



## ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

**Amt/Eigenbetrieb:**

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

**Beteiligt:**

30 Rechtsamt

**Betreff:**

XVIII. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 15.07.2011

**Beratungsfolge:**

29.11.2018 Haupt- und Finanzausschuss  
13.12.2018 Rat der Stadt Hagen

**Beschlussfassung:**

Rat der Stadt Hagen

**Beschlussvorschlag:**

Der XVIII. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 15.07.2011 wird beschlossen, wie er als Anlage Gegenstand der Verwaltungsvorlage (Drucksachennummer 1108/2018) ist.

Der Rat hat von der Gebührenbedarfsberechnung Kenntnis genommen.

Realisierungstermin: 01.01.2019



## Kurzfassung

Die in der Anlage beigefügten Gebührenbedarfsberechnungen zur Straßenreinigung und zum Winterdienst werden dem Rat der Stadt Hagen hiermit zur Kenntnis gegeben.

Der Gebührensatz im Bereich **Straßenreinigung** verändert sich nunmehr wie folgt:

| Gebühr je lfd. Meter      | 2018   | 2019   |
|---------------------------|--------|--------|
| Wohnstraßen (W)           | 4,79 € | 4,81 € |
| Innerörtliche Straßen (I) | 4,33 € | 4,30 € |
| Überörtliche Straßen (U)  | 3,87 € | 3,80 € |

Die Auswirkungen im Bereich **Winterdienst** werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

| Gebühr je lfd. Meter | 2018   | 2019   |
|----------------------|--------|--------|
| Stufe A              | 0,22 € | 0,19 € |
| Stufe B              | 0,07 € | 0,13 € |
| Stufe C              | 0,06 € | 0,05 € |

Nähere Einzelheiten sind der Begründung zu entnehmen.

## Begründung

### Gebührenbedarfsberechnung

#### 1. Anlass der Gebührenüberprüfung

Für die von der Stadt Hagen durchgeführte Straßenreinigung der öffentlichen Straßen und für den Winterdienst werden zur Deckung der voraussichtlichen Kosten 2019 die Benutzungsgebühren entsprechend angepasst.

#### 2. Einflussgrößen der Gebührenkalkulation

##### 2.1. Anteile Stadt/ Gebührenzahler

Die gebührenpflichtigen Anlieger dürfen im Rahmen der Straßenreinigung und des Winterdienstes nicht mit Kosten belastet werden, die nicht ihnen, sondern dem Allgemeininteresse an der Straßenreinigung bzw. des Winterdienstes zuzurechnen sind.



Der Allgemeininteressenanteil in der Straßenreinigung wird unverändert nach der Klassifizierung der Hagerer Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung für Wohnstraßen auf 15 %, für innerörtliche Straßen auf 25 % und für überörtliche Straßen auf 35 % festgesetzt. Wohnstraßen sind Straßen, bei denen die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke überwiegen. Innerörtliche Straßen sind Straßen, die überwiegend dem innerörtlichen Durchgangsverkehr und überörtliche Straßen sind Straßen, die überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen. Durch die Winterdienststufen A, B und C wird die Reihenfolge des Winterdienstes festgelegt.

## **2.2. Durch Benutzungsgebühren zu deckende Kosten**

### **2.2.1. Kosten für Leistungen der HEB GmbH Hagerer Entsorgungsbetrieb**

Die Stadt Hagen hat ab 1998 durch Straßenreinigungsvertrag die HEB GmbH Hagerer Entsorgungsbetrieb (HEB) mit der Durchführung der städtischen Pflichtaufgaben nach dem Straßenreinigungsgesetz NRW beauftragt. Der HEB erhält von der Stadt Hagen für seine Leistungen im Voraus kalkulierte feste Entgelte, die jeweils zum 1. Januar jährlich neu zu vereinbaren sind.

Die Entgeltkalkulation hat den geltenden preisrechtlichen Vorschriften zu entsprechen. Die der Stadt von HEB vorzulegende Entgeltkalkulation muss nach den unterschiedlichen Aufgabenbereichen (Pflichtreinigung nach dem Straßenreinigungsgesetz, Verkehrssicherungsaufgaben, Sonderreinigungen und Aufstellung, Unterhaltung und Leerung der Straßenpapierkörbe) und nach den in den Leitsätzen für die Preisermittlung aufgrund von Selbstkosten – Anlage zur Verordnung PR Nr. 30/53 vom 21. November 1953 (LSP) vorgesehenen einzelnen Kostenbestandteilen aufgeschlüsselt sein.

| Bruttoaufwand HEB GmbH | Straßenreinigung | Winterdienst         |
|------------------------|------------------|----------------------|
| 2018                   | 4.954.513 €      | 2.027.696 €          |
| 2019                   | 5.489.875 €      | 1.615.682 €          |
| Zeile                  | 25 in Anlage 1   | Zeile 21 in Anlage 3 |

### **2.2.2. Städtische Aufwendungen**

Hier werden z.B. anteilige Personalkosten von städtischen Mitarbeitern angesetzt, die mit der Gebührenerhebung bzw. der Gebührenkalkulation beschäftigt sind.

| Städtische Aufwendungen | Straßenreinigung | Winterdienst         |
|-------------------------|------------------|----------------------|
| 2018                    | 201.648 €        | 113.471 €            |
| 2019                    | 205.691 €        | 112.418 €            |
| Zeile                   | 26 in Anlage 1   | Zeile 22 in Anlage 3 |



## 2.3. Berücksichtigung von Kostenüber-/ bzw. –unterdeckungen

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG) sind Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden.

