

Kostenaufstellung der Straßenreinigung und für Gebührenkalkulation

1. Leistungen	Gesamtkosten Straßenreinigung				Kosten für Gebührenkalkulation 2016			
	Menge	Maßeinheit	Einzelpreis (netto)	Plan 2016 (brutto)	Menge	Maßeinheit	Einzelpreis (netto)	Plan 2016 (brutto)
Kosten Fahrbahnreinigung	46.670	Kehrkilometer	30,38 €	1.687.200,00 €	46.517	Kehrkilometer	30,38 €	1.681.700,00 €
Gesamtkosten Winterdienst Fahrbahn, davon				1.765.200,00 €				1.631.100,00 €
<i>Vorhaltekosten</i>	<i>pauschal</i>		1.160.161,95 €	1.380.600,00 €	<i>pauschal</i>	92%	1.071.989,64 €	1.275.700,00 €
<i>Pauschale Einsatz</i>	<i>pauschal</i>		323.229,98 €	384.600,00 €	<i>pauschal</i>	92%	298.664,50 €	355.400,00 €
Kosten Gehwegreinigung RK 1-4	11.377.184	m ²	18,71 €/1000 m ²	253.300,00 €	11.377.184	m ²	18,71 €/1000 m ²	253.300,00 €
Kosten Winterdienst Gehwege RK 1-3	8.482	m ²	101,8 €/100 m ²	10.300,00 €	8.482	m ²	101,8 €/100 m ²	10.300,00 €
Kosten Reinigung HRO	7.584.641	m ²	18,71 €/1000 m ²	168.900,00 €	7.584.641	m ²	18,71 €/1000 m ²	168.900,00 €
Kosten Winterdienst HRO	278.863	m ²	101,8 €/100 m ²	337.800,00 €	278.863	m ²	101,8 €/100 m ²	337.800,00 €
Kosten Haltestellenreinigung	1.011.868	m ²	18,71 €/1000 m ²	22.500,00 €				- €
Kosten Winterdienst Haltestellen	19.459	m ²	101,8 €/100 m ²	23.600,00 €				- €
Kosten Team Fugengrün			167.559,75 €	199.400,00 €	pauschal		167.559,75 €	199.400,00 €
Kosten Handreiniger Innenstadt, Warnemünde und KTV			121.975,17 €	145.200,00 €	pauschal		121.975,17 €	145.200,00 €
Kosten Radwegewart			45.168,28 €	53.800,00 €	pauschal		45.168,28 €	53.800,00 €
Kosten Abfallsauger			81.594,31 €	97.100,00 €	pauschal		81.594,31 €	97.100,00 €
Reinigung und Winterdienst gesamt				4.764.300,00 €				4.578.600,00 €
Kosten Entsorgung Straßenkehrriech	4.500	t	25,50 €	136.600,00 €	Ergebnis aus Kostenumlage			131.100,00 €
Leistungen gesamt				4.900.900,00 €				4.510.300,00 €
1.1 Leistungen der DBAG laut Vereinbarung								
S - Bahnhof Lütten-Klein				2.100,00 €				
Hauptbahnhof				6.100,00 €				
1.2 Kosten für zusätzliche Reinigungen				15.000,00 €				
2. Kosten der Stadtverwaltung								
Kosten Umweltamt				188.600,00 €				
Kosten Finanzverwaltungsamt				300.700,00 €				
Kosten Stadtamt				69.600,00 €				
Gesamtkosten Stadtverwaltung				558.900,00 €	Ergebnis aus Kostenumlage			536.300,00 €
Gesamtkosten				5.483.000,00 €				5.046.600,00 €
3. Zu- und Abschläge zu den Gesamtkosten								
				- 182.000,00 €				
Zu- und Abschläge gesamt				- 182.000,00 €	Ergebnis aus Kostenumlage			- 174.600,00 €
Gesamt				5.301.000,00 €				4.872.000,00 €

