

Öffentliche Sitzung

V 157/09

Vorlage

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

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

Aufgrund der prognostizierten Kosten- und Erlösentwicklung in den kommenden Jahren müssen die Straßenreinigungsgebühren im Jahr 2010 leicht erhöht werden. Blicke es bei der bisherigen Gebührenhöhe, wäre für das Jahr 2010 mit einem Fehlbetrag von über 35.000 € zu rechnen, der sich in den Folgejahren deutlich steigern würde, so dass dann mit einem erheblich größeren Gebührensprung im Jahr 2011 reagiert werden müsste. Dies soll vermieden werden. Das hier vorgeschlagene Gebührenniveau könnte hingegen auch im Jahr 2011 stabil gehalten werden.

Die Gebührenentwicklung der letzten 15 Jahre (siehe Anlage 1, Seite 4) zeigt, wie die Stadt Helmstedt durch jeweils zeitnahe bedarfsgerechte Anpassungen (in den Jahren 1999 und 2005 auch Senkung!) der Gebühren einen sehr gleichmäßigen Verlauf mit jeweils mehrjähriger Konstanz erzielen konnte. Dies sollte auch weiterhin das Ziel sein.

Nach der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2010 muss mit einem Jahresnettobetriebsaufwand von rund 777.500 € gerechnet werden. Wegen des öffentlichen Interesses an der Reinhaltung der Straße übernimmt die Stadt davon wie bisher 30% = 233.250 €. Der Rest muss über die Gebühren der begünstigten Anlieger abgedeckt werden. Die Überschüsse aus den Vorjahren sind aufgebraucht.

Zur Abwendung des o.a. Fehlbetrages und um eine annähernde Kostendeckung zu erreichen, sind folgende Gebührenerhöhungen erforderlich:

Reinigungs-klasse	bisher jährlich pro Reinigungsmeter	neu jährlich pro Reinigungsmeter
Reinigungs-klasse I	3,48 €	3,72 €
Reinigungs-klasse II	6,96 €	7,44 €
Reinigungs-klasse III	8,76 €	9,36 €
Reinigungs-klasse IV	1,68 €	1,86 €

Dies entspricht einer Erhöhung um etwas weniger als 7% gegenüber dem konstanten Niveau der letzten 5 Jahre.

Die Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung soll am 01.01.2010 in Kraft treten.

Beschlussvorschlag:

Die 11. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung in der Stadt Helmstedt vom 11.12.1984 wird in der als Anlage 2 beigefügten Form beschlossen.

(Eisermann)

Anlagen

Anlage 1
S. 1
Zu V 157/03

Gebührenbedarfsberechnung 2010
P5451 - Straßenreinigung

	2010	
I. Ermittlung des umzulegenden Betriebsaufwandes		
1. <u>Kosten 2010</u>		853.060,82
(it. Haushaltsansätzen)		
./.		
anteilige Kosten für die Entnahme von Winterdienstverbrauchsmitteln durch P5511 - Grünflächen (1/5 des Ausgabeansatzes 2008)	./.	<u>7.000,00</u>
		846.060,82
2. <u>Erlöse/Ersätze 2010</u>		
2.1 Entgelte v. Dritten	4.800,00	
2.2 Auflösung Personalrückstellung	4.900,00	
2.3 Erstattung v. d. BDH für Reinigung des Hallenbadvorplatzes	2.900,00	
2.4 Innere Verrechnungen	56.000,00	./.
		<u>68.600,00</u>
Jahresnetto Betriebsaufwand		<u><u>777.460,82</u></u>
		<u><u>777.460,82</u></u>
3. Stadtanteil (30%)	./.	<u>233.300,00</u>
		<u><u>544.160,82</u></u>
II. Gebührenermittlung		
	umzulegender Betriebsaufwand in €	544.160,82
	Frontmeter (durchschnittl.)	146.091
	=	3,72 €/m

III. Gebührensätze

- Gebühr Reinigungsklasse 1 (einfach) 3,72 €/m (bisher = 3,48 €)
- Gebühr Reinigungsklasse 2 (zweifach) 7,44 €/m (bisher = 6,96 €)
- Gebühr Reinigungsklasse 3 (zweieinhalbfach) 9,36 €/m (bisher = 8,76 €)
- Gebühr Reinigungsklasse 4 (einhalbfach) 1,86 €/m (bisher = 1,68 €)

