Reini- gungs- klasse	Straßenarten Zuständigkeite	Gebührensatz gem. § 8 der Reinigungs	2011 Einfacher Gebührensatz gem. § 8 der Reinigungs	2012 Einfacher Gebührensatz incl. Defizite aus 2009	2016 Einfacher Gebührensatz	2020 Einfacher Gebührensatz	2021 Einfacher Gebührensatz	2022 Einfacher Gebührensatz
		satzung 1,45	satzung 1,70	und 2010 1,90	1,90	2,44	3,01	2,47
R 0	alle Straßen ⇒inigung der Fahrba durch Anlieger	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m
R 1	Anliegerstraßen ∋inigung der Fahrba durch Stadt	1,45 € /m	1,70 € /m	1,90 € /m	1,90 € /m	2,44 €/m	3,01 € /m	2,47 €/m
R 2	nnerörtliche Straße⊧inigung der Fahrba durch Stadt	1,31 €/m	1,53 € /m	1,71 €/m	1,71 €/m	2,20 €/m	2,71 €/m	2,22 €/m
R 3	überörtliche Straßeninigung der Fahrba durch Stadt	1,16 € /m	1,36 € /m	1,52 €/m	1,52 €/m	1,95 € /m	2,41 €/m	1,98 € /m
R 4	Fußgängerzonen ₃inigung der Fahrba durch Stadt	2,80 €/m	3,28 €/m	3,67 € /m	3,67 € /m	4,71 €/m	5,81 € /m	4,77 €/m
W 0	alle Straßen Winterwartung durch Anlieger	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m	0,00 € /m
W 1	alle Straßen Winterwartung der Fahrbahn durch Stad		2,18 € /m	2,65 € /m	0,92 € /m	1,02 € /m	1,04 € /m	1,04 €/m

			Straßenrei	nigung				
Kostenansätze								
Rostenansatze	lst	Ist	WP	WP	Nachtrag	Nachtrag	WP	WP
	2020	2020	2021	2021	2021	2021	2022	2022
4-6 Materialaufwand	€	nur WD	€	nur WD	€	nur WD	€	nur WD
4 Hilfs- und Betriebsstoffe								
545000 Materialdirektverbrauch	8.447,73	3.244,63	17.000,00	13.834,82	25.000,00	9.602,08	22.000,00	8.449,8
545100 Instandhaltung Werkzeuge	3.228,58	70,88	4.000,00	0,00	7.500,00	164,65	6.000,00	131,7
545200 Schutz- und Dienstkleidung	3.094,29	86,78	4.000,00	0,00	7.500,00	210,34	6.000,00	168,2
gesamt	14.770,60	3.402,29	25.000,00	13.834,82	40.000,00	9.977,07	34.000,00	8.749,8
5 bezogene Leistungen								
546000 Lebenshilfe, Str.NRW, Rep.Wartu	33.039,36	1.259,56	45.000,00	4.524,01	43.000,00	1.639,29	43.000,00	1.639,2
546100 Verwaltungskosten	3.759,49	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
546150 Abfallentsorgung	44.378,44	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
gesamt	81.177,29	1.259,56	120.000,00	4.524,01	118.000,00	1.639,29	118.000,00	1.639,2
6 Bezug von Betriebszweigen								
541640 EV Straßenreinigung	21.032,83	1.842,76	22.000,00		22.000,00	1.842,76	22.000,00	
gesamt	21.032,83	1.842,76	22.000,00	0,00	22.000,00	1.842,76	22.000,00	0,00
4-6 Materialaufwand gesamt	116.980,72	6.504,61	167.000,00	18.358,83	180.000,00	13.459,12	174.000,00	10.389,1
7 Personalaufwand	264.658,53	17.293,35	321.000,00	34.433,39	297.000,00	83.011,50	269.000,00	75.185,5
8 Abschreibung	Anteil Personal	6,53%		10,73%		27,95%		
570000 Immaterielles Vermögen	7	3,3373		10,1070		21,007		
571000 Sachanlagen	52.789,00	13.019,00	71.000,00	17.164,12	54.000,00	13.317,66	78.000,00	19.236,6
573000 Vollabschreibung GWG		0,00		0,00	,	,		0,0
574000 sonst. Abschr. Anlageverm.	0,00	0,00		,,,,		0,00		-,-
8 Abschreibung gesamt	52.789,00	13.019,00	71.000,00	17.164,12	54.000,00	13.317,66	78.000,00	19.236,6
	·		•		·	·	•	•
Abschreibungen nach KAG	51.908,00	11.010,00	70.526,00	10.631,00	49.966,00	10.734,00	55.697,00	10.734,0
Verzinsung nach KAG	14.611,92	17.264,64	23.848,44	4.707,96	10.377,79	4.252,86	19.718,44	3.550,4
	Ina	inspruchn.Fahrz.						
9 Sonstiger betrieblicher Aufwand		11,57%						
592000 Versicherungen/ Inanspruch WD	9.794,03		9.000,00	1.605,60	10.000,00	1.157,00	10.000,00	1.157,0
599200 Fahrzeugreparaturen	63.478,98	46.804,51	44.000,00	7.849,60	52.000,00	6.016,40	51.000,00	5.900,70
599210 Treibstoff	29.374,44		30.000,00	5.352,00	30.000,00	3.471,00	36.000,00	4.165,20
sonst.betriebl.Aufwand	20.309,63	3.429,03	13.000,00	2.319,20	11.000,00	1.272,70	13.000,00	1.504,10
	122.957,08	50.233,54	96.000,00	17.126,40	103.000,00	11.917,10	110.000,00	12.727,0
Rückstellung GBA								
651020 Zinsen u.ähnl.Aufwendungen	360,00	41,65						
Umlage Verwaltung	58.322,54	3.808,46	71.500,00	12.755,60	59.900,00	6.930,43	70.300,00	8.133,7
Umlage Verwaltung nach KAG	70.685,81	4.615,78	80.877,88	14.428,61	69.402,86	8.029,91	78.366,87	9.067,0
Aufwendungen gesamt	616.067,87	87.092,15	726.500,00	99.838,34	693.900,00	128.635,81	701.300,00	125.671,9
nach KAG	641.802,06	106.921,92	759.252,32	99.686,19	709.746,65	131.404,49	706.782,31	121.653,0

