

Gebührenkalkulation 2021 Straßenreinigungsgebühren

1. Sommerreinigung

1.1 Gebührenkalkulation für die 3x-jährliche Sommerreinigung

Ortsteil	Straßen- schlüssel	Straßen- bezeichnung	Reinigungs- meter	außerhalb	Veranlagungs- meter 2020
Monschau	8004	<i>Austraße</i>	348	228	120
	8023	Laufenstraße (Am Wiesenthal bis Senfmühle)	688	0	576
	8025	St.-Vither-Straße	435	300	212
	8039	Stadtstraße (tlw.)	175	0	168
	8051	Herbert-Isaac-Straße	1.112	290	705
Höfen	8218	Mühlenweg (K 25)	435	0	427
	8235	Hauptstraße (B 258)	3.640	0	3.545
Imgenbroich	8311	Grünentalstraße (K 21)	1.024	28	1.983
	8315	Hengstbrüchelchen (K 16)	1.170	0	1.065
	8316	Hans-Georg-Weiss-Straße	1.685	0	1.666
	8317	<i>Karweg</i>	141	0	267
	8327	Trierer Straße (B 258)	2.354	190	2.212
	8335	Am Handwerkerzentrum	1.280	110	1.788
	8336	Am Windrad	852	0	1.651
	8337	An der Höckerlinie	162	0	483
	8342	Auf Beuel	764	0	693
Kalterherberg	8125	Malmedyer Straße (B399)	1.470	0	1.474
	8127	Monschauer Straße (B 399)	1.420	0	1.425
Konzen	8409	Blumgasse (L 106)	1.010	0	2.088
	8410	Breitestraße (K 20)	1.320	0	1.319
	8428	Trierer Straße (B 258)	3.560	0	2.704
Mützenich	8456	Eupener Straße (L 214)	1.789	0	3.585
	8468	Kirschensteinweg (K 16)	155	0	168
	8475	Schiffenborn (L 106)	2.195	0	2.056
Rohren	8268	Retzstraße (K 26)	1.756	33	1.705
	8272	Dröft (K 26)	1.360	0	1.309
<u>Gesamt:</u>			32.300	1.179	35.394

Berechnung des Gebührensatzes 2021:

A) <u>Grobreinigung mit Unkrautbürste:</u>	
105 €/Stunde + 19 % MwSt. x 10 Stunden (1 x jährlich)	1.249,50 €
B) <u>Reinigung mit Großkehrmaschine:</u>	
32,300 km x 25,00 €/km + 19 % MwSt. (3 x jährlich)	2.882,78 €
C) <u>Entsorgung Kehrgut:</u>	
Deponieentgelt: 4,5 t x 72,80 €/t + 19 % MwSt. (4 x jährlich)	1.559,38 €
Containerkosten: 159,00 € + 19 % x 2 (bei Bedarf)	378,42 €
D) <u>Ermittlung Bauhofkosten (Begleitperson):</u>	
7,8 Std. x 38,36 €* x 4	1.196,83 €
*Verrechnungsstundensatz 2019: 37,24 € + 3,0 % Erhöhung (Tarifierhöhungen 2020/2021) =2,0 % + 1,0 % Ausgleich für Garantiebetrag/Stufenerhöhung)	
	<u>Gesamtkosten pro Reinigung = 7.266,91 €</u>
<u>zuzüglich</u> ILV Personalaufwendungen bei dem Produkt 12-545-01: (38.254 € x 10 %) =	<u>3.825,00 €</u>

Kosten für 3 malige Sommerreinigung = 11.091,91 €

E) Berechnung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt:	32.300		
abzüglich RM außerhalb geschlossener Ortschaften:	1.179		
ergeben umlagefähige Meter:	31.121		
<u>umlagefähige Kosten für die Sommerreinigung:</u>	<u>96,35%</u>	<u>=</u>	<u>10.687,04 €</u>

Der Gebührenmaßstab beträgt **90,00 %** der umlagefähigen Kosten für die Sommerreinigung = **9.618,33 €**

abzüglich **Überdeckungen** aus den Gebührenhaushalten **2017/2018** = **3.465,00 €**

gebührenpflichtiger Aufwand 2021: 6.153,33 €

diese werden auf 35.394 Veranlagungsmeter umgelegt: 0,1739 €

Danach wird die Gebühr bei einer 3 mal jährlichen Sommerreinigung auf **0,18 €/Meter** Straßenfront festgesetzt.