Aus der Plan-Ist-Entwicklung der vergangenen Jahre folgt, dass sich durch die milden Winter die Kosten der Straßenreinigung im Vergleich zum Plan erhöht haben. Gleichzeitig haben sich die Kosten für den Winterdienst verringert. Zum Ausgleich der Vorjahresdefizite und zur Erhaltung einer Gebührenstabilität auf dem Vorjahresniveau wurde im Bereich Straßenreinigung eine **Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich** in Höhe von **580.000 Euro** einkalkuliert (vgl. Zeile 1 der Anlage 1). Im Bereich des Winterdienstes wurde eine **Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich** aufgrund der vorhandenen Überdeckung und zur Erhaltung einer Gebührenstabilität auf dem Vorjahresniveau **in Höhe von 1.195.000 Euro** einkalkuliert (vgl. Zeile 1 der Anlage 3).

Im Ergebnis bleibt der Gebührenbedarf in den Bereichen Straßenreinigung und Winterdienst je Veranlagungsmeter auf dem Vorjahresniveau bestehen. Durch die Zuordnung zu den drei Straßenklassen bei der Straßenreinigung und den drei Winterdienststufen ergeben sich mathematisch bedingt leichte Verschiebungen im Vergleich zu der Höhe der Vorjahresgebühren.

## 3. Gebührenmaßstab

### 3.1. Straßenreinigung

Die Gebührenkalkulation 2019 erfolgt auf der Grundlage der voraussichtlichen Reinigungsfrontmeter.

Nach der Klassifizierung der Hagener Straßen nach ihrer Verkehrsbedeutung ergeben sich folgende Veranlagungsmeter:

| Veranlagungsmeter         | 2018      | 2019      |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Wohnstraßen (W)           | 781.000   | 783.500   |
| Innerörtliche Straßen (I) | 252.000   | 252.000   |
| Überörtliche Straßen (U)  | 91.500    | 92.000    |
| Summe                     | 1.124.500 | 1.127.500 |

### 3.2. Winterdienst

Die Gebührenkalkulation 2019 erfolgt auf der Grundlage der voraussichtlichen Veranlagungsmeter in der jeweiligen Winterdienststufe:



| Veranlagungsmeter   | 2018    | 2019    |
|---------------------|---------|---------|
| Winterdienststufe A | 367.000 | 367.000 |
| Winterdienststufe B | 136.500 | 136.000 |
| Winterdienststufe C | 281.000 | 282.000 |
| Summe               | 784.500 | 785.000 |

#### 4. Erläuterungen zu einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen der Gebührenkalkulationen

Nachfolgend werden wesentliche Abweichungen zwischen dem Plan 2018 und dem Plan 2019 erläutert:

Zu Zeile 12 (Bezogene Leistungen) bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren (vgl. Anlage 1):

Der Verbrennungspreis steigt von 182 €/t auf 185 €/t.

Zu Zeile 13 (Personalaufwand) bei der Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren (vgl. Anlage 1):

Der Personalaufwand steigt durch die Tarifierhöhung in 2019 leicht an.

#### Anlagen:

- 1) Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019
- 2) Berechnung des Gebührensatzes pro Meter
- 3) Kalkulation des Gesamtaufwandes für die Winterdienstgebühr 2019
- 4) Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr 2019
- 5) Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr

#### Inklusion von Menschen mit Behinderung

##### Belange von Menschen mit Behinderung

*(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)*

☒ sind nicht betroffen

#### Finanzielle Auswirkungen

*(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)*

- ☐ Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen
- ☒ Es entstehen folgende finanzielle Auswirkungen
- ☐ Es entstehen folgende bilanzielle Auswirkungen



## Maßnahme

☒ konsumtive Maßnahme

## Rechtscharakter

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/>            | Auftragsangelegenheit                        |
| <input type="checkbox"/>            | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung          |
| <input type="checkbox"/>            | Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe         |
| <input type="checkbox"/>            | Vertragliche Bindung                         |
| <input type="checkbox"/>            | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges |
| <input type="checkbox"/>            | Ohne Bindung                                 |