Franken Ausdruck vom : 03.11.2021

Umsatzerlöse	lst 2020	Ist 2020	WP 2021	WP 2021	NT 2021	NT 2021	WP 2022	WP 2022		
Kto. Bezeichnung		nur WD		nur WD		nur WD		nur WD		
a) Gebühren Reinigungsdienst	468.989,74		599.284,98		579.468,87		491.772,06		88000	
b) Gebühren Winterdienst	104.612,21	104.612,21	110.847,36	110.847,36	107.265,28	107.265,28	113.115,60	113.115,60	113.115,60€	113.115,60€
c) Erstattung d.Betriebszweige:	89.563,55	16.846,29	68.000,00		88.000,00		74.300,00	7.987,25	13700	
Eigenverbrauch		- 1								
d) Erstatt.Stadt Emmerich am Rhein	11.652,88		15.000,00		15.000,00		15.000,00			
Summe	674.818,38	121.458,50	793.132,34	110.847,36	789.734,15	107.265,28	694.187,66	121.102,85	10,75%	
onstige Erträge									604 187 66 €	121.102,85€
andere betriebliche Erträge	693,55		5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	094.107,00 €	121.102,03€
Lohnkostenzuschüsse	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
gesamt	693,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		
gesami	093,55	0,00	3.000,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00		
Erlöse total	675.511,93	121.458,50	798.132,34	110.847,36	789.734,15	107.265,28	699.187,66	121.102,85	699.187,66€	121.102,85€
Aufwand total nach KAG	641.802,06	106.921,92	759.252,32	99.686,19	709.746,65	131.404,49	706.782,31	121.653,07	•	,
Aufwand total	616.067,87	87.092,15	726.500,00	99.838,34	693.900,00	128.635,81	701.300,00	125.671,94		
	59.444,06	34.366,35	71.632,34	11.009,02	95.834,15	-21.370,53	-2.112,34	-4.569,09		
<u> </u>	•		•		,	,	,			
lach KAG	33.709,87	14.536,58	38.880,02	11.161,17	79.987,50	-24.139,21	-7.594,65	-550,22	-7.594,65€	-550,22€
				•		·				
Stand Geb.Ausgleichsrücklage										
31.12.2019	-61.498,57									
31.12.2020	-27.788,70									
31.12.2021			11.091,32		52.198,80			L		
31.12.2022							44.604,15	_	44.604,15€	
		Ermittlung	g des Gebührens	atzes Winterwa	artung					
	2020						2022			
Aufwand im Winterdienst	106.921,92€						121.653,07€			
sonstige Erlöse	0,00€						0,00€			
I/3 GBA Anteil WD							0,00€			
					30,00%					
Jmlagefähige Kosten	106.921,92€						121.653,07€			
: Veranlagungsmeter	104.494 m						108.765 m			
sisharina Cabüba								224		
pisherige Gebühr	1,04 €							3,01 €		
Gebühr in 2020	1,02€									
Nachkalkul ெர் யி செல்கிர் ulation Straßenreinigui Kostenansätze	ing tur 2012,102 €/m						1,12 €/m	7,69%		Ausdruck