Anmerkung: In dieser Tabelle sind in der linken Tabellenhälfte alle für 2016 geplanten Kosten für Straßenreinigung und Winterdienst dargestellt. In der rechten Tabellenhälfte wurden die Gesamtkosten um den nichtgebührenfähigen Anteil reduziert.
Von den Vorhaltekosten für den Winterdienst wurden 225.209,- € für Fremdleistungen direkt den Kosten der Leistungsart Winterdienst Gehwege zugeordnet.
Die verbliebenen Vorhaltekosten wurden der Leistungsart Winterdienst Fahrbahn zugeordnet.
Die in den Zeilen Kosten Reinigung und Winterdienst HRO dargestellten Kosten beziehen sich auf die Reinigung und Winterdienst von Fußwegen ohne Anlieger, Fußgängerbrücken, Fußgängertunnel, Treppen, Fußgängerüberwegen sowie Radwegen. Diese Kosten werden als Bestandteil des kommunalen Anteiles von der HRO getragen.
Aus der Nachkalkulation für das Jahr 2014 ergibt sich eine Kostenüberdeckung von insgesamt 82.000,- € (siehe Anlage 4).
Im KAG M-V heißt es hierzu: „Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind Kostenüberdeckungen spätestens innerhalb von drei Jahren nach Ende des abgeschlossenen Kalkulationszeitraums auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.“
In der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde der gesamte Betrag in Höhe von 82.000,- € aus der Nachkalkulation 2014 sowie 100.000,- € aus der Nachkalkulation 2013 gebührenmindernd eingestellt.

Vergleich der Kosten von 2015 zu 2016

	2015	2016	Differenz	Änderung in %
Reinigung Fahrbahn	1.705.100,00 €	1.687.200,00 €	-17.900,00 €	-1,0
Reinigung Gehwege gesamt	819.100,00 €	940.200,00 €	121.100,00 €	14,8
<i>davon Reinigung nach Satzung (in Gebührenkalkulation)</i>	366.300,00 €	444.700,00 €		
<i>davon drei Handreiniger zusätzlich</i>	125.900,00 €	145.200,00 €		
<i>davon Radwegewart</i>	48.900,00 €	53.800,00 €		
<i>davon Abfallsauger</i>	100.200,00 €	97.100,00 €		
<i>davon Team Fugengrün</i>	177.800,00 €	199.400,00 €		
Winterdienst gesamt	2.302.200,00 €	2.136.900,00 €	-165.300,00 €	-7,2
<i>davon WD Vorhaltekosten</i>	1.488.500,00 €	1.648.600,00 €		
<i>davon Winterdienst Fahrbahn</i>	676.500,00 €	384.600,00 €		
<i>davon Winterdienst Gehwege</i>	137.200,00 €	103.800,00 €		
Entsorgung Kehrgut	146.900,00 €	136.600,00 €	-10.300,00 €	-7,0
zusätzliche Reinigungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0
Leistungen Stadtentsorgung gesamt	4.988.300,00 €	4.915.900,00 €	-72.400,00 €	-1,5
Kosten Umweltamt	232.800,00 €	188.600,00 €	-44.200,00 €	-19,0
Kosten Finanzverwaltungsamt	300.700,00 €	300.700,00 €	0,00 €	0,0
Kosten Stadtamt	0,00 €	69.600,00 €	69.600,00 €	
Stadtverwaltung gesamt	533.500,00 €	558.900,00 €	25.400,00 €	4,8
DBAG	8.200,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,0
Gesamt	5.530.000,00 €	5.483.000,00 €	-47.000,00 €	-0,8
Gebühreneinnahmen	3.616.275,09 €	3.585.400,62 €	- 30.874,47 €	-0,9
Zuschuss	1.913.724,91 €	1.897.599,38 €	-16.125,53 €	-0,8

Umlage der Kosten des Straßenkehrrechtes, der Verwaltungskosten und der Zu- und Abschläge auf die einzelnen Leistungen

Leistungen	Kosten nach Leistungsart	anteilige Kosten in %	Umlage Kosten Straßenkehrrecht	Umlage Verwaltungskosten	Umlage Zu- und Abschläge	Gesamtkosten (auf 100 EUR gerundet)
Fahrbahnreinigung	1.748.200	36,7%	50.122	205.073	- 66.780	1.936.600
Winterdienst Fahrbahn	1.631.100	34,2%	46.764	191.336	- 62.307	1.806.900
Gehwegreinigung	329.000	6,9%	9.433	38.593	- 12.568	364.500
Winterdienst Gehwege	10.300	0,2%	295	1.208	- 393	11.400
Reinigung HRO	219.400	4,6%	6.290	25.737	- 8.381	243.000
Winterdienst HRO	337.800	7,1%	9.685	39.626	- 12.904	374.200
drei Handreiniger	145.200	3,0%	4.163	17.033	- 5.547	160.800
Radwegewart	53.800	1,1%	1.542	6.311	- 2.055	59.600
Abfallsauger	97.100	2,0%	2.784	11.390	- 3.709	107.600
Gesamt gebührenfähig	4.571.900		131.078	536.307	- 174.643	5.064.600
<i>Kosten, die nicht in der Kalkulation angesetzt werden:</i>						
Haltestellenreinigung	29.200	0,6%	837	3.425	- 1.115	32.300
Winterdienst Haltestellen	23.600	0,5%	677	2.768	- 902	26.100
Fahrbahnreinigung a.g.OL	5.600	0,1%	161	657	- 214	6.200
Winterdienst a.g.OL	134.200	2,8%	3.848	15.742	- 5.126	148.700
Gesamt n.gebührenfähig	192.600		5.522	22.593	- 7.357	213.300
Gesamtkosten	4.764.500	100%	136.600	558.900	- 182.000	5.277.900