## 1. Konsumtive Maßnahme

|                  |            |                     |                  |
|------------------|------------|---------------------|------------------|
| <b>Teilplan:</b> | 5450       | <b>Bezeichnung:</b> | Straßenreinigung |
| <b>Auftrag:</b>  | 1.54.50.40 | <b>Bezeichnung:</b> | Straßenreinigung |
| <b>Auftrag:</b>  | 1.54.50.41 | <b>Bezeichnung:</b> | Winterdienst     |

|                             | Kostenart     | Bezeichnung   | Lfd. Jahr | 2019               |
|-----------------------------|---------------|---|-----------|--------------------|
| <b>Ertrag (-)</b>           | <b>432102</b> | <b>Straßenreinigungsgebühr</b>  |           | <b>5.200.986 €</b> |
| <b>Ertrag (-)</b>           | <b>432105</b> | <b>Winterdienstgebühr</b>   |           | <b>101.075 €</b>   |
| <b>Ertrag (-)</b>           | <b>438100</b> | <b>Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>  |           | <b>1.195.000 €</b> |
| <b>Summe Erträge (-)</b>    |               |   |           | <b>6.497.061 €</b> |
| <b>Aufwand (+)</b>          | <b>523500</b> | <b>Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen (ohne Winterdienst – öffentliches Interesse)</b> |           | <b>7.105.557 €</b> |
| <b>Aufwand (+)</b>          | <b>547500</b> | <b>Zuführung Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>  |           | <b>580.000 €</b>   |
| <b>Abzgl. nachrichtlich</b> |               | <b>Allgemeininteressenanteil</b>  |           | <b>1.506.605 €</b> |
| <b>Aufwand (+)</b>          |               | <b>Städtischer Aufwand</b>  |           | <b>318.109 €</b>   |
| <b>Summe Aufwand (+)</b>    |               |   |           | <b>6.497.061 €</b> |

## Kurzbegründung:

☒ Die Finanzierung ist im Haushaltsjahr 2019 gesichert.

gez.

Erik O. Schulz  
 Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann  
 Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer



## Verfügung / Unterschriften

### Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

Gesehen:

\_\_\_\_\_  
Erster Beigeordneter  
und Stadtkämmerer

\_\_\_\_\_  
Stadtsyndikus

\_\_\_\_\_  
Beigeordnete/r

Amt/Eigenbetrieb:

20

30

Die Betriebsleitung  
Gegenzeichen:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

20

30

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Anzahl:

1

1

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

XVIII. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 15.07.2011

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV NRW S. 90), des § 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen - Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) - vom 18. Dezember 1975 (GV NRW S. 706/SGV NRW 2061), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV NRW S. 868) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV NRW S. 90) hat der Rat in seiner Sitzung am folgenden XVIII. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 15.07.2011 beschlossen:

### Artikel I

§ 6 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung der Fahrbahn beträgt die Benutzungsgebühr je Meter Grundstücksseite für die Reinigung der Straße ohne Winterdienstleistung bei

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Wohnstraßen (W)            | 4,81 Euro   |
| innerörtlichen Straßen (I) | 4,30 Euro   |
| überörtlichen Straßen (U)  | 3,80 Euro.“ |

§ 6 Absatz 6 Satz 5 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Benutzungsgebühr für den Winterdienst beträgt je Meter Grundstücksseite in

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Winterdienststufe A | 0,19 Euro  |
| Winterdienststufe B | 0,13 Euro  |
| Winterdienststufe C | 0,05 Euro“ |

### Artikel II

Dieser Nachtrag tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.