	08.765 m x	1,12 €/m	=			121.816,80 €	113.115,60
10	08.765 m x	1,04 €/m	=			108.673,76 €	1,04€
	_						
	<u> </u>	rmittlung des Gebührensa	tzes Straßenrei	nigung			
Aufwand gesamt	641.802,06€					706.782,31€	
abzüglich Aufwand WD	106.921,92€					121.653,07€	
abzüglich sonstige Erlöse	90.242,10€				585.129,24€	94.300,00€	
umlagefähige Kosten	444.638,04€				_	490.829,24€	
Überschuss/Defizit nach KAG 1/3	-14.349,67€			0,00€			
Anteil Straßenreinigung	458.987,71€			0,00€		0,00 € a	uf 3 Jahre
					_	490.829,24€ v	erteilt
bisherige Gebühr	2,44€						
: Veranlagungsmeter	199.511 m					199.098 m	
nachkalk.Gebühr incl.1/3 Übersch	uss 3,01 €/m						
Gebühr ab 2019 incl.1/3 Überschus	ss aus Vorjahren					2,47 €/m	
Kontrolle							
	99.098 m	2,47 €/n	n	=		491.772,06€	
19	99.098 m						
Eigenverbrauch					Straßenreinigung	Winterdienst	gesamt
PW Rheinpromenade	10 m	R4 3 x + WD	15,35 €/m		153,50 €	9,20€	162,7
Friedhof Hansastraße	37 m	R2 1 x + WD	3,26 €/m		120,62€	34,04€	154,6
Friedhof Hansastraße	280 m	R2 1 x + WD	3,26 €/m		912,80€	257,60€	1.170,4
Friedhof Georg-Krausha	ar-Straße 376 m	R1 1x+WD	3,51 €/m		1.319,76€	345,92€	1.665,6
Friedhof Friedenstraße	11 m	R1 1 x	2,47 €/m		27,17€	10,12€	37,2
Parkring	1.102 m	R2 3 x + WD	7,70 €/m		8.485,40€	1.013,84€	9.499,2
Seufzerallee	235 m	R1 2 x + WD	5,98 €/m		1.405,30€	216,20€	1.621,5
				_	12.424,55€	1.886,92€	14.311,4

Franken Ausdruck vom : 03.11.2021

		Erfolgspi	an Straßenrei	nigung (S.12)							
		Veränderungen									
		lst 2020	WP 2021	NT 2021	WP 2022	absolut	in %	lst zu NT 2			
		T€	T€	T€	T€	T€		T€			
1.	Umsatzerlöse	753	771	709	702	-7	-1,0%	44			
2.	sonst.betriebl.Erträge	0	5	0		0	0,0%	0			
	Gesamtleistung	753	776	709	702	-7	-1,0%	44			
3.	Hilfs- und Betriebsstoffe	15	25	40	34	-6	-15,0%	-25			
4.	Fremdleistungen	81	120	118	118	0	0,0%	-37			
	Materialaufwand gesamt	96	145	158	152	-6	-3,8%	-62			
	Rohergebnis	657	631	551	550	-1	-0,2%	106			
5.	Personalaufwand	265	321	297	269	-28	-9,4%	-32			
6.	Abschreibungen	53	71	64	78	14	0,0%	-11			
7.	sonstige Aufwendungen	123	96	103	110	7	6,8%	20			
	betriebliches Rohergebnis	216	143	87	93	6	-6,6%	129			
8.	Zinsen	4	2	2	1	0	0,0%	2			
9.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0						
10.	Steuern	0	0	0	0	0	0,0%	0			
	Umlage Verwaltung	58	72	60	70	10	16,7%	-2			
	Jahresergebnis	154	69	25	22	-4	-16,0%	129			

