

Beschlussvorlage	Datum: 23.08.2017
Entscheidendes Gremium: Bürgerschaft	fed. Senator/-in: S 4, Holger Matthäus
Federführendes Amt: Amt für Umweltschutz	bet. Senator/-in: S 2, Dr. Chris Müller-von Wrycz Rekowski
Beteiligte Ämter: Hauptamt Zentrale Steuerung Finanzverwaltungsamt Rechtsamt	bet. Senator/-in:
Zwölfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Rostock	
Beratungsfolge:	
Datum	Gremium
26.10.2017	Finanzausschuss
02.11.2017	Ausschuss für Stadt- und Regionalentwicklung, Umwelt und Ordnung
08.11.2017	Bürgerschaft
	Zuständigkeit
	Vorberatung
	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft der Hansestadt Rostock beschließt die Zwölfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Rostock (Anlage 1) und billigt die dazugehörige Kalkulation (Anlage 2-5).

Beschlussvorschriften:

§ 22 Abs. 3 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern

bereits gefasste Beschlüsse:

0683/05-BV, 0723/06-BV, 0720/07-BV, 0540/08-BV, 2009/BV/0509, 2010/BV/1418, 2011/BV/2449, 2012/BV/3783, 2013/BV/5089, 2014/BV/0132, 2015/BV/1116, 2016/BV/1998

Sachverhalt:

Mit der eingereichten Beschlussvorlage soll der § 4 der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Rostock geändert werden.

Im § 4 sind die Gebührensätze für die einzelnen Reinigungsklassen festgelegt.

Auf Grundlage der Gebührenkalkulation, die als Anlage 2 Bestandteil der Beschlussvorlage ist, ergeben sich für das Jahr 2018 unter Beibehaltung des Allgemeininteresses (Anlage 2, Seite 5) Gebührensätze, die in allen Reinigungsklassen zwischen 1,3 und 3,9 Prozent steigen werden.

Die Gesamtkosten für Straßenreinigung und Winterdienst werden im kommenden Jahr um 147.000,- € steigen (Anlage 2 Seite 2).

Diese Kostensteigerung ergibt sich aus gestiegenen Kosten bei der Stadtentsorgung Rostock GmbH (SR GmbH) und steigenden Kosten bei den Ämtern der HRO. Dazu ausführlich in den Abschnitten „Kosten der SR GmbH“ und „Kosten der Stadtverwaltung“.

Bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr werden die Kosten des Teams Fugengrün, der Entsorgung des Straßenkehrichts, der Stadtverwaltung und der Zu- und Abschläge aus der Nachkalkulation 2016 auf die einzelnen Leistungsarten umgelegt (Anlage 2 Seite 3). Für die Ermittlung der Gebührensätze sind die Leistungsarten Fahrbahnreinigung, Winterdienst Fahrbahn, Gehwegreinigung und Winterdienst Gehwege relevant.

Auf der Grundlage des Vertrages über die Straßenreinigung vom 17.02.1994 und dem vorgegebenen Leistungsumfang hat die Stadtentsorgung Rostock GmbH ihre Kosten kalkuliert und die entsprechenden Einzelpreise für 2018 ermittelt.

Durch den beratenden Ingenieur Dipl.-Ing. Dirk Henssen wurden die kalkulierten Entgelte auf die Vereinbarkeit mit den preisrechtlichen Vorschriften geprüft.

Ein entsprechender Prüfbericht (Anlage 8 der Beschlussvorlage) wurde ausgefertigt und ist Grundlage für die Übernahme der geprüften Preise in die Gebührenkalkulation.

Kosten der SR GmbH

Die Gesamtkosten der Stadtentsorgung Rostock GmbH (SR) für Straßenreinigung und Winterdienst werden im Vergleich zu 2017 um 138.000 € steigen, das entspricht einer Kostensteigerung um 2,6 Prozent. Dafür sind in erster Linie gestiegene Personalkosten verantwortlich.

Für die Beschäftigten der SR sind Entgelterhöhungen zum 01.01.2018 mit dem am 30.06.2017 abgeschlossenen 3. Änderungstarifvertrag zum Haustarifvertrag mit der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di vereinbart. Die Entgelterhöhungen erfolgen für alle Lohngruppen als Erhöhung der Tabellenentgelte um 2,2%, außerdem wird in allen Entgeltgruppen die Entgeltstufe 1 abgeschafft, wodurch die SR GmbH für neueinzustellende Arbeitnehmer attraktiver wird.

Bezogen auf die Lohnsumme der SR GmbH ergibt sich aufgrund des 3. Änderungstarifvertrags für das Jahr 2018 eine Lohnerhöhung von 2,48 %.

Die für 2018 erfolgte Lohnerhöhung liegt im Bereich der Tarifierhöhungen des öffentlichen Dienstes für das Jahr 2017.

Lohnkostenerhöhend wirkt sich in der Kalkulation für das Jahr 2018 auch die Umstellung des Umlageverfahrens bei der Festsetzung der Beiträge zur Berufsgenossenschaft aus.

