

Gebührenkalkulation zur Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Moers für das Jahr 2018

I. Beschlussentwurf:

Der Verwaltungsrat beschließt, die zurzeit bestehenden Gebührensätze der Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Moers (Straßenreinigungssatzung) unverändert für das Jahr 2018 zu übernehmen.

II. Sachverhalt:

Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind die Straßenreinigungsgebühren neu festzusetzen, da der Gebühren- und Leistungszeitraum abgelaufen ist und die Gebühren an die Kosten- und Erlösentwicklung anzupassen sind oder andere Veränderungen berücksichtigt werden müssen. Die derzeitigen Gebühren haben seit dem 01.01.2017 ihre Gültigkeit.

Die Gebühren müssen nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz kostendeckend sein. Es besteht ein Überdeckungsverbot. D.h. die Gebührenerlöse dürfen die ansatzfähigen Kosten nicht überschreiten. Ausnahmen sind grundsätzlich nur in gesondert zu begründenden Fällen möglich.

1. Kosten- und Erlösentwicklung 2018

Darstellung der Kostensituation

Die Planungen für das Jahr 2018 sehen für den Gebührenhaushalt einen Gesamtaufwand von 2.212 Tsd. € (+ 12 Tsd. € Vorjahr) vor.

Die wesentlichen Veränderungen sind auf folgende Effekte zurückzuführen:

Der Materialaufwand (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Bezogene Leistungen) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 6 Tsd. €, insbesondere durch einen steigenden Aufwand für sonstige bezogene Leistungen (u. a. Leistungen von Dritten). Die Abschreibungen steigen infolge von Ersatzinvestitionen (Großkehrmaschine und Kleinkehrmaschine) um 22 Tsd. € auf 237 Tsd. €.

Ein Fehlbetrag i. H. v. 188 Tsd. € (Vorjahr 184) aus den Ergebnissen der Betriebsabrechnungen wird in die Kalkulation 2018 eingestellt. Die Aufwendungen Umlage Konzernsteuerung, kaufm. Und zentrale Dienste und der Bezug aus Betriebszweigen bleiben stabil. Minderaufwendungen im Bereich Fahrzeugkosten sind berücksichtigt.

Darstellung der Erlössituation

Als sonstige **Erlöse** werden im Jahr 2018 für Sonstige Leistungen, Straßenreinigung Neukirchen-Vluyn und den sonstigen betrieblichen Erträge insgesamt 318 Tsd. € berücksichtigt. Die Erlöse sind seit 2014 bedingt durch die nicht winterlichen Witterungsbedingungen stark rückläufig.

Verwaltungsrat	Vorl.-Nr.	Datum	TO-Ziffer
	179	04.12.2017	5

Der **Stadtanteil zur Abdeckung des Allgemeininteresses** an der Inanspruchnahme gereinigter Straßen liegt unverändert bei 16,72 % der Straßenreinigungskosten. Ein Allgemeininteresse besteht bei der Winterwartung nur bei Straßen mit verkehrswichtiger Funktion und hoher Gefährlichkeit. Daher beschränkt sich der Stadtanteil auf die voraussichtlichen Streu- und Räumkosten dieser Straßen. Eine Gewichtung von Allgemeininteresse und dem Interesse der Anlieger ergab einen Stadtanteil von 24,64 % bei der Winterwartung. In Summe beträgt der städtische Anteil für Straßenreinigung und Winterdienst rd. 380 Tsd. €.

Gebührenrückstellungen aus den Vorjahren stehen nicht zur Verfügung.

Als sonstige betriebliche Erträge sind 20 Tsd. € eingestellt, die insbesondere aus den Verkaufserlösen von Altfahrzeugen und -geräten resultieren.

Auswirkungen auf das Jahr 2018

Insgesamt gleichen sich die oben beschriebenen Veränderungen bei Kosten und Erlösen aus, sodass Über- und Unterdeckungen bei gleich bleibender Gebührenhöhe und einer durchschnittlichen Winterdienstleistung in relevantem Umfang nicht zu erwarten sind.

Daneben sind für 2018 keine wesentlichen Änderungen hinsichtlich der Bemessungsstruktur der jeweiligen Gebührensätze zu erwarten.

