straßen-	316.042 €	418.521 €	166.465 €	187.027 €	318.459 €	1.406.514 €	240.742 €

B) Kostenerstattung Landesbetrieb:

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW führt seit dem Winter 2010/2011 die Winterwartung auf den klassifizierten Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrten gegen Kostenerstattung durch.

In den vier vergangenen Winterdienstperioden sind Kosten in Höhe von **210.303 €** entstanden.

Für die Gebührenkalkulation 2015 wird ein gemittelter Wert von **52.576 €** zu Grunde gelegt. Im Gegenzug werden diese Kosten zu 75% beim Firmeneinsatz (39.432 €) und zu 25% bei den Streumitteln (13.144 €) abgezogen.

C) Ermittlung des Gesamtaufwandes Winterdienst - Straßen

Gesamtkosten WD -Straßen-	240.742,00 €
ILV: Personalaufw. 12-545-01 (55 %)	15.765,00 €
Haftpflichtversicherung (80 %)	3.023,00 €
kalkulatorische Abschreibung	5.744,00 €
kalkulatorische Zinsen (5 %)	2.582,00 €

Gesamtaufwand: 267.856 €

D) Berechnung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt:	186.137
abzüglich Veranlagungsmeter 2013 insgesamt:	163.512
ergeben Reinigungsmeter Außenbereich (nicht gebührenpflichtig):	22.625

umlagefähige Kosten für den Winterdienst -Straßen: 87,84% = 235.298,03 €

Der Gebührenmaßstab beträgt 90,00 % der umlagefähigen Kosten	211.768,23 €
abzüglich restl. Überdeckung aus dem Gebührenhaushalt 2012	19.470,88 €
zuzügl. 33 % Unterdeckung aus dem Gebührenhaushalt 2013:	27.045,93 €

gebührenpflichtiger Aufwand 219.343,28 €

werden auf 163.512 Veranlagungsmeter umgelegt: 1,34 €

2. Gebührenkalkulation für den Winterdienst - Gehwege

Ortsteil	Straßen- schlüssel	Straßen- bezeichnung	Reinigungs- meter	außerhalb geschl. Ortsschaften	Veranlagungs- meter 2013
Monschau	8023	Laufenstraße	1.121	328	1.396
	8025	St.-Vither-Straße	230	130	181
	8051	Herbert-Isaac-Straße -neu-	672	320	555
	8043	Walter-Scheibler-Straße	1.475		1.881
Höfen	8235	Hauptstraße (B 258)	3.820		3.330
	8218	Mühlenweg (K 25)	195		384
	8223	Schmiedegasse	297		443
	8225	Triftstraße	1.427		2.887
Imgenbroich	8327	Trierer Straße (B 258)	2.354	170	1.861
	8316	Hans-Georg-Weiß-Str.	944		1.662
	8342	Auf Beuel	118		232
	8317	Karweg (B 399)	142		142
	8311	Grünentalstraße -beiseitig bis Erlenweg-	951		1.889
	8315	Hengstbrüchelchen	1.122		1.010
	8324	Schulstraße	169		404
	8134	Eisenborner Straße	1.187		2.281
Kalterherberg	8134	Monschauer Straße (B 399)	1.528		1.418
	8125	Malmedyer Straße (B 399)	1.514		1.438
	8120	Arnoldystraße (K 25) bis Kuhlengasse	765		1.362
	8108	Bahnhofstraße (L 106)	1.020		1.743
	8126	Messeweg (L 106)	3.476		3.210
	8428	Trierer Straße (B 258)	3.534	840	2.403
Konzen	8409	Blumgasse (L 106)	1.060		2.175
	8410	Breitestraße (K 20)	685		1.251
	8426	Konrad-Adenauer-Straße	75		153
	8414	Hatzevennstraße (L106)	551		906
	8456	Eupener Straße (L 214)	2.757	728	3.434
Mützenich	8468	Kirchensteinweg (K 16)	163		242
	8475	Schiffenborn (L 106)	2.130		2.096
	8457	Gustengasse	558		1.035
	8272	Dröft	1.355		1.166
Rohren	8268	Retzstraße	1.934	33	1.686
	Gesamt:			39.329	2.549

A) Kostenübersicht in den vergangenen 5 Jahren:

Art des Aufwandes	2009	2010	2011	2012	2013	Gesamtaufwand 2009 - 2013	Berechnungsgrundlage 2015
Bauhofpersonal	16.119 €	19.144 €	2.200 €	- €	- €	37.463 €	7.492,63 €
Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	4.165 €	4.914 €	4.730 €	- €	- €	13.809 €	2.761,73 €
Streumittel (10%)	6.664 €	6.873 €	2.919 €	3.681 €	5.652 €	25.789 €	5.157,84 €
Firmeneinsatz	59.398 €	63.720 €	18.091 €	20.290 €	33.738 €	195.237 €	39.047,34 €
Einsatz Bauhof Personal/Fahrzeuge	- €	- €	- €	9.672 €	23.038 €	32.710 €	6.541,90 €
Gesamtkosten WD -Gehwege-	86.346 €	94.651 €	27.940 €	33.643 €	62.427 €	305.007 €	61.001,44 €

B) Ermittlung des Gesamtaufwandes Winterdienst - Gehwege

Gesamtkosten WD -Gehwege-	61.001,44 €
ILV: Personalaufwend. Produkt 12-545-01 (25 %)	7.166,00 €
Haftpflichtversicherung	756,00 €
kalkulatorische Abschreibung	1.963,00 €
kalkulatorische Zinsen (5 %)	658,00 €