In den Kosten für das Jahr 2018 sind die Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine, einer Kleinkehrmaschine, zweier Wildkrautentfernungsgeräte, eines Abfallsaugers, eines Fahrrades und von zwei Räum- und Streufahrzeugen berücksichtigt. Durch die Beschaffung steigen die Abschreibungs- und Zinskosten für das Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr entsprechend an.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die gestiegenen Kosten ist die Erweiterung des Leistungsumfanges. Für den Bereich Petrischanze und Holzhalbinsel wurde ein vierter Handreiniger beauftragt, der von April bis einschließlich Oktober diesen Bereich täglich reinigt. Darüber hinaus sind annähernd 1.000.000 m² Gehwegreinigung pro Jahr dazu gekommen. Die Erweiterung der Gehwegreinigung bezieht sich unter anderem auf Bereiche, an denen die HRO selbst Anlieger ist. Da sowohl die Kosten des vierten Handreinigers als auch die Kosten der Anliegerpflichten der HRO nicht auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden können, erhöht sich dadurch der Zuschuss der HRO (Anlage 2 Seite 2).

Dagegen sinken die Kosten für den Dieselkraftstoff im Vergleich zum Jahr 2017.

Der Preis für die Kehrgutentsorgung steigt um 7,6 % das entspricht einer Summe von 8.900,- €. Dieser Preis wurde durch die SR GmbH wie in den Vorjahren in einem Vergabeverfahren nach VOL/A im Wettbewerb ermittelt.

Kosten der Stadtverwaltung

Die Kosten der Stadtverwaltung sind gebührenfähige Kosten der Ämter, die im Rahmen des Satzungsvollzuges sowie des Gebühreneinzuges Leistungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst erbringen. Diese Kosten werden gegenüber 2017 um 9.000 € steigen.

Wie bei der SR GmbH ist das auf tarifbedingte Erhöhungen der Personalkosten zurückzuführen.

Der Anteil der Kosten der Stadtverwaltung an den Gesamtkosten beläuft sich damit im Jahr 2018 auf 10,6 %.

Nicht in der Kalkulation angesetzte Leistungen

Nach den Festlegungen des § 50 Abs. 1 StrWG-MV sind die Straßen innerhalb der geschlossenen Ortslage zu reinigen. Als geschlossene Ortslage gilt hierbei der Teil des Gemeindebezirkes, der in geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute oder ähnliche Grundstücke sind nicht maßgebend. Nach einem Urteil des OVG Münster (v. 23.10.79 2 A 1123/79) wird die geschlossene Ortslage dann unterbrochen, wenn der unbebaute Zwischenraum ca. 150 m oder länger ist.

In der Hansestadt Rostock sind dies z. B. solche Straßen wie die „Bäderstraße“ und die Warnemünder Straße. Für solche Straßen gelten die Festlegungen des § 50 Abs. 3 StrWG-MV, wonach die Träger der Straßenbaulast nach besten Kräften die öffentlichen Straßen von Schnee räumen bzw. bei Schnee- und Eisglätte streuen sollen. Dies ist keine gebührenfähige Straßenreinigung im Sinne des StrWG-MV und KAG MV.

Aus den o. g. Gründen werden in der Gebührenkalkulation die nicht gebührenfähigen Kosten für die Reinigung und den Winterdienst von Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage ausgesondert.

Da ein Teil der Angebotspreise Kosten beinhalten, die insbesondere beim Winterdienst von Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage verursacht werden, und anteilig Verwaltungskosten, Kosten für Entsorgung von Straßenkehricht und Zu- und Abschläge anfallen, ist es notwendig entsprechende Kostenabgrenzungen vorzunehmen.

Das betrifft auch die Kosten für die Reinigung und den Winterdienst an Haltestellen des ÖPNV.

Erstattung an die DB Station & Service AG

Im Bereich des Hauptbahnhofes sowie des S-Bahnhofes in Lütten-Klein werden im Auftrag der HRO von der DB Station & Service AG Reinigungsleistungen auf öffentlichen Verkehrsflächen durchgeführt.

Die entstehenden Kosten sind Bestandteil der Gesamtkosten für Straßenreinigung und Winterdienst, fließen aber nicht in die Gebührenkalkulation ein.

Kosten für zusätzliche Reinigungen

Die hier eingestellten Kosten ergeben sich aus Reinigungsleistungen, die im Rahmen von Großveranstaltungen (Hanse Sail, Weihnachtsmarkt, Ostermarkt u.s.w.) oder nach Witterungsunbilden (z. B. Stürme oder Treibsand) zusätzlich zu den geplanten Reinigungen beauftragt werden müssen. Auch diese Kosten fließen nicht in die Gebührenkalkulation ein.

Zu- und Abschläge zu den Gesamtkosten

Aus der Nachkalkulation für das Jahr 2016 ergibt sich eine Kostenüberdeckung von 58.600,00 €. Diese werden in der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr für 2018 gebührenmindernd berücksichtigt.

