

Öffentliche Sitzung

V 156/11

V o r l a g e

an den Rat der Stadt Helmstedt
über den Verwaltungsausschuss,
den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss
sowie die Ortsräte Emmerstedt und Barmke

**Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2012;
- Erhöhung der Gebühren -**

Aufgrund des außergewöhnlich strengen Winters 2009/2010 und der damit verbundenen extrem hohen Kosten hätten bereits für 2011 die Gebührensätze der einzelnen Reinigungsklassen drastisch erhöht werden müssen. Bei der Gebührenbedarfsberechnung 2011 wurde alternativ eine Gebührenkalkulation erstellt, die nur die Kosten eines normalen Winters berücksichtigt. In der Annahme, dass es sich bei dem Reinigungsverlauf des Winters 2009/2010 um eine einmalige, außergewöhnliche Belastung handele, wurde im öffentlichen Interesse auf die unmittelbare Kostenumlegung auf den Gebührenzahler verzichtet und eine Ausnahme vom Vollkostendeckungsprinzip des § 5 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) realisiert.

Mit Beschluss vom 16.12.2010 (V 151/2010) hat der Rat entschieden, bei der Gebührenbedarfsberechnung für 2010 den erhöhten Mehraufwand für den Winterdienst 2009/2010 von rd. 149.000 € einmalig nicht zu berücksichtigen.

Das Jahresergebnis 2010 weist erneut aufgrund des wiederum extrem strengen Winters 2010/2011 einen hohen verbleibenden Verlust in Höhe von 151.356 € auf, der gem. § 5 NKAG innerhalb von 3 Jahren auszugleichen ist. Die Gebührenbedarfsberechnung 2012 (Anlage 1) stellt dar, dass eine Erhöhung der Gebühren ab dem Jahr 2012 dringend erforderlich ist, um die Fehlbeträge auszugleichen.

Entsprechend beigefügter Gebührenkalkulation für das Jahr 2012 ist somit eine Anpassung der Gebührensätze vorzunehmen. Die Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung erfolgte hierbei nach der Restwertmethode. Der kalkulatorische Zinssatz liegt derzeit bei 4,00 Prozent. Zur Abwendung des o.a. Fehlbetrages und Kostendeckungserzielung sind folgende Gebührenerhöhungen zwingend erforderlich:

Reinigungs-klasse	bisher jährlich pro Reinigungsmeter	neu jährlich pro Reinigungsmeter
Reinigungs-klasse I	3,72 €	4,32 €
Reinigungs-klasse II	7,44 €	8,64 €
Reinigungs-klasse III	9,36 €	10,80 €
Reinigungs-klasse IV	1,86 €	2,16 €

Dies entspricht gegenüber den Sätzen der letzten 2 Jahre einer Erhöhung bei der Reinigungs-klasse III um 15,38 % und bei den Reinigungs-klassen I, II und IV um 16,13 %.

Die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung soll am 01.01.2012 in Kraft treten.

Beschlussvorschlag:

Die 12. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Helmstedt vom 21.12.2001 wird in der als Anlage 2 beigefügten Form beschlossen.

In Vertretung

(Junglas)