Gebührenbedarfsberechnungen P5451 - Straßenreinigung

Anlage 1
S. 2
Zu V 757/09

I Ermittlung des umzulegenden Betriebsaufwandes

		2010	2011	2012	2013
1. Kosten					
	Kosten lt. Hh-ansatz	853.060,82			
./. Anteilige Kosten für die Entnahme von Winterverbrauchsmitteln durch P5511 (1/5 des Hh-ansatzes)		7.000,00			
	Zwischensumme	846.060,82	858.460,82	904.960,82	952.560,82
2. Erlöse					
	Entgelte v. Dritten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	Auflösung Personalarückstellung	4.900,00	4.900,00	2.600,00	1.100,00
	Erstattung v. BDH für Vorplatzreinigung	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	Innere Verrechnungen	56.000,00	56.000,00	56.300,00	56.300,00
		68.600,00	66.600,00	65.100,00	65.600,00
	Jahresnettobetriebsaufwand	777.460,82	791.860,82	839.860,82	886.960,82
	Zwischensumme	777.460,82	791.860,82	839.860,82	886.960,82
3.	Stadtanteil (30%)	233.300,00	237.600,00	252.000,00	266.100,00
	Summe	544.160,82	554.260,82	587.860,82	620.860,82

II Gebührenermittlung

Betriebsaufwand / Frontmeter	Frontmeter				
GERUNDET	146.091 (gewichtet)	3,72	3,79	4,02	4,25

III Gebührensätze

	2010	2011	2012	2013
- Gebühr Reinigungsklasse 1 (einfach)	3,72	3,72	3,72	3,72
- Gebühr Reinigungsklasse 2 (zweifach)	7,44	7,44	7,44	7,44
- Gebühr Reinigungsklasse 3 (zweieinhalbfach)	9,36	9,36	9,36	9,36
- Gebühr Reinigungsklasse 4 (einhalbfach)	1,86	1,86	1,86	1,86

IV Prognosen

		2010	2011	2012	2013
Gebührenaufkommen:					
	138.900,50 m x	3,72	3,72	3,72	3,72
	1.454,00 m x	7,44	7,44	7,44	7,44
	725,50 m x	9,36	9,36	9,36	9,36
	4.936,50 m x	1,86	1,86	1,86	1,86
	146.090,50 SUMME:	543.500,19	543.500,19	543.500,19	543.500,19

Gesamtkosten:	846.060,82	858.460,82	904.960,82	952.560,82
---------------	------------	------------	------------	------------

	2010	2011	2012	2013
Gesamterlöse:				
Gebühreneinnahmen	543.500,19	543.500,19	543.500,19	543.500,19
+ Stadtanteil	233.300,00	237.600,00	252.000,00	266.100,00
+ übrige Erlöse	68.600,00	66.600,00	65.100,00	65.600,00
SUMME:	845.400,19	847.700,19	860.600,19	875.200,19

Kostendeckung	-660,63	-10.760,63	-44.360,63	-77.360,63
---------------	---------	------------	------------	------------

Überdeckung Vorjahre	8.348,00	10.761,00	4.486,00	
----------------------	----------	-----------	----------	--

Gesamtergebnis	7.687,37	0,37	-39.874,63	-77.360,63
-----------------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------

Gebührenbedarfsberechnung 2010 P5451 - Straßenreinigung

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

	<u>BAB 2004</u>	<u>BAB 2005</u>	<u>BAB 2006</u>	<u>BAB 2007</u>	<u>BAB 2008</u>	<u>Prognose 2009 (angepasst)</u>	<u>Prognose 2010</u>	<u>Prognose 2011</u>	<u>Prognose 2012</u>	<u>Prognose 2013</u>
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Gesamtkosten	744.300	783.699	800.511	696.454	767.562	806.000	846.061	858.461	904.961	952.561
Gesamtertrag	784.804	749.695	760.603	747.734	775.122	773.600	845.400	847.700	860.600	875.200
Jahresergebnis	40.504	-34.004	-39.908	51.280	7.560	-32.400	-661	-10.761	-44.361	-77.361
Über-/Unterdeckung aus Vorjahren		11.128 ²⁾ 22.876 ¹⁾	29.376 ²⁾	-10.532 ³⁾		32.400 ⁴⁾	8.348 ⁴⁾	7.560 ⁵⁾ 3.201 ⁶⁾	4.486 ⁶⁾	
Gesamtergebnis / Vortrag	40.504 ²⁾	0	-10.532 ³⁾	40.748 ⁴⁾	7.560 ⁵⁾	0	7.687 ⁶⁾	0	-39.874	-77.361

1) Überschuss aus 2003

2) Überschuß wird auf 2005 und 2006 übertragen

3) Verlust wird auf 2007 übertragen

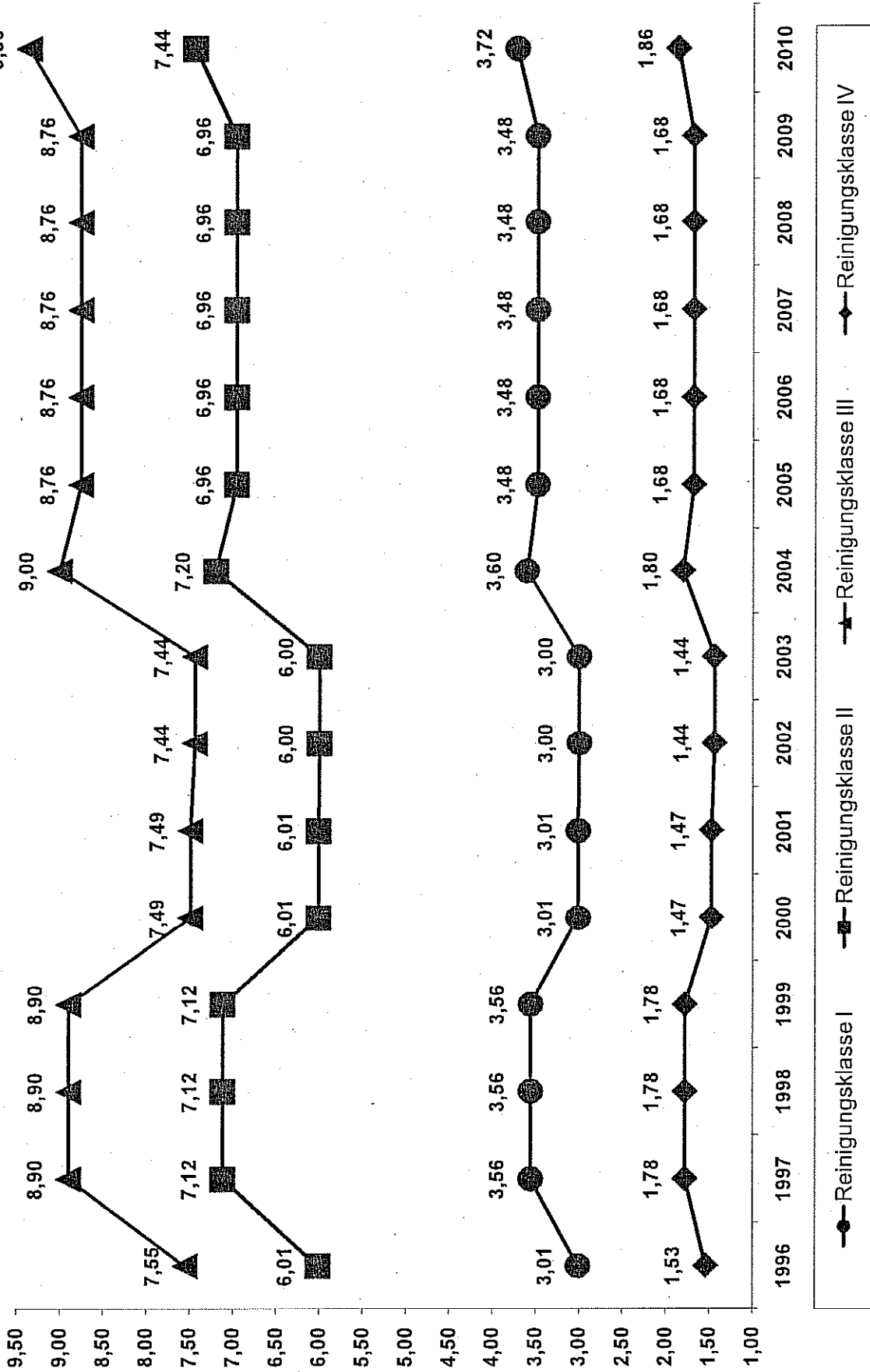
4) Überschuss wird auf 2009 und 2010 übertragen

5) Überschuss wird auf 2011 übertragen

6) Überschuss wird auf 2011 und 2012 übertragen

Anlage 7
S. 3
zu V157/0

Gebührenverlauf Straßenreinigung



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

Aufgrund der §§ 6, 8, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO), 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 17.12.2009 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	3,72 €
Reinigungsklasse II	7,44 €
Reinigungsklasse III	9,36 €
Reinigungsklasse IV	1,86 €

Artikel II

Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft.

Helmstedt, den ____12.2009

S.

(Eisermann)
Bürgermeister