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.“

Der Bürgerschaft wird vorgeschlagen, die in der Gebührenkalkulation für 2018 errechneten Gebührensätze für die einzelnen Reinigungsklassen zu beschließen.

Hierzu Tabellen: Berechnung der Jahresgebühr für das Jahr 2018 pro Flächenmeter in den Reinigungsklassen 1-7 (Anlage 2 Seite 5)

Reinigungs- klasse	Gebührensatz 2017	Gebührensatz 2018	Änderung %
1	80,16 €	82,92 €	3,4
2	51,84 €	53,88 €	3,9
3	31,92 €	33,12 €	3,8
4	25,80 €	26,52 €	2,8
5	16,68 €	17,04 €	2,2
6	9,48 €	9,60 €	1,3
7	5,28 €	5,40 €	2,3

Folgende zur Beschlussvorlage gehörende Anlagen wurden an alle Mitglieder der Bürgerschaft verteilt:

Anlage 1 Zwölfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Rostock (1 Seite), liegt auch im KSD vor

Anlage 2 Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr 2018 (Seiten 1 - 6)

Anlage 3 Kosten für die Reinigung und Winterdienst auf Straßen die nicht gebührenfähig sind (1 Seite)

Anlage 4 Nachkalkulation 2016 (1 Seite)

Anlage 5 Kosten der beteiligten Ämter für die Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr 2018 (Seiten 1 – 3)

Nachstehende zur Beschlussvorlage gehörende Unterlagen liegen beim Sitzungsdienst der Bürgerschaft zur Einsichtnahme aus, da sie auf Grund ihres Umfanges nicht verteilt werden konnten

Anlage 6 Vertrag über die Straßenreinigung

Anlage 7 geplanter Leistungsumfang 2018

Anlage 8 Bericht über die Angebotspreise 2018 (Preisprüfung)

Anlage 9 Preisangebot der Stadtentsorgung Rostock GmbH für 2018 einschließlich der betrieblichen Kalkulation und der Anlagekartei der Stadtentsorgung

Finanzielle Auswirkungen:

Teilhaushalt: 73

Produkt: 54501

Bezeichnung: Straßenreinigung und Winterdienst

ggf. Investitionsmaßnahme Nr.:

Bezeichnung:

Haushalts- jahr	Konto / Bezeichnung	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
		Erträge	Auf- wendungen	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
2018	54501	3.811.500,-€	5.752.700,-€	3.811.500,-€	5.752.700,-€
2019	54501	3.811.500,-€	5.752.700,-€	3.811.500,-€	5.752.700,-€



Die finanziellen Mittel sind Bestandteil der zuletzt beschlossenen Haushaltssatzung.

Weitere mit der Beschlussvorlage mittelbar in Zusammenhang stehende Kosten:



liegen nicht vor.



werden nachfolgend angegeben

Die Vorlage hat keinen Bezug zum Haushaltssicherungskonzept

Roland Methling

Anlage/n:

- Anlage 1: Zwölfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Rostock
- Anlage 2: Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr 2018
- Anlage 3: Kosten für Reinigung und Winterdienst auf Straßen, die nicht gebührenfähig sind
- Anlage 4: Nachkalkulation 2016
- Anlage 5.1: Kosten Amt für Umweltschutz
- Anlage 5.2: Kosten Finanzverwaltungsamt
- Anlage 5.3: Kosten Stadtamt

Die Anlagen 1-5 sind Bestandteil der vorgelegten Beschlussvorlage

- Anlage 6: Vertrag über die Straßenreinigung
- Anlage 7: geplanter Leistungsumfang 2018
- Anlage 8: Bericht über die Prüfung der Angebotspreise 2018 (Preisprüfung)
- Anlage 9: Preisangebot der Stadtentsorgung Rostock GmbH 2018 einschließlich der Betriebliche Kalkulation und der Anlagenkartei der SR GmbH

Die Anlage 6-9 liegen für die Mitglieder der Bürgerschaft und der Ausschüsse in einem Ordner beim Sitzungsdienst der Bürgerschaft zur Einsichtnahme (nicht öffentlich).

Zwölfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Rostock

Auf der Grundlage der §§ 5 und 15 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), der §§ 1, 2, 6 des Kommunalabgabengesetzes - KAG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584), des § 50 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG - MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juni 2017 (GVOBl. M-V S. 106), wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft am 2017 folgende Satzung erlassen:

§ 1 Änderung

Die Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Rostock vom 2. Dezember 2005, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock „Städtischer Anzeiger“ Nr. 25 vom 14. Dezember 2005, zuletzt geändert durch die Elfte Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Hansestadt Rostock vom 24. November 2016, veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der Hansestadt Rostock „Städtischer Anzeiger“ Nr. 24 vom 7. Dezember 2016, wird wie folgt geändert:

Der § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4 Gebührensätze

Die jährliche Straßenreinigungsgebühr beträgt je Flächenmeter in der

Reinigungsstufe 1	82,92 EUR
Reinigungsstufe 2	53,88 EUR
Reinigungsstufe 3	33,12 EUR
Reinigungsstufe 4	26,52 EUR
Reinigungsstufe 5	17,04 EUR
Reinigungsstufe 6	9,60 EUR
Reinigungsstufe 7	5,40 EUR.“

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Rostock,

Roland Methling
Oberbürgermeister

Kostenaufstellung der Straßenreinigung und für Gebührenkalkulation

1. Leistungen	Gesamtkosten Straßenreinigung				Kosten für Gebührenkalkulation 2018			
	Menge	Maßeinheit	Einzelpreis (netto)	Plan 2018 (brutto)	Menge	Maßeinheit	Einzelpreis (netto)	Plan 2018 (brutto)
Kosten Fahrbahnreinigung	46.850	Kehrkilometer	32,52 €	1.813.000,00 €	46.673	Kehrkilometer	32,52 €	1.806.200,00 €
Gesamtkosten Winterdienst Fahrbahn, davon				1.763.000,00 €				1.625.900,00 €
Vorhaltekosten	pauschal		1.193.631,21 €	1.420.400,00 €	pauschal	92%	1.100.827,10 €	1.310.000,00 €
Pauschale Einsatz	pauschal		287.879,16 €	342.600,00 €	pauschal	92%	265.496,73 €	315.900,00 €
Kosten Gehwegreinigung RK 1-4	11.811.748	m²	17,74 €/1000 m²	249.400,00 €	11.811.748	m²	17,74 €/1000 m²	249.400,00 €
Kosten Winterdienst Gehwege RK 1-3	8.482	m²	96,2 €/100 m²	9.700,00 €	8.482	m²	96,2 €/100 m²	9.700,00 €
Kosten Reinigung HRO	8.245.645	m²	17,74 €/1000 m²	174.100,00 €	8.245.645	m²	17,74 €/1000 m²	174.100,00 €
Kosten Winterdienst HRO	299.176	m²	96,2 €/100 m²	342.600,00 €	299.176	m²	96,2 €/100 m²	342.600,00 €
Kosten Haltestellenreinigung	1.011.878	m²	17,74 €/1000 m²	21.400,00 €				- €
Kosten Winterdienst Haltestellen	20.539	m²	96,2 €/100 m²	23.500,00 €				- €
Kosten Team Fugengrün	pauschal		180.982,71 €	215.400,00 €	pauschal		180.982,71 €	215.400,00 €
Kosten vier Handreiniger	pauschal		164.970,27 €	196.300,00 €	pauschal		164.970,27 €	196.300,00 €
Kosten Radwegewart	pauschal		67.842,18 €	80.700,00 €	pauschal		67.842,18 €	80.700,00 €
Kosten Abfallsauger	pauschal		86.593,59 €	103.000,00 €	pauschal		86.593,59 €	103.000,00 €
Reinigung und Winterdienst gesamt				4.992.100,00 €				4.803.300,00 €
Kosten Entsorgung Straßenkehricht	4.200	t	25,30 €	126.400,00 €	Ergebnis aus Kostenumlage			121.400,00 €
Leistungen gesamt				5.118.500,00 €				4.924.700,00 €
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				202.291,00 €				
Kosten Finanzverwaltungsamt				325.000,00 €				
Kosten Kommunalen Ordnungsdienst				83.700,00 €				
Gesamtkosten Stadtverwaltung				610.991,00 €	Ergebnis aus Kostenumlage			586.800,00 €
Gesamtkosten				5.752.691,00 €				5.511.500,00 €
3. Zu- und Abschläge zu den Gesamtkosten								
Nachkalkulation 2016				58.600,00 €	Ergebnis aus Kostenumlage			56.300,00 €
Gesamt				5.694.091,00 €				5.455.200,00 €

Anmerkung: In dieser Tabelle sind in der linken Tabellenhälfte alle für 2018 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 229.909,- € 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 den Winterdienst von Fußwegen ohne Anlieger, Fußgängerbrücken, Fußgängertunnel, Treppen, Fußgängerüberwegen sowie Radwegen und Parkplätzen. Diese Kosten werden als Bestandteil des kommunalen Anteiles von der HRO getragen. Die Kosten der Handreiniger, der Abfallsauger und des Radwegewartes sind ebenfalls Bestandteile des kommunalen Anteils.

Aus der Nachkalkulation für das Jahr 2016 ergibt sich eine Kostenüberdeckung von insgesamt 58.600,- € für die Gesamtkosten (siehe Anlage 4). In der vorliegenden Gebührenkalkulation wurde der sich aus der Nachkalkulation 2016 nach Kostenumlage ergebende Betrag in Höhe von 56.300,- € gebührenmindernd eingestellt.