Anlagen

P5451 - Kostenansätze für die Gebührenbedarfsberechnung

		Abschluss					
		2012 f. Gebühren	2010	Prognosen			
				2011	2013	2014	2015
40/41	PersK	439.800,00	452.529,91	444.400,00	436.900,00	444.300,00	451.900,00
4221000	Unterhaltung bewegl. Verm.	58.000,00	68.265,62	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
4211000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen (27,81% v. ges.)	5.562,00	559,61	5.560,00	6.952,50	13.905,00	5.562,00
4212000	Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	210,35	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4241010	Bewirtschaft.	2.500,00	2.997,49	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241400	Reinigung	600,00	621,64	1.300,00	600,00	600,00	600,00
4251000	Fahrzeuge	20.000,00	30.856,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4261100	Dienst- u. Schutzbekleidung	4.500,00	2.465,25	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4261200	Aus- und Fortbildung	600,00	601,93	350,00	600,00	600,00	600,00
4291200	Aufw. f. sonst. Dienstleist. (u.a. Abfall Container)	46.000,00	76.453,99	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
4281000	Mittel Winterdienst (Vorräte)	35.000,00	75.076,88	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4429300	Mitgliedsbeiträge	700,00	624,00	624,00	700,00	700,00	700,00
4811000	Innere Verrechnung mit P1133	17.100,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4811000	Interne Leistungsverrechnung	53.300,00	193.432,63	53.300,00	53.300,00	53.300,00	53.700,00
4811010	Kaltmiete	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4811020	Bewirtschaftungskosten	7.400,00	7.272,71	9.100,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
4811030	Instandhaltungspauschale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811080	Mietverrechnung	300,00	364,27	369,31	323,13	323,13	323,13
4811090	Gemeinkostenumlage	66.700,00	70.000,00	66.700,00	65.600,00	66.700,00	67.800,00
4711000	Afa	78.495,01	50.808,80	67.000,00	86.691,29	106.534,83	107.333,83
	kalk. Zinsen	17.039,73	17.850,51	17.000,00	26.273,59	19.128,37	15.692,41
	Summe	863.996,74	1.078.291,66	858.703,31	879.840,51	907.991,33	906.111,37
	- 1/5 Winter für P5511	7.000,00	15.015,38	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Gesamt	856.996,74	1.063.276,28	851.703,31	872.840,51	900.991,33	899.111,37

Berechnung Overhead:	439.800	452.530	444.400	436.900	444.300	451.900
	15%	15%	15%	15%	15%	15%
	66.000	67.900	66.700	65.600	66.700	67.800

Konto		FB 32					2011
Einnahme	Ausgabe	P5451	P5511	P5411	P5382	P5452	GESAMT
3811010	4811010	7.456,56	11.205,67	6.527,13	105,14	3.436,53	28.731,03
3811020	4811020	7.535,56	11.823,35	11.980,60	116,00	4.227,63	35.683,14
3811030	4811030	3.044,86	4.663,13	3.211,17	104,08	1.675,18	12.698,42
bei 23	bei FB	18.036,98	27.692,15	21.718,90	325,22	9.339,34	77.112,59

Anteil Str.-Reinigung an Gesamtbetriebshof 27,81 %
in Mittelanmeldung komplett 20.000 € angemeldet

1080584 -17.307,72

PersK.
Schlüssel
| GemK-Uml.

Gebührenbedarfsberechnung 2012

P5451 - Straßenreinigung

2012

I. Ermittlung des umzulegenden Betriebsaufwandes

1. Kosten 2012 863.996,74
(tatsächliche Kosten)

./ . anteilige Kosten für die Entnahme
von Winterdienstverbrauchs Mitteln
durch P5511 - Grünflächen
(1/5 der gebuchten Kosten 2012) ./ . 7.000,00
856.996,74

2. Erlöse/Ersätze 2012

2.1 Entgelte v. Dritten	4.500,00	
2.2 Auflösung Personalrückstellung	900,00	
2.3 Erstattung v. d. BDH für Reinigung des Hallenbadvorplatzes	2.900,00	
2.4 Innere Verrechnungen	47.000,00	./ . <u>55.300,00</u>
Jahresnetto Betriebsaufwand		<u><u>801.696,74</u></u>

3. Stadtanteil (30%) ./ . 240.600,00
561.096,74

Kostenüber-/ unterdeckung aus Vorjahren ./ . -68.000,00
(§ 5 Abs. 2 S. 3 NKAG) 629.096,74

II. Gebührenermittlung

umzulegender Betriebsaufwand in €	629.096,74		=	
Frontmeter (durchschnittl.)	145.795			4,31 €/m

III. Gebührensätze

- Gebühr Reinigungsklasse 1 (einfach)	4,32 €/m (bisher = 3,72 €)
- Gebühr Reinigungsklasse 2 (zweifach)	8,64 €/m (bisher = 7,44 €)
- Gebühr Reinigungsklasse 3 (zweieinhalbfach)	10,80 €/m (bisher = 9,36 €)
- Gebühr Reinigungsklasse 4 (einhalbfach)	2,16 €/m (bisher = 1,86 €)