Gesamtaufwand: 71.544 €

C) Berechnung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt:	39.329
davon ausserhalb:	2.549
Gebührenpflichtig:	36.780 (93,14 %)

umlagefähige Kosten für den Winterdienst-Gehwege: 93,14% = 66.636 €

Der Gebührenmaßstab beträgt 90,00 % der umlagefähigen Kosten für den Winterdienst - Gehwege

abzüglich 50 % Überdeckung aus dem Gebührenhaushalt 2012 =

zuzüglich Unterdeckung aus dem Gebührenhaushalt 2013 =

59.972,40 €

19.752,07 €

1.446,45 €

kalkulierte gebührenpflichtige Kosten 2015 von:

41.666,78 €

werden auf 46.114 Veranlagungsmeter 2015 umgelegt:

0,90 €

Betriebsabrechnung Straßenreinigung / Winterdienst 2013

Stand 31.07.2014 Bezeichnung	Sommerreinigung			
	Aufwand			
	3x-jährliche Sommerreinigung		Reinigung Altstadt	
	Kalkulation 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Kalkulation 2013	Rechnungs- ergebnis 2013
Großkehrmaschine	2.419,26 €	2.055,54 €	0,00 €	0,00 €
Entsorgung Kehrgut	1.039,59 €	928,68 €	0,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €	3.608,32 €	3.608,32 €
Einsatz städt. Fahrzeug	598,92 €	598,92 €	5.031,00 €	5.031,00 €
Erstattung Bauhofkosten	8.646,75 €	8.899,29 €	81.572,40 €	83.935,38 €
Aufwand:	12.704,52 €	12.482,43 €	90.211,72 €	92.574,70 €
Verwaltungskosten:	2.350,00 €	2.350,00 €	2.350,00 €	2.350,00 €
Gesamtaufwand:	15.054,52 €	14.832,43 €	92.561,72 €	94.924,70 €
davon umlagefähig: 94,82 %	14.274,70 €	14.167,94 €		
davon umlagefähig: 12,5 %			11.570,22 €	11.865,59 €
Gebührenmaßstab: (90,00%)	12.847,23 €	12.467,78 €	10.413,19 €	10.679,03 €
abzügl. Überdeckung 2010	-720,96 €	-720,96 €	-78,68 €	-78,68 €
Über-/Unterdeckung 2011	-241,14 €	-241,14 €	32,70 €	32,70 €
Gebührenpfl. Aufwand:	11.885,13 €	11.505,68 €	10.367,21 €	10.633,05 €

Bezeichnung	Winterdienst			
	Aufwand			
	Straßen		Gehwege	
	Kalkulation 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Kalkulation 2013	Rechnungs- ergebnis 2013
Unterh. Fahrzeuge/Geräte	12.011,00 €	7.627,50 €	4.276,13 €	3.780,00 €
Streumittel	30.728,00 €	50.870,02 €	4.837,80 €	5.652,22 €
Firmeneinsatz	88.982,00 €	151.104,45 €	41.000,50 €	33.737,71 €
Haftpflichtversicherung	3.023,00 €	3.023,00 €	756,00 €	756,00 €
Kalk. Abschreibung	7.236,00 €	7.236,00 €	4.021,00 €	4.021,00 €
Kalk. Verzinsung	2.662,80 €	2.662,80 €	1.360,68 €	1.360,68 €
Landesbetrieb Straßen NRW	51.260,00 €	61.248,58 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Bauhofkosten	27.853,00 €	47.608,77 €	12.907,23 €	19.257,50 €
Aufwand:	223.755,80 €	331.381,12 €	69.159,34 €	68.565,11 €
Verwaltungskosten:	12.925,00 €	12.925,00 €	5.875,00 €	5.875,00 €
Gesamtaufwand:	236.680,80 €	344.306,12 €	75.034,34 €	74.440,11 €
davon umlagefähig: 86,92%	205.722,95 €	299.270,88 €		
davon umlagefähig: 100 %			75.034,34 €	74.440,11 €
Gebührenmaßstab (90,00%)	185.150,66 €	269.343,79 €	67.530,91 €	66.996,10 €
zuzügl. Unterdeckung 2009	28.571,00 €	28.571,00 €	3.732,00 €	3.732,00 €
zuzügl. Unterdeckung 2010	55.299,00 €	55.299,00 €	14.239,00 €	14.239,00 €
abzügl. Überdeckung 2011	-47.245,00 €	-47.245,00 €	-22.272,00 €	-22.272,00 €
Gebührenpfl. Aufwand:	221.775,66 €	305.968,79 €	63.229,91 €	62.695,10 €

Gesamtübersicht

Bezeichnung	Ertrag		Aufwand		(+) <u>Überdeckung</u> (-) <u>Unterdeckung</u>
	Kalkulation 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Kalkulation 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	
3x-jährliche Sommerreinigung	12.117,30 €	12.065,04 €	11.885,09 €	11.505,68 €	559,36 €
Reinigung Altstadt	10.367,46 €	11.374,86 €	10.367,22 €	10.633,05 €	741,81 €
Winterdienst - Straßen	221.645,45 €	224.011,44 €	221.775,66 €	305.968,79 €	-81.957,35 €
Winterdienst - Gehwege	63.046,23 €	64.141,55 €	63.229,91 €	62.695,10 €	1.446,45 €
Kalkulation:	307.176,44 €		307.257,88 €		-81,44 €
Ergebnis:		<u>311.592,89 €</u>		<u>390.802,62 €</u>	<u>-79.209,73 €</u>