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.“

Vergleich der Kosten von 2017 zu 2018

	2017	2018	Differenz	Änderung in %
Reinigung Fahrbahn	1.723.900,00 €	1.813.000,00 €	89.100,00 €	5,2
Reinigung Gehwege gesamt	1.025.900,00 €	1.040.300,00 €	14.400,00 €	1,4
<i>davon Reinigung nach Satzung (in Gebührenkalkulation)</i>	464.500,00 €	444.900,00 €	-19.600,00 €	
<i>davon vier Handreiniger zusätzlich</i>	183.400,00 €	196.300,00 €	12.900,00 €	
<i>davon Radwegewart</i>	84.500,00 €	80.700,00 €	-3.800,00 €	
<i>davon Abfallsauger</i>	102.700,00 €	103.000,00 €	300,00 €	
<i>davon Team Fugengrün</i>	190.800,00 €	215.400,00 €	24.600,00 €	
Winterdienst gesamt	2.113.200,00 €	2.138.800,00 €	25.600,00 €	1,2
<i>davon WD Vorhaltekosten</i>	1.672.100,00 €	1.694.400,00 €		
<i>davon Winterdienst Fahrbahn</i>	348.600,00 €	342.600,00 €		
<i>davon Winterdienst Gehwege</i>	103.800,00 €	102.300,00 €		
Entsorgung Kehrgut	117.500,00 €	126.400,00 €	8.900,00 €	7,6
zusätzliche Reinigungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,0
Leistungen Stadtentsorgung gesamt	4.995.500,00 €	5.133.500,00 €	138.000,00 €	2,8
Kosten Umweltamt	207.000,00 €	202.291,00 €	-4.709,00 €	-2,3
Kosten Finanzverwaltungsamt	316.000,00 €	325.000,00 €	9.000,00 €	2,8
Kosten Kommunalen Ordnungsdienst	79.000,00 €	83.700,00 €	4.700,00 €	5,9
Stadtverwaltung gesamt	602.000,00 €	610.991,00 €	8.991,00 €	1,5
DBAG	8.200,00 €	8.200,00 €	0,00 €	0,0
Gesamt	5.605.700,00 €	5.752.691,00 €	146.991,00 €	2,6
Gebühreneinnahmen	3.717.300,00 €	3.811.470,35 €	94.170,35 €	2,5
Zuschuss	1.888.400,00 €	1.941.220,65 €	52.820,65 €	2,8

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 Kosten Stadtverwaltung	Umlage Zu- und Abschläge	Umlage Kosten Team Fugengrün	Gesamtkosten (auf 100 EUR gerundet)
Fahrbahnreinigung	1.806.200	37,8%	47.794	231.027	- 22.158	71.790	2.134.700
Winterdienst Fahrbahn	1.625.900	34,0%	43.023	207.966	- 19.946		1.856.900
Gehwegreinigung	249.400	5,2%	6.599	31.900	- 3.060	80.491	365.300
Winterdienst Gehwege	9.700	0,2%	257	1.241	- 119		11.100
Reinigung HRO	174.100	3,6%	4.607	22.269	- 2.136	56.183	255.000
Winterdienst HRO	342.600	7,2%	9.066	43.821	- 4.203		391.300
drei Handreiniger	196.300	4,1%	5.194	25.108	- 2.408		224.200
Radwegewart	80.700	1,7%	2.135	10.322	- 990		92.200
Abfallsauger	103.000	2,2%	2.726	13.175	- 1.264		117.600
Gesamt gebührenfähig	4.587.900		121.401	586.829	- 56.283	208.463	5.448.300
<i>Kosten, die nicht in der Kalkulation angesetzt werden:</i>							
Haltestellenreinigung	21.400	0,4%	566	2.737	- 263		24.400
Winterdienst Haltestellen	23.500	0,5%	622	3.006	- 288	6.906	33.700
Fahrbahnreinigung a.g.OL	6.900	0,1%	183	883	- 85		7.900
Winterdienst a.g.OL	137.100	2,9%	3.628	17.536	- 1.682		156.600
Gesamt n.gebührenfähig	188.900		4.999	24.162	- 2.317	6.906	222.600
Gesamtkosten	4.776.800	100%	126.400	610.991	- 58.600	215.369	5.670.900

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 215.400,- € sind grundsätzlich ansatzfähige Kosten. Sie wurden in dieser Tabelle entsprechend den bearbeiteten Flächen zu einem Drittel den Gesamtkosten der Fahrbahnreinigung zugeschlagen. Die anderen zwei Drittel wurden prozentual auf die Gesamtkosten 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	9.603,80	28.811,40
RK 5	3	19.465,31	58.395,93
RK 6	1	285.393,91	285.393,91
RK 7	0,5	64.771,78	32.385,89
Summe		380.339,56	410.510,93
normierte Flächenmeter Fahrbahnreinigung RK 1 und 4-7			410.510,93
Flächenmeter Winterdienst Fahrbahn RK 1 und 4-7		380.339,56	

	Winterdienst Fahrbahn	Fahrbahnreinigung
Kosten	1.856.900	2.134.700
Flächenmeter bzw. normierte Flächenmeter	380.339,56	410.510,93
Teilgebühr	4,88 €	5,20 €