Gebührenbedarfsberechnungen

P5451 - Straßenreinigung

I Ermittlung des umzulegenden Betriebsaufwandes

		2012	2013	2014	2015
1. Kosten					
Kosten lt. Hh-ansatz	863.996,74				
./.					
anteilige Kosten für die Entnahme von Winterverbrauchsmitteln durch P5511 (1/5 des Hh-ansatzes)	7.000,00				
Zwischensumme		856.996,74	872.840,51	900.991,33	899.111,37
2. Erlöse					
Entgelte v. Dritten	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auflösung Personalarückstellung	900,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
Erstattung v. BDH für Vorplatzreinigung	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Innere Verrechnungen	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		55.300,00	55.300,00	55.400,00	55.400,00
Jahresnetto Betriebsaufwand		801.696,74	817.540,51	845.591,33	843.711,37
Zwischensumme		801.696,74	817.540,51	845.591,33	843.711,37
3. Stadtanteil (30%)		240.600,00	245.300,00	253.700,00	253.200,00
./.					
Kostenüber-/unterdeckung aus Vorjahren		-68.000,00	-58.356,00	-30.525,60	0,00
Summe		629.096,74	630.596,51	622.416,93	590.511,37

II Gebührenermittlung

Betriebsaufwand / Frontmeter	Frontmeter				
GERUNDET	145.795	4,31	4,33	4,27	4,05
	(gewichtet)				

III Gebührensätze

	2012	2013	2014	2015
- Gebühr Reinigungsklasse 1 (einfach)	4,32	4,32	4,32	4,08
- Gebühr Reinigungsklasse 2 (zweifach)	8,64	8,64	8,64	8,16
- Gebühr Reinigungsklasse 3 (zweieinhalbfach)	10,80	10,80	10,80	10,20
- Gebühr Reinigungsklasse 4 (einhalbfach)	2,16	2,16	2,16	2,04

IV. Prognosen

	2012	2013	2014	2015
Gebührenaufkommen:				
138.604,00 m x	4,32	4,32	4,32	4,08
1.454,00 m x	8,64	8,64	8,64	8,16
725,50 m x	10,80	10,80	10,80	10,20
4.939,00 m x	2,16	2,16	2,16	2,04
145.795,25 SUMME:	629.835,48	629.835,48	629.835,48	594.844,62

Gesamtkosten:	856.996,74	872.840,51	900.991,33	899.111,37
---------------	------------	------------	------------	------------

	2012	2013	2014	2015
Gesamterlöse:				
Gebühreneinnahmen	629.835,48	629.835,48	629.835,48	594.844,62
+ Stadtanteil	240.600,00	245.300,00	253.700,00	253.200,00
+ übrige Erlöse	55.300,00	55.300,00	55.400,00	55.400,00
SUMME:	925.735,48	930.435,48	938.935,48	903.444,62

Kostendeckung	68.738,74	57.594,97	37.944,15	4.333,25
---------------	-----------	-----------	-----------	----------

Überdeckung Vorjahre	-68.000,00	-58.356,00	-30.525,60	0,00
----------------------	------------	------------	------------	------

Gesamtergebnis	738,74	-761,03	7.418,55	4.333,25
-----------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

2011	2012-2013 Erhöhungs- beträge	%-uale Erhöhung	2014-2015
3,72	0,60	16,13	0,00
7,44	1,20	16,13	0,00
9,30	1,50	16,13	0,00
1,86	0,30	16,13	0,00

Gebührenbedarfsberechnung 2012

P5451 - Straßenreinigung

ohne Mehrkosten Winterdienst 2009/2010

Ausgleich der Gebührenüber- und Unterdeckungen gem. § 5 Abs. 2 Satz 3 NKAG
angepasste