Die Kalkulation ergab eine minimale Schwankungsbreite bei den Gebührensätzen von deutlich unter 3 %. Diese Schwankungsbreite bewegt sich im rechtlich zulässigen Rahmen.

Für das Jahr 2018 ist es daher sachgemäß, die bestehenden Gebührensätze in gleicher Höhe wie im Jahr 2017 zu belassen, um die Straßenreinigung/ den Winterdienst in der Stadt Moers gemäß den Vorgaben des Kommunalabgabenrechtes kostendeckend betreiben zu können.

Die Gebührensätze betragen je Meter zugewandter Grundstücksseite seit dem Jahr 2017:

Sommerreinigung Normalklasse:	2,26 €
Sommerreinigung Sonderklasse I:	34,66 €
Sommerreinigung Sonderklasse II:	15,38 €
Sommerreinigung Sonderklasse III:	17,89 €
Winterwartung Priorität I (W I):	1,96 €
Winterwartung Priorität II (W II):	0,60 €

Der Vorstand schlägt vor, die zurzeit bestehenden Gebührensätze der Gebührensatzung zur Satzung über die Straßenreinigung (Straßenreinigungssatzung) für das Jahr 2018 unverändert zu übernehmen.

Vor Beschlussfassung durch den Verwaltungsrat ist gemäß § 114 a GO NRW und § 8 Absatz 3 der Unternehmenssatzung der ENNI AöR eine Entscheidung des Rates der Stadt Moers erforderlich.

Verwaltungsrat	Vorl.-Nr.	Datum	TO-Ziffer
	179	04.12.2017	5

ers einzuholen. Der Rat der Stadt Moers berät die Gebührensätze voraussichtlich in seiner Sitzung am 29.11.2017.

Moers, den 18.10.2017



Rötters



Hormes

Anlage:

Anlage 1: Kosten- und Erlösdarstellung 2017/2018

Erlös-/Kostenart		Kalkulationsdaten	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
440050	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren		1.311.380	1.481.100	1.485.000
440000	Erlöse Dritter und aus sonstige gebührenpflichtige Leistungen		158.306	160.000	160.000
440000	Erlöse aus Straßenreinigung Neukirchen-Vluyn		158.649	158.000	158.000
440000	Erlöse aus Stadtanteil Straßenreinigung		350.410	378.700	380.200
	Summe Umsatzerlöse		1.978.745	2.177.800	2.183.200
	Andere Aktivierte Eigenleistungen		9.905	0	0
	Erlöse aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen			0	0
53.....	Sonstige Betriebliche Erträge		24.343	20.000	20.000
	Gesamtleistungen		2.012.993	2.197.800	2.203.200
540000	Fremdbezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme		0	0	0
541000	Verbrauch von Hilfsstoffen		0	0	0
544000	Lagermaterial		25.618	40.000	40.000
544100	Öle, Schmierstoffe		2.110	3.000	3.000
545100	Materialdirektverbrauch		3.083	2.000	2.500
599700	Dienst- und Schutzbekleidung		4.850	5.000	5.000
599710	Werkzeuge und Kleingeräte		923	1.000	1.000
	Summe RHB		36.584	51.000	51.500
547095	Sonstige bez. Leistungen		7.676	24.000	28.500
547100	Bez. Leistg. Abfallgebühren Kreis Wesel		0	0	0
547200	Bez. Leistg. Entsorgung durch Unternehmer		77.980	83.000	84.000
	Bezogene Leistungen gesamt		85.656	107.000	112.500
	Summe Materialaufwand		122.240	158.000	164.000
Personalaufwand	Entgelte		470.345	657.000	630.600
	Sozialleistungen, Altersversorgung, Unterstützung		122.365	0	0
	Summe Personalaufwand		592.710	657.000	630.600
571000	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände			0	0
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung		191.638	204.000	236.800
573000	Abschreibungen GWG			0	0
	Abschreibungen		191.638	204.000	236.800
582100	Verluste aus Anlagenabgängen		4.400	0	0
591000	EDV-Mieten		5.733	5.500	6.000
591020	KIZ-Leasing		0	0	0
591090	Sonstige Mieten/Pachten		5.849	15.000	15.000
591100	Sonstige Anerkennungsgebühren		0	0	0
591400	Grundbesitzabgaben		929	1.000	1.000
591500	Müllabfuhr		0	0	0
591700	Verbandsbeiträge u.ä.		0	500	0
591910	sonstige Gebühren und Beiträge		558	1.000	1.000
	Mieten, Pachten, Geb., Beiträge		13.069	23.000	23.000
592000	Versicherungen		16.303	16.500	16.500
593000	Büromaterial		0	1.000	1.000
593200	Vordrucke		0	0	0
593300	EDV Verbrauchsmaterialien		23	0	0
593400	Zeitungen Fachbücher		0	0	0
	Bürobedarf, Drucks., Zeitschriften		23	1.000	1.000
594000	Postkosten, Frachten, Telefon		2.668	3.000	3.000
595000	Werbe- und Inseratskosten		0	2.300	2.700
595100	Werbeprospekte und Drucksachen		0	500	500
595300	Bekanntmachungen		125	300	300
	Werbung, Inserate, Öffentl.-Arb.		125	3.100	3.500
596000	Reisekosten, Kilometergeld		89	500	1.000
596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge		1.859	2.400	3.000
596300	Bewirtung		0	0	0
596400	Werbegeschenke unter 75 DM		0	0	0