2. Gebührenkalkulation für die tägliche Altstadtreinigung im Kernbereich

Ortsteil	Straßenschlüssel	Straßenbezeichnung	VAM 2019	Bemerkung
Monschau	8039	Stadtstraße	411	
	8032	Rurstraße	213	
	8026	Markt	61	
	8004	Austraße	218	Markt bis PP Austraße
	8010	Eschbachstraße	304	Stehlings bis Aubrücke
	8023	Laufenstraße	1.407	Richter`s Eck bis Kuhpfad / Am Wiesenthal
<u>Gesamt:</u>			<u>2.614</u>	

Berechnung des Gebührensatzes 2021:

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** Stunden

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** Stunden

Gesamtarbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter für die Altstadtreinigung: **1.294,80** Stunden
Verrechnungsstunde Bauhofmitarbeiter 2021:* **38,36** €

**Verrechnungssundensatz 2019: 37,24 € + 3 % Erhöhung
(Tariferhöhung 2020/2021 =2,0 % +1,0 % Ausgleich für Garantiebetrags/Stufenerhöhung)*

Gesamtkosten Bauhofmitarbeiter: **49.668,53 €**

Betriebs- und Unterhaltungskosten des Abfallsaugers:

Während der Altstadtreinigung ist der Abfallsauger wie folgt in Betrieb:

01.04. - 31.10. = 148 Tage

01.11. - 31.03 = 16 Tage

164 Einsatztage * 7,8h/Tag * 9,00€/h = **11.512,80 €**

Kalkulatorische Abschreibung: (10 % von 21.688 € - AW -) **2.169,00 €**

Kalkulatorische Zinsen: (4,5 % von 4.338 € -RBW -) **195,00 €**

Aufwand Personal/Geräte : **63.545,33 €**

B) Abfallbeseitigung:

Anteilige Kosten "Bauhof-Container" (25 %)	900,00 €
Deponieentgelt: 10 Tonnen x 120,28 €	<u>1.202,80 €</u>

Aufwand Abfallbeseitigung: **2.102,80 €**

Kosten für die tägliche Reinigung der Altstadt im Kernbereich: **65.648,13 €**

zuzüglich ILV Personalaufwendungen bei dem Produkt: 12-545-01 (**38.524€** x 10 % Anteil) **3.852,00 €**
69.500,13 €

davon entfallen 87,5 % auf den Fremdenverkehr = 60.812,61 €

und 12,5 % auf die Straßenreinigung
(umlagefähige Kosten)= **8.687,52 €**

Der Gebührenmaßstab beträgt **90,00 %** der umlagefähigen Kosten
für die tägliche Altstadtreinigung = 7.818,76 €
abzüglich **Überdeckung** aus dem Gebührenhaushalt 2019: 3.466,00 €

gebührenpflichtiger Aufwand 2021: **4.352,76 €**

werden auf 2.614 Veranlagungsmeter umgelegt: **1,67 €**

B. Winterwartung

1. Gebührenkalkulation für den Winterdienst - Straßen

A) Übersicht über die Aufwendungen in den zurückliegenden 5 Jahren:

Art des Aufwandes	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtaufwand 2015 - 2019	Berechnungsgrundlage 2021
Streumittel (90%)	39.096 €	35.046 €	44.650 €	35.154 €	26.765 €	180.711 €	36.142 €
LB Straßen NRW	37.887 €	41.336 €	47.581 €	38.617 €	33.910 €	199.331 €	39.866 €
Firmeneinsatz	115.022 €	120.346 €	150.438 €	87.170 €	85.183 €	558.159 €	111.632 €
Einsatz Bauhof Personal/Fahrzeuge	41.884 €	39.157 €	65.973 €	43.609 €	43.670 €	234.293 €	46.859 €
Bewirtschaftung/Unterhaltung Salzsilos	1.316 €	112 €	127 €	3.795 €	117 €	5.467 €	1.093 €
Ersatzteile/Reparaturen	2.969 €	394 €	1.262 €	2.378 €	3.139 €	10.142 €	2.028 €
Gesamtkosten WD -Straßen-	238.174 €	236.391 €	310.031 €	210.723 €	192.784 €	1.188.103 €	237.621 €

B) Ermittlung des Gesamtaufwandes Winterdienst Straßen:

Berechnungsgrundlage 2021 (s. o.)	237.621 €
ILV: Personalaufwendungen Produkt 12-545-01 (55 % von 38.254 €)	21.040 €
Haftpflichtversicherung (78 % von 3.800 €)	2.964 €
Fahrtkosten anl. WD-Bereitschaft der Bauhofmitarbeiter (78 % von 2.000 €)	1.560 €
kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens (AV)	6.740 €
kalkulatorische Zinsen (4,5 % vom Restbuchwert des AV)	2.589 €

Gesamtaufwand: 272.514 €

C) Berechnung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt:	186.137
abzüglich Veranlagungsmeter 2021 insgesamt:	168.430
ergeben Reinigungsmeter Außenbereich (nicht gebührenpflichtig):	17.707
umlagefähige Kosten für den Winterdienst: 90,49% =	246.590 €
Gebührenmaßstab: 90% =	221.931 €
zuzüglich 1/3 Unterdeckung aus dem Gebührenhaushalt 2017:	24.584 €
abzüglich 50 v.H. Überdeckung aus dem Gebührenhaushalt 2019:	25.759 €
gebührenpflichtiger Aufwand 2021:	<u>220.756 €</u>

werden auf 168.430 Veranlagungsmeter umgelegt: 1,31 €

2. Gebührenkalkulation für den Winterdienst - Gehwege

Ortsteil	Straßenschlüssel	Straßenbezeichnung	Reinigungsmeter	außerhalb geschl. Ortschaften	Veranlagungsmeter 2021
Monschau	8023	Laufenstraße tlw.	1.064	233	1.359
	8025	St.-Vither-Straße	230	133	212
	8043	Walter-Scheibler-Straße	1.310		1.880
	8051	Herbert-Isaac-Straße	546	134	705
Höfen	8218	Mühlenweg (K 25)	215		427
	8223	Schmiedegasse	296		555
	8225	Triftstraße	1.427		2.835
	8235	Hauptstraße	3.640		3.545
Imgenbroich	8311	Grünentalstraße (K 26)	1.024	28	1.891
	8315	Hengstbrüchelchen K 16)	1.170		1.065
	8316	Hans-Georg-Weiss-Str.	955		1.642
	8317	Karweg (L 246)	141		267
	8324	Schulstraße	186		475
	8327	Trierer Straße (B 258)	2.354	190	2.212
	8335	Am Handwerkerzentrum	710	110	1.788
	8336	Am Windrad	852	0	1.651
	8337	An der Höckerlinie	162	0	476
	8342	Auf Beuel	390		693
Kalterherberg	8108	Bahnhofstraße (L 106)	1.030		1.775
	8120	Arnoldystraße (K 25) tlw.	750		1.404
	8125	Malmedyer Straße (B 399)	1.470		1.467
	8126	Messeweg	3.346		3.235
	8127	Monschauer Straße (B399)	1.420		1.425
	8134	Elsenborner Straße	1.170		2.297
Konzen	8409	Blumgasse (L 106)	1.010		2.088
	8410	Breitestraße (K 20)	655		1.319
	8414	Hatzevennstraße (L106)	524	15	1.067
	8426	Konrad-Adenauer-Straße. tlw.	90		203
	8428	Trierer Straße (B 258)	3.560	840	2.724
Mützenich	8456	Eupener Straße (L 214)	2.673	720	3.498
	845	Gustengasse	525		988
	8468	Kirchensteinweg (K 16) tlw.	155		168
	8475	Schiffenborn L 106	2.195		2.059
Rohren	8268	Retzstraße (K26)	1.756	33	1.684
	8272	Dröft (K 26)	1.360		1.337
Gesamt:			40.361	2.436	52.416