|    |  | Ist 2017      |                    | Plan 2018   |                    | Plan 2019     |                    | Veränderung<br>Ist 2017 zu<br>Plan 2019 | Veränderung<br>in % | Veränderung<br>Plan 2018 zu<br>Plan 2019 | Veränderung<br>in % |
|----|--|---------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| 1  | Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (+)/<br>Zuführung Sonderposten (-) | -             | 132.567 €          | -           | 1.000.000 €        | -             | 580.000 €          | - 447.433 €                             | 337,5%              | 420.000 €                                | -42,0%              |
| 2  | <b>Gebührenbedarf</b>  |               | <b>4.401.880 €</b> |             | <b>5.183.277 €</b> |               | <b>5.200.986 €</b> | <b>799.106 €</b>                        | <b>18,2%</b>        | <b>17.709 €</b>                          | <b>0,3%</b>         |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>   |               | <b>4.269.313 €</b> |             | <b>4.183.277 €</b> |               | <b>4.620.986 €</b> | <b>351.673 €</b>                        | <b>8,2%</b>         | <b>437.709 €</b>                         | <b>10,5%</b>        |
| 4  | Sonderleistungen Verkäufe  | 4.501 €       |                    | 500 €       |                    | 500 €         |                    | - 4.001 €                               | -88,9%              | - €                                      | 0,0%                |
| 5  | Sommerreinigung aubem. geschlossener<br>Ortschaften                              | 42.080 €      |                    | 20.000 €    |                    | 20.000 €      |                    | - 22.080 €                              | -52,5%              | - €                                      | 0,0%                |
| 6  | Marktreinigung   | 71.997 €      |                    | 95.000 €    |                    | 95.000 €      |                    | 23.003 €                                | 31,9%               | - €                                      | 0,0%                |
| 7  | Reinigung städtischer Grundstücke  | 114.631 €     |                    | 120.000 €   |                    | 120.000 €     |                    | 5.369 €                                 | 4,7%                | - €                                      | 0,0%                |
| 8  | Erstattung Stadtsauberkeit   | 195.123 €     |                    | 156.000 €   |                    | 156.000 €     |                    | - 39.123 €                              | -20,1%              | - €                                      | 0,0%                |
| 9  | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 bis 8)</b>   |               | <b>428.332 €</b>   |             | <b>391.500 €</b>   |               | <b>391.500 €</b>   | <b>- 36.832 €</b>                       | <b>-8,6%</b>        | <b>- €</b>                               | <b>0,0%</b>         |
| 10 | Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe   | 15.057 €      |                    | 17.900 €    |                    | 16.400 €      |                    | 1.343 €                                 | 8,9%                | - 1.500 €                                | -8,4%               |
| 11 | Material   | 72.137 €      |                    | 76.000 €    |                    | 83.000 €      |                    | 10.863 €                                | 15,1%               | 7.000 €                                  | 9,2%                |
| 12 | Bezogene Leistungen  | 357.630 €     |                    | 354.700 €   |                    | 378.000 €     |                    | 20.370 €                                | 5,7%                | 23.300 €                                 | 6,6%                |
| 13 | Personalaufwand  | 3.444.282 €   |                    | 3.394.650 € |                    | 3.577.000 €   |                    | 132.718 €                               | 3,9%                | 182.350 €                                | 5,4%                |
| 14 | sonstiger betrieblicher Aufwand  | 66.484 €      |                    | 107.000 €   |                    | 123.000 €     |                    | 56.516 €                                | 85,0%               | 16.000 €                                 | 15,0%               |
| 15 | Abschreibungen   | 41.619 €      |                    | 19.969 €    |                    | 31.874 €      |                    | - 9.746 €                               | -23,4%              | 11.905 €                                 | 59,6%               |
| 16 | Zinsen   | 20.769 €      |                    | 6.371 €     |                    | 9.658 €       |                    | - 11.112 €                              | -53,5%              | 3.286 €                                  | 51,6%               |
| 17 | Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark                                      | 879.347 €     |                    | 708.820 €   |                    | 829.265 €     |                    | - 50.082 €                              | -5,7%               | 120.445 €                                | 17,0%               |
| 18 | ILV Straßenreinigung   | - 1.078.738 € |                    | - 975.000 € |                    | - 1.000.000 € |                    | 78.738 €                                | 7,3%                | - 25.000 €                               | -2,6%               |
| 19 | kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*                                       | 22.748 €      |                    | 13.439 €    |                    | 13.534 €      |                    | - 9.214 €                               | -40,5%              | 95 €                                     | 0,7%                |
| 20 | Umlage gemeinsamer Bereich **  | 799.064 €     |                    | 786.008 €   |                    | 887.557 €     |                    | 88.493 €                                | 11,1%               | 101.549 €                                | 12,9%               |
| 21 | Unternehmerwagnis (1%)   | 43.429 €      |                    | 45.099 €    |                    | 49.553 €      |                    | 6.124 €                                 | 14,1%               | 4.454 €                                  | 9,9%                |
| 22 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 10 bis 21)</b>                                       |               | <b>4.683.827 €</b> |             | <b>4.554.957 €</b> |               | <b>5.004.841 €</b> | <b>321.014 €</b>                        | <b>6,9%</b>         | <b>449.884 €</b>                         | <b>9,9%</b>         |
| 23 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 22 - 9)</b>                                |               | <b>4.255.495 €</b> |             | <b>4.163.457 €</b> |               | <b>4.613.341 €</b> | <b>357.846 €</b>                        | <b>8,4%</b>         | <b>449.884 €</b>                         | <b>10,8%</b>        |
| 24 | 19% MWST   |               | 808.544 €          |             | 791.057 €          |               | 876.535 €          | 67.991 €                                | 8,4%                | 85.478 €                                 | 10,8%               |
| 25 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen 23 +24)</b>                 |               | <b>5.064.039 €</b> |             | <b>4.954.513 €</b> |               | <b>5.489.875 €</b> | <b>425.837 €</b>                        | <b>8,4%</b>         | <b>535.362 €</b>                         | <b>10,8%</b>        |
| 26 | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche  |               | 198.273 €          |             | 201.648 €          |               | 205.691 €          | 7.418 €                                 | 3,7%                | 4.043 €                                  | 2,0%                |
| 27 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 25 + 26)</b>  |               | <b>5.262.311 €</b> |             | <b>5.156.162 €</b> |               | <b>5.695.566 €</b> | <b>433.255 €</b>                        | <b>8,2%</b>         | <b>539.405 €</b>                         | <b>10,5%</b>        |
| 28 | <b>davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt Hagen</b>                 |               | <b>992.999 €</b>   |             | <b>972.884 €</b>   |               | <b>1.074.580 €</b> | <b>81.581 €</b>                         | <b>8,2%</b>         | <b>101.696 €</b>                         | <b>10,5%</b>        |
| 29 | <b>davon Anteil Gebührenhaushalt</b>   |               | <b>4.269.313 €</b> |             | <b>4.183.277 €</b> |               | <b>4.620.986 €</b> | <b>351.673 €</b>                        | <b>8,2%</b>         | <b>437.709 €</b>                         | <b>10,5%</b>        |