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	2.461,02	12.305,10
RK 3	3	1.960,54	5.881,62
RK 4	1	9.603,80	9.603,80
Summe		15.130,12	33.314,32
normierte Flächenmeter Gehwegreinigung RK 1 und 4-7			33.314,32
Flächenmeter Winterdienst Gehwege RK 1, 2, 3		5.526,32	

	Winterdienst Gehwege	Gehwegreinigung
Kosten	11.100	365.300
Flächenmeter bzw. normierte Flächenmeter	5.526,32	33.314,32
Teilgebühr	2,01 €	10,97 €

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	5,20 €	26,00 €	- €	- €	15,60 €	15,60 €	5,20 €	2,60 €
Teilgebühr Winterdienst Fahrbahn	4,88 €	4,88 €	- €	- €	4,88 €	4,88 €	4,88 €	4,88 €
Teilgebühr Gehwegreinigung	10,97 €	54,83 €	54,83 €	32,90 €	10,97 €	- €	- €	- €
Teilgebühr Winterdienst Gehwege	2,01 €	2,01 €	2,01 €	2,01 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme		87,72 €	56,83 €	34,90 €	31,45 €	20,48 €	10,08 €	7,48 €
abzüglich Anteil Allgemeininteresse in %		5%	5%	5%	15%	16%	4%	27%
abzüglich Anteil Allgemeininteresse in EUR		4,74 €	2,84 €	1,75 €	4,84 €	3,36 €	0,44 €	2,02 €
rechnerische Jahresgebühr je Flächenmeter		82,98 €	53,99 €	33,16 €	26,60 €	17,12 €	9,64 €	5,46 €
Gebührensätze (durch 12 teilbar)		82,92 €	53,88 €	33,12 €	26,52 €	17,04 €	9,60 €	5,40 €
Differenz		0,06 €	0,11 €	0,04 €	0,08 €	0,08 €	0,04 €	0,06 €

Gegenüberstellung der Gebührensätze 2017 und 2018

Reinigungs- klasse	Gebührensatz 2017	Gebührensatz 2018	Änderung %
1	80,16 €	82,92 €	3,4
2	51,84 €	53,88 €	3,9
3	31,92 €	33,12 €	3,8
4	25,80 €	26,52 €	2,8
5	16,68 €	17,04 €	2,2
6	9,48 €	9,60 €	1,3
7	5,28 €	5,40 €	2,3

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 soweit insgesamt eine öffentliche Quote von mindestens 25 % erreicht wird. Das in der oberen Tabelle angesetzte prozentuale Allgemeininteresse für die einzelnen Reinigungsklassen entspricht den Werten aus der Kalkulation für 2017. Daraus ergeben sich die in der unteren Tabelle dargestellten Gebührensätze für 2018. Die Verwaltung schlägt der Bürgerschaft vor, das dargestellte Allgemeininteresse zu billigen.

Einnahmesoll

Reinigungsklasse	Flächenmeter	Gebührensatz	
1	1.104,76	82,92 €	91.606,70 €
2	2.461,02	53,88 €	132.599,76 €
3	1.960,54	33,12 €	64.933,08 €
4	9.603,80	26,52 €	254.692,78 €
5	19.465,31	17,04 €	331.688,88 €
6	285.393,91	9,60 €	2.739.781,54 €
7	64.771,78	5,40 €	349.767,61 €
			3.965.070,35 €
abzüglich Mehrfacherschließung			- 153.600,00 €
Gesamteinnahmen			3.811.470,35 €

Berechnung des kommunalen Anteils

Gebührenfähige Kosten			5.448.300,00 €
Reinigung und Winterdienst HRO			- 1.080.300,00 €
Allgemeininteresse in den RK 1-7			- 385.005,37 €
Mehrfacherschließung			- 153.600,00 €
Runden der Gebührensätze			- 17.924,29 €
Gebühreneinnahmen			3.811.470,35 €
kommunaler Anteil in %			30%

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 1.636.800,- €. Dieser Wert entspricht 30% 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.

Kosten für Reinigung und Winterdienst von Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage

In der nachfolgenden Tabelle sind die **nicht gebührenfähigen Kosten** für die Straßenreinigung und den Winterdienst außerhalb der geschlossenen Ortslage aufgeführt. Diese Kosten sind Bestandteil des Preisangebotes der SR GmbH und müssen deshalb von den gebührenfähigen Leistungen abgegrenzt werden. Gleichzeitig dienen die Ergebnisse dieser Berechnung als Grundlage dafür, um noch weitere Kostenumlagen (s. Tabelle „Umlage der Kosten des Straßenkehrrechtes, der Verwaltungskosten und der Zu- und Abschläge“) auf die einzelnen Leistungen verursachergerecht vornehmen zu können.

