



Stadt Neubrandenburg

Tagesordnungspunkt

3

öffentlich

Sitzungsdatum: 1. und 2. Lesung
10.09.15

Drucksachen-Nr.: VI/310

Beschluss-Nr.: 219/12/15

Beschlussdatum: 10.09.15

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

Einreicher: Oberbürgermeister

Beschlussfassung durch: Oberbürgermeister

Hauptausschuss

Betriebsausschuss

Stadtvertretung

Beratung im:

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | | Hauptausschuss | <input type="checkbox"/> | | Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss |
| <input type="checkbox"/> | | Hauptausschuss | <input type="checkbox"/> | | Ausschuss für Generationen, Bildung und Sport |
| <input type="checkbox"/> | | Finanzausschuss | <input type="checkbox"/> | | Kulturausschuss |
| <input type="checkbox"/> | | Rechnungsprüfungsausschuss | <input type="checkbox"/> | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 18.08.15 | Betriebsausschuss | <input type="checkbox"/> | | |

Neubrandenburg, 05.08.15

Silvio Witt
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Aufgrund des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) und der §§ 1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) wird durch die Stadtvertretung Neubrandenburg die als Anlage beigefügte Gebührenkalkulation beschlossen:

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

keine

Begründung:

Die Notwendigkeit der Beschlussfassung der Gebührenkalkulation ergibt sich aus der Neufassung der Straßenreinigungssatzung sowie der Straßenreinigungsgebührensatzung. Änderungen an der Kalkulation wurden nicht vorgenommen.

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 | | 7 |
| 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 | Frontmeter m | Gebühr in Euro/m | Einnahmen in Euro | Frontmeter m | Gebühr in Euro/m | Einnahmen in Euro | 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 | Frontmeter m | Gebühr in Euro/m | Einnahmen in Euro | Frontmeter m | Gebühr in Euro/m | Einnahmen in Euro | 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.