A) Übersicht über die Aufwendungen in den zurückliegenden 5 Jahren:

Art des Aufwandes	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamtaufwand 2015 - 2019	Berechnungsgrundlage 2021
Streumittel (10%)	5.586 €	3.894 €	4.961 €	3.906 €	2.974 €	21.321 €	4.264 €
Firmeneinsatz	40.500 €	39.686 €	59.571 €	39.180 €	35.869 €	214.806 €	42.961 €
Rep. WD-Geräte	0 €	83 €	0 €	0 €	777 €	860 €	500 €
Ersatzbeschaffung	0 €	77 €	88 €	9 €	1.081 €	1.255 €	500 €
Einsatz Bauhof Personal/Fahrzeuge	18.931 €	13.224 €	28.275 €	15.188 €	15.640 €	91.258 €	18.252 €
Gesamtkosten WD -Gehwege-	65.017 €	56.964 €	94.912 €	58.283 €	56.341 €	329.500 €	66.477 €

B) Ermittlung des Gesamtaufwandes Winterdienst-Gehwege:

Berechnungsgrundlage 2020	66.477 €
ILV: Personalaufwendungen Produkt 12-545-01 (25 % von 38.254 €)	9.563 €
Haftpflichtversicherung (22 % von 3.800 €)	756 €
Fahrtkosten anl. WD-Bereitschaft der Bauhofmitarbeiter (22 % von 2.000 €)	440 €
kalkulatorische Abschreibung des Anlagevermögens (AV)	1.339 €
kalkulatorische Zinsen (4,5 % vom Restbuchwert des AV)	241 €

Gesamtaufwand: 78.816 €

C) Ermittlung des Gebührensatzes:

Reinigungsmeter insgesamt:	40.361
davon ausserhalb:	2.436
Gebührenpflichtig:	37.906

umlagefähige Kosten für den Winterdienst Gehwege (93,92 %) 74.024 €

Der Gebührenmaßstab beträgt 90 % der umlagefähigen Kosten: 66.622 €
zuzüglich restliche Unterdeckungen 2017 (13.550 €) und 2018 (3.651 €) 17.201 €
abzüglich Überdeckung 2019 8.689 €

gebührenpflichtiger Aufwand 2021: 75.134 €

auf 52.416 Veranlagungsmeter umgelegt = 1,43 €

**Auswirkung der neuen Gebührensätze auf ein Mustergrundstück mit
einer Straßenfront von 25m Länge**

Reinigungsart						Erhöhung Senkung
	2017	2018	2019	2020	2021	
Sommerreinigung 3 x jährlich	0,33 €	0,33 €	0,24 €	0,21 €	0,18 €	
Kosten Mustergrundstück	8,25 €	8,25 €	6,00 €	5,25 €	4,50 €	-14,29%
Altstadtreinigung	2,73 €	2,87 €	2,87 €	2,99 €	1,67 €	
Kosten Mustergrundstück	68,25 €	68,25 €	71,75 €	74,75 €	41,75 €	-44,15%
Winterwartung Straße	1,15 €	1,17 €	1,54 €	1,35 €	1,31 €	
Kosten Mustergrundstück	28,75 €	28,75 €	38,50 €	33,75 €	32,75 €	-2,96%
Winterwart. Gehwege	0,81 €	0,97 €	1,50 €	1,52 €	1,43 €	
Kosten Mustergrundstück	20,25 €	20,25 €	37,50 €	38,00 €	35,75 €	-5,92%