Franken Ausdruck vom: 03.11.2021

WP22

1.2 Umsatzerlöse und Erstattungen Straßenreinigung

(S.19/20)

				_		verand	erungen		
	Umsatzerlöse	lst 2020	WP 2021	NT 2021	WP 2022	absolut	in %	lst zu NT 21	
Kto.	Bezeichnung	T€	T€	T€	T€	T€		т€	
a)	Gebühren Reinigungsdienst	469	599	579	492	-87	-15,03%	-110	
b)	Gebühren Winterdienst	105	111	107	113	6	5,61%	-2	
c)	Gebührenausgleichsrücklage	77	-39	-80	8	88			
d)	Erstattung d.Betriebszweige:	90	85	88	74,3	-14			
e)	Erstattung Stadt Emmerich am Rh.	12	15	15	15	0	0,00%	-3	
f)	Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0			
	Summe	753	771	709	702	-7	0	-115	

Zu a/b) Der Veranschlagung liegt gem. Reinigungsverzeichnis 128.681 m (Grundstückslänge) für die Straßenreinigung mit unterschiedlicher Reinigungshäufigkeit und 103.136 m für den Winterdienst zugrunde.

Aufgrund aufgelaufener Überschüsse konnte die Straßenreinigungsgebühr über einige Jahre konstant gehalten werden. In 2019 war der Überschuss vollständig aufgezehrt und ein Defizit entstanden.

Daher mussten die Gebühren für 2020 sowei 2021 angepasst werden.

Die Prognose für den Abschluss 2021 fällt durch verschobene Investitionen und geringere Personalkosten deutlich günstiger aus.

Durch die Gebührenerhöhung kann das Defizit in der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

Franken Ausdruck vom: 03.11.2021

WP22

Es wird voraussichtlich ein Plus von 52.000 Euro entstehen. Daher ist eine Senkung im Bereich Sttraßenreinigung notwendig. Es ergeben sich folgende Gebührensätze:

Winterdienst pro Meter Straßenlänge 1.04 €

Straßenreinigung 2.47 € pro Meter Straßenlänge im einfachen Gebührensatz

Dem Betriebszweig Straßenreinigung erwachsen Einnahmen aus den inneren Verrechnungen mit den anderen Sparten der KBE, z.B. für den städtischen Allgemeinanteil. Dieser Allgemeinanteil ist nach Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gewichtet je nach Bedeutung der Straße für die Stadt rechnerisch jedes Jahr wieder neu zu ermittel.

Als Allgemeinanteil wurden in den letzten Jahren folgende Prozentsätze ermittelt:

10,39 % (2010); 11,82 % (2011); 11,73 % (2012); 11,60 % (2013) 11,06 % (2014), 11,25 % (2015) 10,95 % (2016), 11,00 % (2017) 10,97 % (2018), 10,88 % (2019) 10,95 % (2020),10,72 % (2021),

10,74 % (2022)

Zu e) Bei den Erstattungen der Stadt handelt es sich um Einnahmen aus der Reinigung der Parkplätze, Schulhöfe sowie aus Sonderreinigung bei Stadtfesten etc.

3. Sonstige Erträge

(S.24)

0

0

5

4.5 Fremdleistungen Straßenreinigung

(S.28)

Veränderungen

lst 2020	WP 2021	NT 2021	WP 20222	absolut	in %	lst zu NT 21
T€	T€	T€	T€		T€	T€
59	142	118	118		-100%	-59

Hierzu zählen in erster Linie die Kosten für die Entsorgung des Kehrgutes sowie die Handreinigung

in der Innenstadt und der Rheinpromenade durch die Lebenshilfe Groin sichr gestellt.