Anmerkung: Die Kosten für die Reinigung und den Winterdienst der Haltestellen und der Fahrbahnen außerhalb der geschlossenen Ortslage sind nicht Bestandteil der Gebührenkalkulation. Die Angabe dieser Kosten in dieser Tabelle sind jedoch notwendig, um die o.g. Kosten auch auf diese Leistungen mit umzulegen.

Die Kosten des Teams Fugengrün in Höhe von 199.400,- € sind ansatzfähige Kosten. Sie wurden in dieser Tabelle zu einem Drittel den Kosten der Fahrbahnreinigung zugeschlagen. Die anderen zwei Drittel wurden auf die Kosten der Leistungsarten Gehwegreinigung, Reinigung HRO und Haltestellenreinigung aufgeteilt.

Ermittlung Teilgebühren für Fahrbahnen und für Winterdienst Fahrbahnen

Reinigungsklassen	Anzahl der wöchentlichen Reinigungen	Summe der Flächenmeter	normierte Flächenmeter
RK 1	5	1.104,76	5.523,80
RK 4	3	10.424,66	31.273,98
RK 5	3	18.298,75	54.896,25
RK 6	1	283.740,30	283.740,30
RK 7	0,5	60.902,50	30.451,25
Summe		374.470,97	405.885,58
normierte Flächenmeter Fahrbahnreinigung RK 1 und 4-7			405.885,58
Flächenmeter Winterdienst Fahrbahn RK 1 und 4-7		374.470,97	

	Winterdienst Fahrbahn	Fahrbahnreinigung
Kosten	1.806.900	1.936.600
Flächenmeter bzw. normierte Flächenmeter	374.470,97	405.885,58
Teilgebühr	4,83 €	4,77 €

Ermittlung Teilgebühren für Gehwegreinigung und für Winterdienst Gehwege

Reinigungsklassen	Anzahl der wöchentlichen Reinigungen	Summe der Flächenmeter	normierte Flächenmeter
RK 1	5	1.104,76	5.523,80
RK 2	5	2.466,48	12.332,40
RK 3	3	1.954,16	5.862,48
RK 4	1	10.424,66	10.424,66
Summe		15.950,06	34.143,34
normierte Flächenmeter Gehwegreinigung RK 1 und 4-7			34.143,34
Flächenmeter Winterdienst Gehwege RK 1, 2, 3		5.525,40	

	Winterdienst Gehwege	Gehwegreinigung
Kosten	11.400	364.500
Flächenmeter bzw. normierte Flächenmeter	5.525,40	34.143,34
Teilgebühr	2,06 €	10,68 €

Anmerkung: Die Summe der Flächenmeter sind die Flächen der Grundstücke, die durch zu reinigende Straßen erschlossen werden. Bei mehrfach erschlossenen Grundstücken erfolgt demzufolge auch eine dementsprechende Mehrfacherfassung der Grundstücke. Die Normierung erfolgt nur bei der Fahrbahn- und Gehwegreinigung auf jeweils eine Reinigung pro Woche.