	<u>BAB 2006</u>	<u>BAB 2007</u>	<u>BAB 2008</u>	<u>BAB 2009</u>	<u>BAB 2010</u>	<u>Prognose 2011</u>	<u>Prognose 2012</u>	<u>Prognose 2013</u>	<u>Prognose 2014</u>	<u>Prognose 2015</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gesamtkosten	800.511	696.454	767.562	873.886	1.080.585	851.703	856.997	872.841	900.991	899.111
Gesamtertrag	760.603	747.734	775.122	776.967	828.840	846.200	925.735	930.435	938.935	903.445
Jahresergebnis	-39.908	51.280	7.560	-96.919	-251.745	-5.503	68.739	57.595	37.944	4.333
				#BEZUG! 11)	108.000 11)					
Über-/Unterdeckung aus Vorjahren	29.376	-10.532 1)		40.748 2) 7.560 3)	-7.611 4)	-25.000 5)	-68.000 5)	-58.356 5)	739 7) -30.503 6) -761	
Gesamtergebnis / Vortrag	-10.532 1)	40.748 2)	7.560 3)	#BEZUG! 4)	-151.356 5)	-30.503 6)	739 7)	-761 8)	7.419	4.333

1) Verlust wird auf 2007 übertragen

2) Überschuss wird auf 2009

3) Überschuss wird auf 2009 übertragen

4) Verlust wird auf 2010 übertragen

5) Verlust wird auf 2011, 2012 und 2013 übertragen

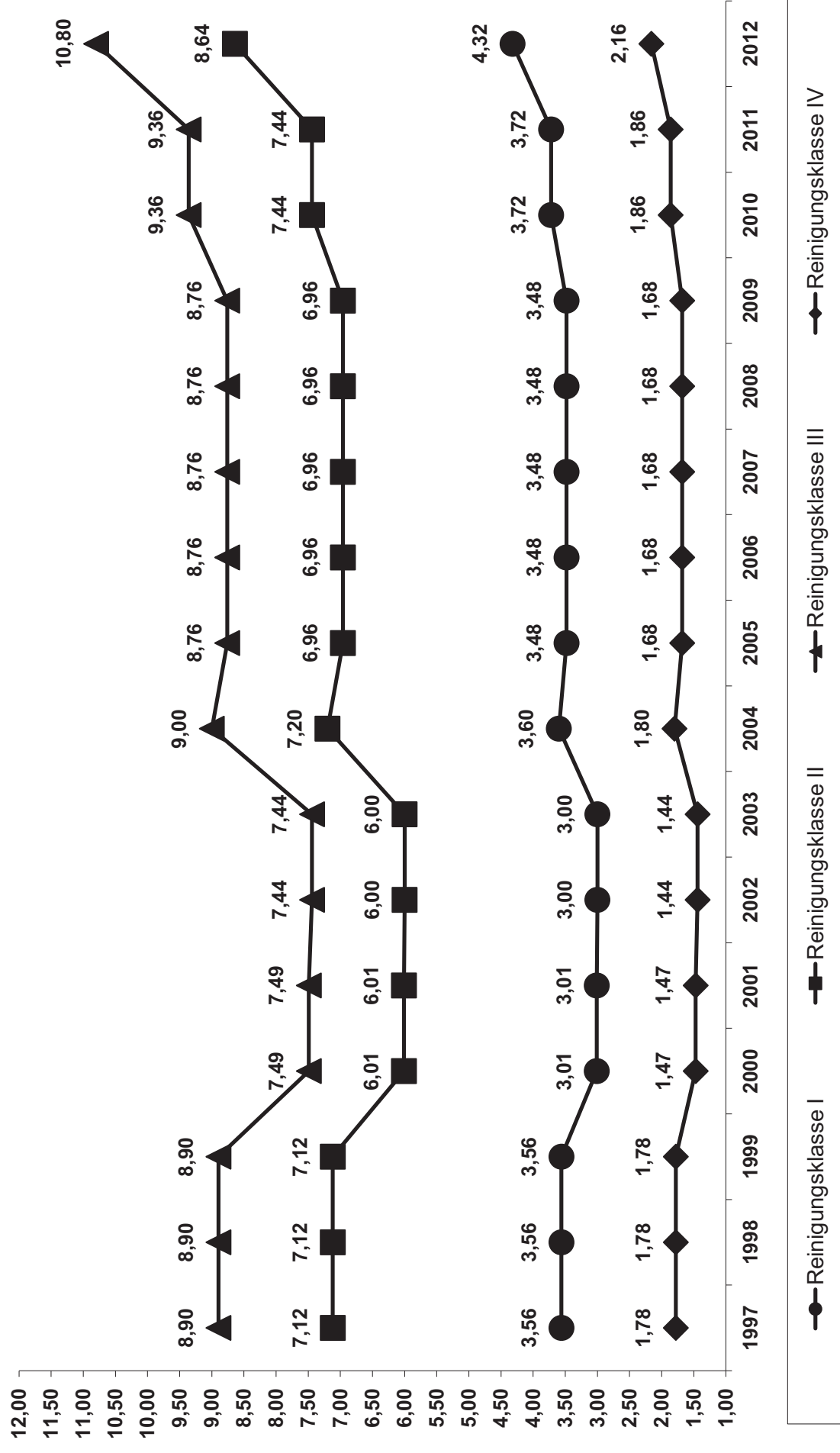
6) Verlust wird auf 2014 übertragen

7) Überschuss wird auf 2014 übertragen

8) Verlust wird auf 2014 übertragen

11) Verzicht auf Verlustvortrag aufgrund Mehrkosten für den Winterdienst 2009/2010
gem. Ratsbeschluss

Gebührenverlauf Straßenreinigung



Betriebshofanteile der Fachbereiche

2012

1.) Zusammenstellung gem. Datenblatt 662

UA	Summe	in %
5800	481,41 qm	41,33%
6300	215,05 qm	18,46%
6750	323,89 qm	27,81%
7010	4,08 qm	0,35%
7700	0 qm	0,00%
6700	140,28 qm	12,04%
	1.164,71 qm	100%

2.) Verteilung unter Einbeziehung des "Eigenanteiles"

	811 = Eigenanteil + 12 und 24	
Produkt	qm	in %
5511	817	41,33
5411	365	18,46
5451	549	27,81
5382	7	0,35
5452	238	12,04
	1.976	100,00

3.) Kosten Betriebshof bei FB 23

Miete:	26.600,00
Bewirt.:	32.500,00
Instand:	11.000,00
	70.100,00

4.) Kostenaufteilung nach qm bei FB 32

FB 32					
P5451	P5511	P5411	P5382	P5452	GESAMT
7.397,10	10.994,59	4.911,38	93,18	3.203,76	
9.037,81	13.433,24	6.000,74	113,85	3.914,36	
3.058,95	4.546,63	2.031,02	38,53	1.324,86	
19.493,86	28.974,46	12.943,14	245,56	8.442,98	70.100,00

gerundete Hh-Ansätze:

Konto		FB 32					
Einnahme	Ausgabe	P5451	P5511	P5411	P5382	P5452	GESAMT
3811010	4811010	7.400,00	11.000,00	5.000,00	100,00	3.200,00	26.700,00
3811020	4811020	9.100,00	13.400,00	6.000,00	100,00	3.900,00	32.500,00
3811030	4811030	3.000,00	4.500,00	2.000,00	100,00	1.300,00	10.900,00
bei 23	bei FB	19.500,00	28.900,00	13.000,00	300,00	8.400,00	70.100,00

12. Satzung
zur Änderung der Gebührensatzung über die Straßenreinigung in der Stadt Helmstedt
vom 11.12.1984 (Straßenreinigungsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 11 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) und § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) - in der jeweils geltenden Fassung - hat der Rat der Stadt Helmstedt in seiner Sitzung am 21.12.2011 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung

Die Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Helmstedt wird wie folgt geändert:

§ 4 erhält folgende Fassung:

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter Straßenfront in

Reinigungsklasse I	4,32 €
Reinigungsklasse II	8,64 €
Reinigungsklasse III	10,80 €
Reinigungsklasse IV	2,16 €

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.

Helmstedt, den __.12.2011

S.

(Schobert)
Bürgermeister