Die Kosten hierfür werden anteilig auf die Sparten Straßenreinigung und Grünflächenunterhalung verteilt.

Franken

WP22 11 von 12 Ausdruck vom: 03.11.2021

	GBA		2021										
Straßenmeter									Straßenmeter				
	Straßenrei.	Winterdienst	gesamt			SR	WD			Straßenrei.	Winterdienst	gesamt	
49.281	148.335,81	0,00	148.335,81	148.335,81	S0100: Straßenreinigung 1x	3,01		3,01	49.281	148.335,81	0,00	148.335,81	148.335,81
1.205	7.254,10	0,00	7.254,10	7.254,10	S0200: Straßenreinigung 2x	6,02		6,02	1.205	7.254,10	0,00	7.254,10	7.254,10
45	406,35	0,00	406,35	406,35	S0300: Straßenreinigung 3x	9,03		9,03	45	406,35	0,00	406,35	406,35
204	552,84	0,00	552,84	552,84	S0400: Straßenreinigung 1x	2,71		2,71	204	552,84	0,00	552,84	552,84
25.124	0,00	26.128,96	26.128,96	26.128,96	S1000: Winterwartung		1,04	1,04	25.124	0,00	26.128,96	26.128,96	26.128,96
22.922	68.995,22	23.838,88	92.834,10	92.834,10	S2100: Straßenreinigung 1x + Winterwartung	3,01	1,04	4,05	22.922	68.995,22	23.838,88	92.834,10	92.834,10
4.011	24.146,22	4.171,44	28.317,66	28.317,66	S2200: Straßenreinigung 2x + Winterwartung	6,02	1,04	7,06	4.011	24.146,22	4.171,44	28.317,66	28.317,66
1.644	14.845,32	1.709,76	16.555,08	16.555,08	S2300: Straßenreinigung 3x + Winterwartung	9,03	1,04	10,07	1.644	14.845,32	1.709,76	16.555,08	16.555,08
18.751	50.815,21	19.501,04	70.316,25	70.316,25	S2400: Straßenreinigung 1x + Winterwartung	2,71	1,04	3,75	18.751	50.815,21	19.501,04	70.316,25	70.316,25
11.872	64.346,24	12.346,88	76.693,12	76.693,12	S2500: Straßenreinigung 2x + Winterwartung	5,42	1,04	6,46	11.872	64.346,24	12.346,88	76.693,12	76.693,12
2.713	22.056,69	2.821,52	24.878,21	24.878,21	S2600: Straßenreinigung 3x + Winterwartung	8,13	1,04	9,17	2.713	22.056,69	2.821,52	24.878,21	24.878,21
4.509	10.866,69	4.689,36	15.556,05	15.556,05	S2700: Straßenreinigung 1x + Winterwartung	2,41	1,04	3,45	4.509	10.866,69	4.689,36	15.556,05	15.556,05
5.267	38.080,41	5.477,68	43.558,09	43.558,09	S2900: Straßenreinigung 3x + Winterwartung	7,23	1,04	8,27	5.267	38.080,41	5.477,68	43.558,09	43.558,09
145	842,45	150,80	993,25	993,25	S3100: Straßenreinigung 1x + Winterwartung	5,81	1,04	6,85	145	842,45	150,80	993,25	993,25
2.213	25.715,06	2.301,52	28.016,58	28.016,58	S3200: Straßenreinigung 2x + Winterwartung	11,62	1,04	12,66	2.213	25.715,06	2.301,52	28.016,58	28.016,58
4.040	70.417,20	4.201,60	74.618,80	74.618,80	S3300: Straßenreinigung 3x + Winterwartung	17,43	1,04	18,47	4.040	70.417,20	4.201,60	74.618,80	74.618,80
1.371	47.793,06	1.425,84	49.218,90	49.218,90	S3400: Straßenreinigung 6x + Winterwartung	34,86	1,04	35,90	1.371	47.793,06	1.425,84	49.218,90	49.218,90
					S3500: Straßenreinigung 1x								
	595.468,87	108.765,28	704.234,15		S3700: Straßenreinigung 3x							704.234,15	704.234,15
Eigenvebrauch ca.	-16.000,00	-1.500,00											
	579.468,87	107.265,28											
	14.500,00	-800,00											

13.700,00