\*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

\*\* Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- Gmt

**Berechnung des Gebührensatzes pro Meter****Anlage 2**

| Zeile |   |               |               |               |               |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1     | <b>Berechnung für 2018 nach Straßenklassen</b>  |               |               |               |               |
| 2     | <b>Straßenklassen</b>   | Summe         | W             | I             | U             |
| 3     | Veranlagungsmeter je Straßenklasse  | 1.124.500     | 781.000       | 252.000       | 91.500        |
| 4     | Prozentualer Allgemeininteressenanteil  |               | 15%           | 25%           | 35%           |
| 5     | Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 3)                         | 5.156.162 €   | 3.581.114 €   | 1.155.494 €   | 419.554 €     |
| 6     | abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 4) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 5)              | 972.884 €     | 537.167 €     | 288.873 €     | 146.844 €     |
| 7     | Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 5 - 6)   | 4.183.277 €   | 3.043.947 €   | 866.620 €     | 272.710 €     |
| 8     | abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 3) | - 1.000.000 € | - 694.531 €   | - 224.100 €   | - 81.369 €    |
| 9     | Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 7 - 8)  | 5.183.277 €   | 3.738.477 €   | 1.090.720 €   | 354.080 €     |
| 10    | <b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 9 : 3)</b>  |               | <b>4,79 €</b> | <b>4,33 €</b> | <b>3,87 €</b> |

|    |  |             |               |               |               |
|----|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | <b>Berechnung für 2019 nach Straßenklassen</b>   |             |               |               |               |
| 12 | <b>Straßenklassen</b>  | Summe       | W             | I             | U             |
| 13 | Veranlagungsmeter je Straßenklasse   | 1.127.500   | 783.500       | 252.000       | 92.000        |
| 14 | Prozentualer Allgemeininteressenanteil   |             | 15%           | 25%           | 35%           |
| 15 | Gesamtaufwand HEB und Stadt (aus Zeile 27 der Kalkulation) aufgeteilt nach anteiligen Veranlagungsmeter je Straßenklasse (vgl. Zeile 13)                         | 5.695.566 € | 3.957.850 €   | 1.272.978 €   | 464.738 €     |
| 16 | abzgl. Allgemeininteressenanteil (vgl. Zeile 28 der Kalkulation) prozentual (vgl. Zeile 14) bezogen auf den Aufwand je Straßenklasse (vgl. Zeile 15)             | 1.074.580 € | 593.678 €     | 318.245 €     | 162.658 €     |
| 17 | Zwischenergebnis Anteil Gebührenhaushalt je Straßenklasse (Zeile 15 - 16)  | 4.620.986 € | 3.364.173 €   | 954.734 €     | 302.080 €     |
| 18 | abzgl. Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (vgl. Zeile 1 der Kalkulation) nach anteiligen Veranlagungsmetern je Straßenklasse (vgl. Zeile 13) | - 580.000 € | - 403.042 €   | - 129.632 €   | - 47.326 €    |
| 19 | Gebührenaufkommen je Straßenklasse (Zeile 17 - 18)   | 5.200.986 € | 3.767.215 €   | 1.084.365 €   | 349.406 €     |
| 20 | <b>Gebührensatz pro Veranlagungsmeter je Straßenklasse (Zeile 19 : 13)</b>   |             | <b>4,81 €</b> | <b>4,30 €</b> | <b>3,80 €</b> |