Berechnung der Jahresgebühr pro Flächenmeter in den Reinigungsklassen 1 bis 7

	Teilgebühr	Rk 1	Rk 2	Rk 3	Rk 4	Rk 5	Rk 6	Rk 7
Anzahl wöchentliche Reinigungen Fahrbahn		5	0	0	3	3	1	0,5
Anzahl wöchentliche Reinigungen Gehweg		5	5	3	1	0	0	0
Winterdienst Fahrbahn		ja	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Winterdienst Gehwege		ja	ja	ja	nein	nein	nein	nein
Teilgebühr Fahrbahnreinigung	4,77 €	23,86 €	- €	- €	14,31 €	14,31 €	4,77 €	2,39 €
Teilgebühr Winterdienst Fahrbahn	4,83 €	4,83 €	- €	- €	4,83 €	4,83 €	4,83 €	4,83 €
Teilgebühr Gehwegreinigung	10,68 €	53,38 €	53,38 €	32,03 €	10,68 €	- €	- €	- €
Teilgebühr Winterdienst Gehwege	2,06 €	2,06 €	2,06 €	2,06 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme		84,12 €	55,44 €	34,09 €	29,81 €	19,14 €	9,60 €	7,21 €
abzüglich Anteil Allgemeininteresse in %		5%	5%	5%	15%	16%	4%	27%
abzüglich Anteil Allgemeininteresse in EUR		4,54 €	2,99 €	1,84 €	4,59 €	3,10 €	0,38 €	1,95 €
rechnerische Jahresgebühr je Flächenmeter		79,58 €	52,45 €	32,25 €	25,22 €	16,04 €	9,21 €	5,26 €
Gebührensätze (durch 12 teilbar)		79,56 €	52,44 €	32,16 €	25,20 €	15,96 €	9,12 €	5,16 €
Differenz		0,02 €	0,01 €	0,09 €	0,02 €	0,08 €	0,09 €	0,10 €

Gegenüberstellung der Gebührensätze 2015 und 2016

Reinigungs- klasse	Gebührensatz 2015	Gebührensatz 2016	Änderung %
1	77,64 €	79,56 €	2,5
2	50,76 €	52,44 €	3,3
3	31,68 €	32,16 €	1,5
4	24,48 €	25,20 €	2,9
5	15,96 €	15,96 €	0,0
6	9,12 €	9,12 €	0,0
7	5,16 €	5,16 €	0,0

Anmerkung: Das Allgemeininteresse ist der Anteil der Kosten, der als Bestandteil der öffentlichen Quote von der Hansestadt Rostock übernommen wird. Die Höhe des anzusetzenden Allgemeininteresses in den einzelnen Reinigungsklassen liegt unter Berücksichtigung einer öffentlichen Quote von mindestens 25% im Ermessen der Bürgerschaft.

Das in der oberen Tabelle angesetzte prozentuale Allgemeininteresse für die einzelnen Reinigungsklassen entspricht den Werten aus der Kalkulation für 2015. Daraus ergeben sich die in der unteren Tabelle dargestellten Gebührensätze für 2016. Die Verwaltung schlägt der Bürgerschaft vor, das dargestellte Allgemeininteresse zu billigen.

Einnahmesoll

Reinigungsklasse	Flächenmeter	Gebührensatz	
1	1.104,76	79,56 €	87.894,71 €
2	2.466,48	52,44 €	129.342,21 €
3	1.954,16	32,16 €	62.845,79 €
4	10.424,66	25,20 €	262.701,43 €
5	18.298,75	15,96 €	292.048,05 €
6	283.740,30	9,12 €	2.587.711,54 €
7	60.902,50	5,16 €	314.256,90 €
			3.736.800,62 €
abzüglich Mehrfacherschließung			- 151.400,00 €
Gesamteinnahmen			3.585.400,62 €

Berechnung des kommunalen Anteils

Gebührenfähige Kosten			5.064.600,00 €
Reinigung und Winterdienst HRO			- 945.200,00 €
Allgemeininteresse in den RK 1-7			- 348.089,86 €
Mehrfacherschließung			- 151.400,00 €
Runden der Gebührensätze			- 34.509,52 €
Gebühreneinnahmen			3.585.400,62 €
kommunaler Anteil in %			29%

Anmerkung: Der kommunale Anteil bei der Straßenreinigung berechnet sich aus den vier grau unterlegten Positionen in der Tabelle (Berechnung des kommunalen Anteils), daraus ergeben sich gerundet 1.479.200,- €. Dieser Wert entspricht 29% der gebührenfähigen Kosten.

In der einschlägigen Rechtsprechung des OVG Greifswald wird ein kommunaler Anteil bei der Straßenreinigung von mindestens 25% vorgeschrieben. Andererseits liegt es im Ermessen der Bürgerschaft auch einen höheren kommunalen Anteil zu beschließen. Ein geringerer kommunaler Anteil als in der vorliegenden Gebührenkalkulation ausgewiesen ist, würde jedoch zu einer Erhöhung der Straßenreinigungsgebühren führen.