Preis pro Kehrkilometer Fahrbahnreinigung

32,52 €

Preis pro Kilometer Winterdienst (Gesamtkosten Winterdienst Fahrbahn dividiert durch gesamte Fahrbahnlänge)

3.569,91 €

mit Gesamtkosten WD Fahrbahn(netto):

1.481.512,61 €

Fahrbahnlänge (km):

415

Straßen mit 14- täglicher Reinigung und Winterdienst							
Straßen	Fahrbahnl. Km	Kehrkilometer	Kehrkilometer/Jahr	Kosten Fahrbahnreinigung (netto)	Kosten Fahrbahnreinigung (brutto)	Kosten Winterdienst (netto)	Kosten Winterdienst (brutto)
Hölderlinweg	0,250	0,578	15,028	489 €	582 €	892 €	1.062 €
Warnowallee (Schmarl)	1,600	3,7	96,200	3.128 €	3.723 €	5.712 €	6.797 €
Karl-F.-Kerner-Straße	0,515	1,19	30,940	1.006 €	1.197 €	1.839 €	2.188 €
Hinrichshagen bis Feuerwehr		0,21	5,460	178 €	211 €		
Stadthafen (Speicher)	0,490	1,133	29,458	958 €	1.140 €	1.749 €	2.082 €
Summe	2,855	6,811	177,086	5.759 €	6.853 €	10.192 €	12.129 €
Nur Winterdienst							
Doberaner Landstraße	2,186					7.804 €	9.287 €
Gr.-Kleiner-Allee zur Fw	0,325					1.160 €	1.381 €
Groß Kleiner Weg	1,105					3.945 €	4.694 €
Am Bahnhof Bramow	1,070					3.820 €	4.546 €
Up'n Warnowsand u. Oldendorfer Straße bis A19	3,000					10.710 €	12.745 €
Hafenbahnweg hinter Wg	0,400					1.428 €	1.699 €
Zufahrt zum Tanklager	1,400					4.998 €	5.947 €
Karl-F.-Kerner-Straße	0,515					1.839 €	2.188 €
Str.zum Südtor (Hafen)	0,680					2.428 €	2.889 €
Petersdorfer Straße	2,210					7.890 €	9.389 €
L 22 Bäderstraße	13,120					46.837 €	55.736 €
Warnemünder Str.	3,400					12.138 €	14.444 €
Summe	29,411					104.995 €	124.944 €
Gesamt	32,266	6,811	177,086	5.759 €	6.900 €	115.187 €	137.100 €

7,8%

Kosten für Reinigung und Winterdienst von Straßen außerhalb der geschlossenen Ortslage

In der nachfolgenden Tabelle sind die **nicht gebührenfähigen Kosten** für die Straßenreinigung und den Winterdienst außerhalb der geschlossenen Ortslage aufgeführt. Diese Kosten sind Bestandteil des Preisangebotes der SR GmbH und müssen deshalb von den gebührenfähigen Leistungen abgegrenzt werden. Gleichzeitig dienen die Ergebnisse dieser Berechnung als Grundlage dafür, um noch weitere Kostenumlagen (s. Tabelle „Umlage der Kosten des Straßenkehrrechtes, der Verwaltungskosten und der Zu- und Abschläge“) auf die einzelnen Leistungen verursachergerecht vornehmen zu können.

Preis pro Kehrkilometer Fahrbahnreinigung

32,52 €

Preis pro Kilometer Winterdienst (Gesamtkosten Winterdienst Fahrbahn dividiert durch gesamte Fahrbahnlänge)

3.569,91 €

mit Gesamtkosten WD Fahrbahn(netto):

1.481.512,61 €

Fahrbahnlänge (km):

415

Straßen mit 14- täglicher Reinigung und Winterdienst							
Straßen	Fahrbahnl. Km	Kehrkilometer	Kehrkilometer/Jahr	Kosten Fahrbahnreinigung (netto)	Kosten Fahrbahnreinigung (brutto)	Kosten Winterdienst (netto)	Kosten Winterdienst (brutto)
Hölderlinweg	0,250	0,578	15,028	489 €	582 €	892 €	1.062 €
Warnowallee (Schmarl)	1,600	3,7	96,200	3.128 €	3.723 €	5.712 €	6.797 €
Karl-F.-Kerner-Straße	0,515	1,19	30,940	1.006 €	1.197 €	1.839 €	2.188 €
Hinrichshagen bis Feuerwehr		0,21	5,460	178 €	211 €		
Stadthafen (Speicher)	0,490	1,133	29,458	958 €	1.140 €	1.749 €	2.082 €
Summe	2,855	6,811	177,086	5.759 €	6.853 €	10.192 €	12.129 €
Nur Winterdienst							
Doberaner Landstraße	2,186					7.804 €	9.287 €
Gr.-Kleiner-Allee zur Fw	0,325					1.160 €	1.381 €
Groß Kleiner Weg	1,105					3.945 €	4.694 €
Am Bahnhof Bramow	1,070					3.820 €	4.546 €
Up'n Warnowsand u. Oldendorfer Straße bis A19	3,000					10.710 €	12.745 €
Hafenbahnweg hinter Wg	0,400					1.428 €	1.699 €
Zufahrt zum Tanklager	1,400					4.998 €	5.947 €
Karl-F.-Kerner-Straße	0,515					1.839 €	2.188 €
Str.zum Südtor (Hafen)	0,680					2.428 €	2.889 €
Petersdorfer Straße	2,210					7.890 €	9.389 €
L 22 Bäderstraße	13,120					46.837 €	55.736 €
Warnemünder Str.	3,400					12.138 €	14.444 €
Summe	29,411					104.995 €	124.944 €
Gesamt	32,266	6,811	177,086	5.759 €	6.900 €	115.187 €	137.100 €

7,8%

Nachkalkulation 2016	Plan2016	Ist 2016	Differenz Plan/Ist 2016
1. Kostenauswertung			
1.1 Leistungen innerhalb geschl. Ortslage			
Kosten Fahrbahnreinigung	1.687.200 €	1.579.400 €	- 107.800 €
Kosten Winterdienst	2.136.900 €	2.137.000 €	100 €
Kosten Gehwegreinigung	940.200 €	957.200 €	17.000 €
Kosten Entsorgung Straßenkehricht	136.600 €	111.600 €	- 25.000 €
Leistungen gesamt	4.900.900 €	4.785.200 €	- 115.700 €
1.2 Verwaltungskosten			
Kosten Umweltamt	188.600 €	193.500 €	4.900 €
interne Leistungsbeziehungen	370.600 €	369.600 €	- 1.000 €
Gesamtkosten Stadtverwaltung	559.200 €	563.100 €	3.900 €
Gesamtkosten	5.460.100 €	5.348.300 €	- 111.800 €
2. Einnahmen Gebührenhaushalt			
2.1 Einnahmen aus Gebühren			
Soll-Gebühreneinnahmen	3.736.800 €	3.736.800 €	- €
Gebührenermäßigung durch Mehrfacherschl.	- 151.400 €	- 151.400 €	- €
Gebührenaufschläge durch Baustellen		53.200 €	53.200 €
Gebühreneinnahmen	3.585.400 €	3.532.200 €	- 53.200 €
3. Kostendeckung			
Kosten	5.460.100 €	5.348.300 €	- 111.800 €
Gebühreneinnahmen	3.585.400 €	3.532.200 €	- 53.200 €
Kostenüber-/unterdeckung			- 58.600 €

Verwaltungsaufwand für die Straßenreinigung

Amt für Umweltschutz	
Kostenarten	Straßenreinigung / Winterdienst
Personalkosten	164.169,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00 €
Abschreibungen	100,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	12.700,00 €
Gemeinkosten UA	179.969,00 €
Umlage Leitung und Verwaltung	22.322,00 €
Gesamtkosten	202.291,00 €

Verwaltungsaufwand für die Straßenreinigung

Amt für Umweltschutz	
Kostenarten	Straßenreinigung / Winterdienst
Personalkosten	164.169,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00 €
Abschreibungen	100,00 €
sonstige laufende Aufwendungen	12.700,00 €
Gemeinkosten UA	179.969,00 €
Umlage Leitung und Verwaltung	22.322,00 €
Gesamtkosten	202.291,00 €

Kalkulation des Verwaltungsaufwandes für Büroarbeitsplätze
des Finanzverwaltungsamtes
für **Straßenreinigungsgebühren**
2018/2019

Lfd. Nr.	Leistung	Arbeits-std./Woche	Arbeits-std./Jahr	Vergütungs-, Besoldungs-, Lohngruppe	Personal-kosten (Jahreswert bezogen auf 40 Std./Woche)	Sach-kosten für Büroarbeitsplatz (Pauschalwert: 9700 EUR)	Personal-kosten + Sachkosten	Personal-kosten + Sachkosten bezogen auf die jeweilige Jahresarbeitszeit	Gemein-kosten für Büroarbeitsplatz - (20 % der vollen Personalkosten)	Kosten des Arbeitsplatzes/Jahr	Kosten des Arbeitsplatzes/Stunde	Kosten/Minute	Veranschlagte Arbeitszeit in Stunden	umzulegender Verwaltungsaufwand in EUR
	Eintrag notwendig	Eintrag notw.	automat. Berechnung	Eintrag notw.	Eintrag notwendig	automatischer Eintrag	automatische Berechnung						Eintrag notwendig	automatische Berechnung
	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Erhebung und Bearbeitung v. Gebühren	40	1631	*	75.425	9700	85125	85125	15085	100210	56,00	0,93	4.632	259.392,00
	*Durchschnittswert aus 8 Mitarbeitern													
2.	Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Kontenführung	40	1631	*	51.967	9700	61666,7	61666,67	10393,33	72060	44,18	0,74	1.486	65.653,69
	*Durchschnittswert aus 24 MA													
	GESAMT:													325.045,69
	Planansatz:													325.000,00