|    |  | Ist 2017  |                    | Plan 2018 |                    | Plan 2019 |                    | Veränderung<br>Ist 2017 zu<br>Plan 2019 | Veränderung<br>in % | Veränderung<br>Plan 2018 zu<br>Plan 2019 | Veränderung<br>in % |
|----|--|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---|---------------------|--|---------------------|
| 1  | Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich (+)/<br>Zuführung Sonderposten (-) | -         | 362.388 €          |           | 1.500.000 €        |           | 1.195.000 €        | 1.557.388 €                             | -429,8%             | - 305.000 €                              | -20,3%              |
| 2  | <b>Gebührenbedarf</b>  |           | <b>1.132.329 €</b> |           | <b>105.875 €</b>   |           | <b>101.075 €</b>   | - 1.031.254 €                           | -91,1%              | - 4.800 €                                | -4,5%               |
| 3  | <b>Summe Ertrag (Zeilen 1 + 2)</b>   |           | <b>769.941 €</b>   |           | <b>1.605.875 €</b> |           | <b>1.296.075 €</b> | <b>526.133 €</b>                        | <b>68,3%</b>        | - 309.800 €                              | -19,3%              |
| 4  | Winterdienst außerhalb geschlossener<br>Ortschaften                              | 209.327 € |                    | 180.000 € |                    | 180.000 € |                    | - 29.327 €                              | -14,0%              | - €                                      | 0,0%                |
| 5  | Reinigung städtischer Grundstücke  | 27.045 €  |                    | 30.000 €  |                    | 30.000 €  |                    | 2.955 €                                 | 10,9%               | - €                                      | 0,0%                |
| 6  | <b>Erträge HEB GmbH (Zeilen 4 + 5)</b>   |           | <b>236.372 €</b>   |           | <b>210.000 €</b>   |           | <b>210.000 €</b>   | - 26.372 €                              | -11,2%              | - €                                      | 0,0%                |
| 7  | Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe   | 18 €      |                    | 100 €     |                    | 100 €     |                    | 82 €                                    | 464,3%              | - €                                      | 0,0%                |
| 8  | Material   | 17.916 €  |                    | 25.000 €  |                    | 15.000 €  |                    | - 2.916 €                               | -16,3%              | - 10.000 €                               | -40,0%              |
| 9  | Bezogene Leistungen  | 208.250 € |                    | 596.000 € |                    | 596.000 € |                    | 387.750 €                               | 186,2%              | - €                                      | 0,0%                |
| 10 | Personalaufwand  | 201.444 € |                    | 241.250 € |                    | 175.000 € |                    | - 26.444 €                              | -13,1%              | - 66.250 €                               | -27,5%              |
| 11 | sonstiger betrieblicher Aufwand  | 21.587 €  |                    | 28.000 €  |                    | 23.500 €  |                    | 1.913 €                                 | 8,9%                | - 4.500 €                                | -16,1%              |
| 12 | Abschreibungen   | 7.447 €   |                    | 25.000 €  |                    | 10.000 €  |                    | 2.553 €                                 | 34,3%               | - 15.000 €                               | -60,0%              |
| 13 | Zinsen   | 1.319 €   |                    | 7.500 €   |                    | 2.500 €   |                    | 1.181 €                                 | 89,5%               | - 5.000 €                                | -66,7%              |
| 14 | Interne Leistungsverrechnung (ILV) Fuhrpark                                      | 409.334 € |                    | 595.000 € |                    | 430.000 € |                    | 20.666 €                                | 5,0%                | - 165.000 €                              | -27,7%              |
| 15 | kalkulatorische Gewerbesteuer/LSP-Kürzung*                                       | - 5.808 € |                    | 2.165 €   |                    | - 3.805 € |                    | 2.003 €                                 | -34,5%              | - 5.971 €                                | -275,8%             |
| 16 | Umlage gemeinsamer Bereich **  | 131.744 € |                    | 374.982 € |                    | 303.900 € |                    | 172.156 €                               | 130,7%              | - 71.081 €                               | -19,0%              |
| 17 | Unternehmerwagnis (1%)   | 18.761 €  |                    | 18.950 €  |                    | 15.522 €  |                    | - 3.239 €                               | -17,3%              | - 3.428 €                                | -18,1%              |
| 18 | <b>Aufwand HEB GmbH (Zeilen 7 bis 17)</b>  |           | <b>1.012.011 €</b> |           | <b>1.913.947 €</b> |           | <b>1.567.716 €</b> | <b>555.705 €</b>                        | <b>54,9%</b>        | - 346.231 €                              | -18,1%              |
| 19 | <b>Nettoergebnis der HEB GmbH (Zeilen 18 - 6)</b>                                |           | <b>775.640 €</b>   |           | <b>1.703.947 €</b> |           | <b>1.357.716 €</b> | <b>582.076 €</b>                        | <b>75,0%</b>        | - 346.231 €                              | -20,3%              |
| 20 | 19% MWST   |           | 147.372 €          |           | 323.750 €          |           | 257.966 €          | 110.594 €                               | 75,0%               | - 65.784 €                               | -20,3%              |
| 21 | <b>Bruttoaufwand für Leistungen der HEB GmbH (Zeilen<br/>19 + 20)</b>            |           | <b>923.011 €</b>   |           | <b>2.027.696 €</b> |           | <b>1.615.682 €</b> | <b>692.671 €</b>                        | <b>75,0%</b>        | - 412.014 €                              | -20,3%              |
| 22 | Personal- und Sachkosten der Fachbereiche  |           | 103.577 €          |           | 113.471 €          |           | 112.418 €          | 8.841 €                                 | 8,5%                | - 1.053 €                                | -0,9%               |
| 24 | <b>Summe Aufwand (Zeilen 21 + 22)</b>  |           | <b>1.026.588 €</b> |           | <b>2.141.166 €</b> |           | <b>1.728.100 €</b> | <b>701.511 €</b>                        | <b>68,3%</b>        | - 413.066 €                              | -19,3%              |
| 25 | <b>davon Allgemeininteressenanteil zu Lasten der Stadt<br/>Hagen</b>             |           | <b>256.647 €</b>   |           | <b>535.292 €</b>   |           | <b>432.025 €</b>   | <b>175.378 €</b>                        | <b>68,3%</b>        | - 103.267 €                              | -19,3%              |
| 26 | <b>davon Anteil Gebührenzahler</b>   |           | <b>769.941 €</b>   |           | <b>1.605.875 €</b> |           | <b>1.296.075 €</b> | <b>526.133 €</b>                        | <b>68,3%</b>        | - 309.800 €                              | -19,3%              |

\*LSP = Leitlinie für Selbstkostenpreise und Preisprüfungen

\*\* Umlage für Gebäude, Werkstatt und Verwaltung bei der HEB- GmbH

## 1. Frontmeter

| WDS           | Meter/Plan 2019 | Meter/Plan 2018 |
|---------------|-----------------|-----------------|
| A             | 367.000         | 367.000         |
| B             | 136.000         | 136.500         |
| C             | 282.000         | 281.000         |
| <b>Gesamt</b> | <b>785.000</b>  | <b>784.500</b>  |

## 2. Ermittlung der geleisteten Stunden im Winterdienst in der jeweiligen Stufe (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

| WDS           | Stunden         | KM            | Std./Km | %    |       |
|---------------|-----------------|---------------|---------|------|-------|
| A             | 1.055,35        | 367,12        | 2,87    | 100% |       |
| B             | 220,88          | 136,20        | 1,62    | 56%  | von A |
| C             | 35,39           | 281,69        | 0,13    | 4%   | von A |
| <b>Gesamt</b> | <b>1.311,62</b> | <b>785,01</b> |         |      |       |