	Reisen, Seminare, Bewirtg. Geschenke	1.948	2.900	4.000
597000	Steuer- und Rechtsberatungen	0	0	0
597100	Gutachten	0	0	0
597200	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	2.770	500	2.000
597300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	2.397	5.000	5.000
597900	Sonstige Dienstleistungen	2.436	1.500	2.000
	and. Dienst- u. Fremdleistungen	7.604	7.000	9.000
599200	Freiwilliger Sozialaufwand	106	100	0
599000	Kosten des Geldverkehrs	0	0	0
599110	Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung	586	1.100	1.100
599115	Gebäude Heizung	0	0	0
599116	Gebäudereinigung	0	0	0
599117	Gebäude Strom, Gas, Wasser (Energie)	0	0	0
	Gebäudeunterhaltung	586	1.100	1.100
599120	Instandhaltungen Maschinen und Geräte	0	0	0
	Unterh. Büromasch./-einrichtungen	0	0	0
599100	EDV-Fremdleistungen	0	0	0
599101	EDV-Fremdleistungen	0	0	0
	Summe EDV-Fremdleistungen	0	0	0
599130	KfZ-Kosten Treibstoffe	66.254	70.000	70.000
599135	KfZ-Kosten Treibstoffe (Erdgas)	0	0	0
599140	KfZ-Kosten Fremdmaterial	74.211	40.000	55.000
599150	KfZ-Kosten Lagermaterial	17.789	15.000	15.000
599160	KfZ-Kosten Fremdleistungen	52.182	50.000	50.000
	Unterhaltung KfZ	210.436	175.000	190.000
590100	Gestattungsentgelte	0	0	0
599170	Unterhaltung Abfallgefäße	0	0	0
599190	Unterhaltung Ident-System	0	0	0
599300	Spenden	0	0	0
599500	Haftpflichtleistungen, Entschädigungen	0	1.000	0
599700	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
599720	Wach- und Sicherheitsdienst	0	0	0
599820	Inserate, Nachrufe	0	0	0
599900	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
	Sonstiges	0	1.000	0
	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Gesamt)	257.269	233.700	251.100
	Umlage Verwaltung, Gemeinsamer Bereich, Konzersteuerung	588.261	368.000	426.900
	Bezug von Betriebszweigen/			
	Lieferung an Betriebszweigen	229.149	361.000	280.000
	Verlustvortrag aus Vorjahren	237.456	183.751	187.928
	Zwischenergebnis	-205.731	32.349	25.872
	kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung	22.438	33.000	32.300
	Finanzergebnis	22.438	33.000	32.300
67...	Grundsteuer	0	0	0
680940	KfZ-Steuern	561	0	400
681990	sonstige Steuern	10.574	2.000	2.000
	Steuern	11.135	2.000	2.400
	Ergebnis	-239.303	-2.651	-8.828