## 3. Berechnung des Gebührensatzes

## A) Ermittlung des Gebührenaufwandes

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Gesamtaufwand</b>               | <b>1.728.099,64</b> |
| Anteil Allgemeininteresse          | -432.024,91         |
| Entnahme Sonderposten für Gebühren | -1.195.000,00       |

## B) Ermittlung der gewichteten Frontmeter und des jeweiligen Gebührenaufkommens nach gewichteten Frontmeter

| WDS          | Meter   | %    | gewichtete Frontmeter |   | Gebührensatz(C) |   | Gebührenaufkommen     |
|--------------|---------|------|-----------------------|---|-----------------|---|-----------------------|
| A            | 367.000 | 100% | 367.000               | X | 3,7892881644 €  | = | 1.390.668,76 €        |
| B            | 136.000 | 56%  | 76.723                | X | 3,7892881644 €  | = | 290.724,92 €          |
| C            | 282.000 | 4%   | 12.326                | X | 3,7892881644 €  | = | 46.705,96 €           |
| <b>Summe</b> |         |      | <b>456.049</b>        |   |                 |   | <b>1.728.099,64 €</b> |

## C) Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter

|        |                           |                          |                                |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Formel | Aufwand für Gebühr (A)    | <b>1.728.099,64 Euro</b> |                                |
|        | Gewichtete Frontmeter (B) | <b>456.049 Meter</b>     | <b><u>3.7892881644 €/m</u></b> |

## 4. Verteilung des Anteils Allgemeininteresse (3.A )

| WDS          | Gebührenaufkommen nach 3.B |           | Anteil in %    | in €                  | Gebührenbedarf nach Abzug des Anteils Allgemeininteresse |
|--------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------------------|--|
| A            | 1.390.668,76 €             | abzüglich | 83,33%         | - 360.006,36 €        | 1.030.662,40 €   |
| B            | 290.724,92 €               |           | 16,67%         | - 72.018,55 €         | 218.706,37 €   |
| C            | 46.705,96 €                |           | 0,00%          | - €                   | 46.705,96 €  |
| <b>Summe</b> | <b>1.728.099,64 €</b>      |           | <b>100,00%</b> | <b>- 432.024,91 €</b> | <b>1.296.074,73 €</b>                                    |

## 5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens (Sopo) für den Gebührenaussgleich

| WDS          | Gebührenaufkommen nach 4. |                         | Auflösung/ Zuführung Sopo | Gebührenaufkommen nach Entnahme/ Zuführung |
|--------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| A            | 1.030.662,40 €            | abzüglich/<br>zuzüglich | - 961.662,82 €            | 68.999,58 €                                |
| B            | 218.706,37 €              |                         | - 201.039,50 €            | 17.666,87 €                                |
| C            | 46.705,96 €               |                         | - 32.297,69 €             | 14.408,27 €                                |
| <b>Summe</b> | <b>1.296.074,73 €</b>     |                         | <b>- 1.195.000,00 €</b>   | <b>101.074,73 €</b>                        |

## 6. Ermittlung des Gebührensatzes je lfd. Meter in den drei Winterdienstklassen

| WDS | Gebührenbedarf | Frontmeter | Gebührensatz /lfd. Meter |
|-----|----------------|------------|--------------------------|
| A   | 68.999,58 €    | 367.000    | 0,1880098 €              |
| B   | 17.666,87 €    | 136.000    | 0,1299035 €              |
| C   | 14.408,27 €    | 282.000    | 0,0510932 €              |

Der Gebührensatz für die Winterdienstgebühr beträgt somit in der

|       | 2019   | 2018   | Veränderung in Euro und Prozent |         |
|-------|--------|--------|---------------------------------|---------|
| WDS A | 0,19 € | 0,22 € | -0,03 €                         | -11,91% |
| WDS B | 0,13 € | 0,07 € | 0,06 €                          | 79,34%  |
| WDS C | 0,05 € | 0,06 € | -0,01 €                         | -16,46% |

WDS = Winterdienststufe

## **Anlage 5: Erläuterung zu der Berechnung der Winterdienstgebühr**

1. Ermittlung der Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (WDS). Es gibt die Stufen A (höchste Winterwartungspriorität), B (nachrangige Winterwartungspriorität) und C (ausschließlich im Interesse der Anlieger).
2. Die in den einzelnen Stufen geleisteten Stunden werden durch die Kilometer im Durchschnitt der letzten drei Jahre geteilt. So erhält man Stunden pro Kilometer. Stufe A wird als Maßstab zu 100 % festgestellt und dient als Basis für das Verhältnis zu B und C.
3. Berechnung des Gebührensatzes
  - A) Von dem Gesamtaufwand (1.728.099,64 €) wird der Allgemeininteressenanteil (-432.024,91 €) errechnet und zur Kenntnis neben der vorgesehenen Auflösung/Zuführung des Sonderpostens für Gebühren (-1.195.000,00 €) ausgewiesen.
  - B) Danach werden die Frontmeter im Verhältnis zueinander gewichtet und mit dem Gebührensatz, der aus der Division Aufwand (A) durch gewichtete Frontmeter
  - C) entsteht, multipliziert. So entsteht das Gebührenaufkommen in den einzelnen WDS, das in Summe den Gesamtaufwand decken würde.

### **4. Verteilung des Allgemeininteressenanteils**

Der Gesamtaufwand der Winterwartung muss in dem Umfang von der Stadt aus allgemeinen Haushaltsmitteln getragen werden, wie ein öffentliches Interesse an der Winterwartung besteht. Der Restaufwand ist durch die Gebührenzahler zu tragen. Der Allgemeininteressenanteil reduziert den Gebührenbedarf der Stufen A und B. Da in Stufe C keine Reinigung im öffentlichen Interesse stattfindet, erhält diese Stufe auch keine Entlastung.

Der so ermittelte Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils in den einzelnen Stufen ergibt das Gebührenaufkommen (1.296.074,73 €).

### **5. Verteilung der Auflösung/ Zuführung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich**

Die Entnahme/ Zuführung von Gebührenüberschüssen bzw. –unterdeckungen aus Vorjahren erfolgt unter Berücksichtigung der Aufteilung nach gewichteten Frontmetern.

### **6. Zur Ermittlung des Gebührensatzes pro laufenden Frontmeter wird der Gebührenbedarf nach Abzug des Allgemeininteressenanteils und nach Auflösung des Sonderpostens durch die jeweiligen Frontmeter in den einzelnen Stufen dividiert.**



## ÖFFENTLICHE STELLUNGNAHME

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

20

30

Betreff: Drucksachennummer: 1108/2018  
XVIII. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Hagen (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) vom 15.07.2011;  
Prüfung, warum die Winterdienstgebühr gemäß der Gebührenkalkulation 2019 in der Winterdienststufe (WDS) B steigt, obwohl sie gleichzeitig in den WDS A und C im Vergleich zu der Kalkulation 2018 sinkt

Beratungsfolge:  
13.12.2018 Rat der Stadt Hagen



## Kurzfassung

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 29.11.2018 wurde die im Betreff genannte Nachfrage gestellt. Die schriftliche Stellungnahme dazu erfolgt in der Begründung dieser Vorlage.

## Begründung

Die Ermittlung der Gebührensätze für die Winterdienstgebühr findet sich in der Anlage 4, die Erläuterungen hierfür finden sich in der Anlage 5 zur Vorlage 1108/2018.

Die Winterdienstgebühr der einzelnen Winterdienststufen errechnet sich durch Division der geleisteten Stunden je Winterdienststufe (Durchschnitt der letzten drei Jahre) durch die Frontmeter in den einzelnen Winterdienststufen (ebenfalls Durchschnitt der letzten drei Jahre). Daraus ergibt sich je Winterdienststufe ein Stundensatz pro Meter.

Das Verhältnis der Stundensätze zueinander (Basis ist Winterdienststufe A mit 100%) ist im weiteren Berechnungsverlauf sowohl Grundlage für die Ermittlung der gewichteten Frontmeter und damit des Gebührenbedarfs je Winterdienststufe, als auch für die Verteilung des Allgemeininteressenanteils und die Verteilung der Auflösung des Sonderpostens.

Nachfolgend sind die geleisteten Stunden und Frontmeter im Vergleich der Gebührenkalkulation 2018 zur Gebührenkalkulation 2019 dargestellt:

### Gebührenkalkulation 2018:

| WDS    | Stunden  | Meter   | Std./Meter | %    |       |
|--------|----------|---------|------------|------|-------|
| A      | 951,93   | 366.712 | 0,0025959  | 100% |       |
| B      | 178,32   | 135.376 | 0,0013172  | 51%  | von A |
| C      | 30,46    | 280.611 | 0,0001085  | 4%   | von A |
| Gesamt | 1.160,71 | 782.699 |            |      |       |

### Gebührenkalkulation 2019:

| WDS    | Stunden  | Meter   | Std./Meter | %    |       |
|--------|----------|---------|------------|------|-------|
| A      | 1.055,35 | 367.120 | 0,0028747  | 100% |       |
| B      | 220,88   | 136.200 | 0,0016217  | 56%  | von A |
| C      | 35,39    | 281.688 | 0,0001256  | 4%   | von A |
| Gesamt | 1.311,62 | 785.008 |            |      |       |





Durch den in Folge der Sonderpostenauflösung niedrigen Gebührenbedarf führt eine verhältnismäßig geringe Veränderung in der Winterdienststufe B (von 51% auf 56%) zu einer geringen Steigerung der Gebühr bei gleichzeitig geringer Senkung der Gebühr in den beiden anderen Winterdienststufen.

### **Inklusion von Menschen mit Behinderung**

Belange von Menschen mit Behinderung

☒ sind nicht betroffen

### **Finanzielle Auswirkungen**

☒ Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen.

Die finanziellen Auswirkungen zu den Winterdienstgebühren sind in der Ursprungsvorlage Drucksachenummer 1108/2018 dargestellt.

gez.

Erik O. Schulz  
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann  
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer