

Vorlagennummer: E 18/0269/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 24.10.2024

Straßenreinigungsgebühren der Stadt Aachen - Gebührenbedarfsberechnung 2025

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: E 18 - Aachener Stadtbetrieb
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: DEZ VII, E 18/ZD.600

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
26.11.2024	Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb	Anhörung/Empfehlung
03.12.2024	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung
04.12.2024	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Der Betriebsausschuss Aachener Stadtbetrieb nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die nachgehend genannten Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für den Kalkulationszeitraum 2025 – 2026 zu beschließen.
2. Der Finanzausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die nachgehend genannten Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für den Kalkulationszeitraum 2025 – 2026 zu beschließen.
3. Der Rat der Stadt Aachen beschließt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Aachener Stadtbetrieb und des Finanzausschusses die nachgehend genannten Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für den Kalkulationszeitraum 2025 – 2026.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
		X	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

Klimarelevanz:

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Aufgrund der in der Rechtsprechung zunehmenden Notwendigkeit der Darstellung differenzierter Winterwartungsgebühren erfolgte durch Ratsbeschluss vom 19.05.2021 die Trennung der für die Stadt Aachen bis zu diesem Zeitpunkt in Summe ausgewiesenen Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren.

Die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren werden daher seit 2021 nicht mehr mit einem gemeinsamen Gebührensatz berechnet, sondern für die beiden Leistungen werden getrennte Gebührensätze ermittelt und festgesetzt.

Um die in Aachen gewohnte und gewünschte Gebührenkonstanz aufrecht erhalten zu können, wurde der Kalkulationszeitraum auf die Jahre 2025 – 2026 eingeschränkt und der verbleibende Sonderposten in Höhe von 1.497.216,30 Euro auf diesen Zeitraum verteilt.

Neben den vorgenannten veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen sind die bisweilen gültigen Gebührensätze und die Entnahmen aus dem Sonderposten nicht geeignet, die aus den zunehmenden Anforderungen an die Stadtsauberkeit und Verkehrssicherungspflicht sowie die durch die allgemeinen Kostensteigerungen entstehenden Mehraufwendungen zu decken.

Signifikante finanzielle Steigerungen haben sich bei den Kraftstoff- und Auftausalzpreisen (Diesel +39% / Salz +35% pro Tonne), sowie bei den Personalkosten durch Tarifierhöhungen (5,5 %) ergeben. Des Weiteren sind Kostensteigerungen durch Instandhaltungs- bzw. Reparaturmaßnahmen an Gebäude (Salzhalle, Soleanlage) zu verzeichnen.

Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen erfolgte die Ermittlung der Kostensätze des Wirtschaftsplanes 2025 und eine Hochrechnung dieser für das Jahr 2026.

Diese voraussichtlichen Kosten wurden um die Entnahmen aus den bestehenden Sonderposten reduziert und dann auf die jeweiligen Veranlagungslängen für die Straßenreinigungsklassen und der Dringlichkeitsstufen für den Winterdienst bzw. auf die einzelnen Gebührenpositionen verteilt.

Für den Bereich der Straßenreinigung / Winterdienst ergeben sich daher die folgenden Gebührensätze für die Jahre 2025 – 2026.

Gebührensätze 2025 - 2026		
Reinigungs- klasse (S) / Dringlichkeitsstufe (D)	Erläuterung	Gebühr 2025 - 2026
S 4	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	9,08 €
S 5	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	18,16 €
S 6	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	27,24 €
S 7	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	45,40 €
S 8	nur Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	1,77 €
S 9	Winterdienst nach D-Stufe	entfällt
D 1	Winterdienst Stufe 1 (oberste Priorität)	1,12 €
D 2	Winterdienst Stufe 2 (mittlere Priorität)	0,90 €
D 3	Winterdienst Stufe 3 (nachrangige Priorität)	0,67 €

Anlage/n:

1 - Gebührenkalkulation 2025-2026 (öffentlich)

Wirtschaftsplan Stadtreinigung / Winterdienst 2025

ERTRÄGE	Stadtreinigung / Winterdienst		Abweichung
	- Euro (€) - Plan 2025	- Euro (€) - Plan 2024	
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	0 €
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	355.600 €	337.900 €	17.700 €
Sonstige Erträge	211.000 €	211.000 €	0 €
Summe der direkten Erträge	566.600 €	548.900 €	17.700 €

AUFWENDUNGEN

Strom, Wasser und sonstige Energie	0 €	0 €	0 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	701.000 €	609.600 €	91.400 €
Bezogene Fremdleistungen	430.500 €	430.500 €	0 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	1.131.500 €	1.040.100 €	91.400 €
Löhne und Gehälter	5.998.700 €	6.048.300 €	-49.600 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.692.000 €	1.754.200 €	-62.200 €
Personalaufwand	7.690.700 €	7.802.500 €	-111.800 €
Handelsrechtliche Abschreibungen	804.000 €	741.200 €	62.800 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Kapitalaufwand	804.000 €	741.200 €	62.800 €
Versicherungen	59.500 €	59.500 €	0 €
Bürokosten	200 €	200 €	0 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	10.100 €	9.200 €	900 €
Fortbildungen und Reisekosten	40.300 €	38.800 €	1.500 €
Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €	40.000 €	-5.000 €
Reinigungskosten	7.500 €	6.500 €	1.000 €
Instandhaltung der Gebäude	46.300 €	26.300 €	20.000 €
EDV-Kosten	35.000 €	68.000 €	-33.000 €
Miet- und Leasingkosten	115.000 €	115.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	38.000 €	34.000 €	4.000 €
Betriebliche Aufwendungen	386.900 €	397.500 €	-10.600 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	9.100 €	9.000 €	100 €
Steueraufwendungen	9.100 €	9.000 €	100 €
Summe der direkten Aufwendungen	10.022.200 €	9.990.300 €	31.900 €

INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG

- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	843.500 €	567.500 €	276.000 €

Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation:	10.299.100 €	10.008.900 €	290.200 €
Übergangsrechnung vom Erfolgsplan zur Gebührenkalkulation	Plan 2025	Plan 2024	Abweichung
./. Bilanzielle Abschreibungen	804.000 €	741.200 €	62.800 €
./. Bilanzielle Verzinsung	0 €	0 €	0 €
+ Kalkulatorische Abschreibung	903.900 €	977.200 €	-73.300 €
+ Kalkulatorische Verzinsung	104.000 €	170.200 €	-66.200 €
+ Verwaltungskostenbeitrag städtischer Haushalt	541.400 €	524.200 €	17.200 €
= Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation	11.044.400 €	10.939.300 €	105.100 €
./. Städt. Anteil an der Stadtreinigung (15 %)	1.656.660 €	1.640.895 €	15.765 €
- Entnahme Sonderposten	915.000 €	0 €	915.000 €

Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten:	8.472.740 €	9.298.405 €	-825.665 €
--	--------------------	--------------------	-------------------

Gebührenkalkulation Stadtreinigung / Winterdienst 2025 - 2026

ERTRÄGE	Leistungsarten			Summe:
	Gehwegreinigung Betrag	Fahrbahnreinigung Betrag	Winterdienst Betrag	Gesamtkosten
Zuschuss aus gebührenrelevanten Leistungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss städtischer Haushalt	0 €	0 €	0 €	0 €
Erlöse aus Drittgeschäften / Leistungen für Stadt Aachen	230.600 €	0 €	125.000 €	355.600 €
Sonstige Erträge	42.200 €	168.800 €		211.000 €
Summe der direkten Erträge	272.800 €	168.800 €	125.000 €	566.600 €
AUFWENDUNGEN				
Strom, Wasser und sonstige Energie	0 €	0 €	0 €	0 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	267.500 €	287.800 €	145.700 €	701.000 €
Bezogene Fremdleistungen	92.200 €	299.400 €	38.900 €	430.500 €
Material- und Dienstleistungsaufwand	359.700 €	587.200 €	184.600 €	1.131.500 €
Löhne und Gehälter	4.772.600 €	700.100 €	526.000 €	5.998.700 €
Soziale Abgaben und Altersversorgung	1.346.200 €	197.500 €	148.300 €	1.692.000 €
Personalaufwand	6.118.800 €	897.600 €	674.300 €	7.690.700 €
Kalkulatorische Abschreibungen	153.400 €	636.700 €	113.800 €	903.900 €
Kalkulatorische Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600 €	73.300 €	13.100 €	104.000 €
Kapitalaufwand	171.000 €	710.000 €	126.900 €	1.007.900 €
Versicherungen	10.100 €	41.900 €	7.500 €	59.500 €
Bürokosten	100 €	100 €	0 €	200 €
Fracht-, Telefon- und Portokosten	3.400 €	3.400 €	3.300 €	10.100 €
Fortbildungen und Reisekosten	33.000 €	4.300 €	3.000 €	40.300 €
Öffentlichkeitsarbeit	21.000 €	7.000 €	7.000 €	35.000 €
Reinigungskosten	6.500 €	800 €	200 €	7.500 €
Instandhaltung der Gebäude	0 €	0 €	46.300 €	46.300 €
EDV-Kosten	11.700 €	11.700 €	11.600 €	35.000 €
Miet- und Leasingkosten	0 €	0 €	115.000 €	115.000 €
Sonstige Aufwendungen	6.400 €	26.700 €	4.900 €	38.000 €
Betriebliche Aufwendungen	92.200 €	95.900 €	198.800 €	386.900 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Steuern	1.600 €	6.400 €	1.100 €	9.100 €
Steueraufwendungen	1.600 €	6.400 €	1.100 €	9.100 €
Summe der direkten Aufwendungen	6.743.300 €	2.297.100 €	1.185.700 €	10.226.100 €
INNERBETRIEBLICHE VERRECHNUNG				
- Innerbetriebliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
+ Innerbetriebliche Aufwendungen	555.400 €	218.100 €	70.000 €	843.500 €
Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation:	7.025.900 €	2.346.400 €	1.130.700 €	10.503.000 €

Gebührenkalkulation Stadtreinigung / Winterdienst 2025 - 2026

	Stadtreinigung / Winterdienst	Gehwegreinigung	Fahrbahnreinigung	Winterdienst
Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation:	10.503.000 €	7.025.900 €	2.346.400 €	1.130.700 €
- Städt. Anteil an der Stadtreinigung (15 %)	-1.656.660 €	-1.108.210 €	-370.103 €	-178.348 €
- Entnahme Sonderposten	-915.000 €	-612.082 €	-204.414 €	-98.504 €
+ Verwaltungskostenbeitrag	541.400 €	362.165 €	120.950 €	58.284 €
Durch Gebühreneinnahmen zu deckende Kosten:	8.472.740 €	5.667.773 €	1.892.834 €	912.132 €

Gehwegreinigung					
Klasse	Erläuterung	Veranlagungslängen laut FB 22	Reinigungen pro Jahr	Rechenfaktor (Reinigungsmeter gesamt)	Kosten pro Jahr
S 4	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	132.595	52	6.894.940	7,3081 €
S 5	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	99.706	104	10.369.424	14,6163 €
S 6	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	54.240	156	8.461.440	21,9244 €
S 7	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	56.163	260	14.602.380	36,5407 €
S 8	nur Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	292.831	0	0	0,0000 €
S 9	Winterdienst nach D-Stufe	356.156	0	0	0,0000 €
		991.691		40.328.184,00	

Fahrbahnreinigung					
Klasse	Erläuterung	Veranlagungslängen laut FB 22	Reinigungen pro Jahr	Rechenfaktor (Reinigungsmeter gesamt)	Kosten pro Jahr
S 4	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	132.595	52	6.894.940	1,7717 €
S 5	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	99.706	104	10.369.424	3,5434 €
S 6	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	54.240	156	8.461.440	5,3151 €
S 7	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	56.163	260	14.602.380	8,8585 €
S 8	nur Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	292.831	52	15.227.212	1,7717 €
S 9	Winterdienst nach D-Stufe	356.156	0	0	0,0000 €
				55.555.396,00	

Winterdienst					
D-stufe	Erläuterung	Veranlagungslängen laut FB 22	Gewichtung	Rechenfaktor (Winterdienst)	Kosten pro Jahr
D 1	Winterdienst Stufe 1 (oberste Priorität)	389.541	1,0	389.541	1,12 €
D 2	Winterdienst Stufe 2 (mittlere Priorität)	317.667	0,8	254.134	0,90 €
D 3	Winterdienst Stufe 2 (nachrangige Priorität)	284.483	0,6	170.690	0,67 €
		991.691		814.364	

Kostendeckende Gebührensätze					
Klasse / Stufe	Erläuterung	Gebührensatz Gehwegreinigung	Gebührensatz Fahrbahnreinigung	Gebührensatz Winterdienst	Summe Gebühren nach Klasse / Stufe
S 4	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst	7,3081 €	1,7717 €	s. unten	9,08 €
S 5	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst	14,6163 €	3,5434 €	s. unten	18,16 €
S 6	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst	21,9244 €	5,3151 €	s. unten	27,24 €
S 7	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst	36,5407 €	8,8585 €	s. unten	45,40 €
S 8	nur Fahrbahnreinigung und Winterdienst	0,0000 €	1,7717 €	s. unten	1,77 €
S 9	nur Winterdienst nach D-Stufe	0,0000 €	0,0000 €	s. unten	0,00 €
D 1	Winterdienst Stufe 1 (oberste Priorität)	je nach Einstufung		1,1201	1,12 €
D 2	Winterdienst Stufe 2 (mittlere Priorität)	je nach Einstufung		0,8960	0,90 €
D 3	Winterdienst Stufe 2 (nachrangige Priorität)	je nach Einstufung		0,6720	0,67 €

Planeinnahmen 2025 - 2026					
Klasse / Stufe	Erläuterung	Veranlagungslängen laut FB 22	Gebühr 2025 - 2026	Planeinnahmen	
				2025	2026
S 4	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	132.595	9,08 €	1.203.962,60 €	1.203.962,60 €
S 5	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	99.706	18,16 €	1.810.660,96 €	1.810.660,96 €
S 6	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	54.240	27,24 €	1.477.497,60 €	1.477.497,60 €
S 7	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	56.163	45,40 €	2.549.800,20 €	2.549.800,20 €
S 8	nur Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe	292.831	1,77 €	518.310,87 €	518.310,87 €
S 9	Winterdienst nach D-Stufe	356.156	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D 1	Winterdienst Stufe 1 (oberste Priorität)	389.541	1,12 €	436.285,92 €	436.285,92 €
D 2	Winterdienst Stufe 2 (mittlere Priorität)	317.667	0,90 €	285.900,30 €	285.900,30 €
D 3	Winterdienst Stufe 3 (nachrangige Priorität)	284.483	0,67 €	190.603,61 €	190.603,61 €
Summe Gebühreneinnahmen				8.473.022,06 €	8.473.022,06 €
= Kostengrundlage für die Gebührenkalkulation laut WP				11.044.400,00 €	10.654.800,00 €
- Gebühreneinnahmen				-8.473.022,06 €	-8.473.022,06 €
- städt. Anteil an der Straßenreinigung (15 %)				-1.656.660,00 €	-1.598.220,00 €
- Entnahme Sonderposten				-1.497.216,30 €	0,00 €
+ Berücksichtigung in Rechnungsabgrenzungsposten				582.500,00 €	-582.500,00 €
Jahresergebnis des Gebührenhaushaltes innerhalb des Kalkulationszeitraumes				1,64 €	1.057,94 €
Ergebnis des Gebührenhaushaltes über den gesamten Kalkulationszeitraum 2025 - 2027					1.059,58 €
Erläuterung: Rundungsdifferenzen					1.059,58 €

Gebührenvergleich 2022 - 2024 / Gebühr 2025 - 2026						
Klasse / Stufe	Erläuterung		Gebühr 2022 - 2024	Gebühr 2025 - 2026	Anpassung in €	Anpassung in %
S 4	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe (ohne WD-Anteil)		7,85 €	9,08 €	1,23 €	15,67%
S 5	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe (ohne WD-Anteil)		15,69 €	18,16 €	2,47 €	15,74%
S 6	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe (ohne WD-Anteil)		23,54 €	27,24 €	3,70 €	15,72%
S 7	Gehweg-, Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe (ohne WD-Anteil)		39,23 €	45,40 €	6,17 €	15,73%
S 8	nur Fahrbahnreinigung und Winterdienst nach D-Stufe (ohne WD-Anteil)		1,58 €	1,77 €	0,19 €	12,03%
S 9	Winterdienst nach D-Stufe		entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
D 1	Winterdienst Stufe 1 (oberste Priorität)		1,23 €	1,12 €	-0,11 €	-8,94%
D 2	Winterdienst Stufe 2 (mittlere Priorität)		0,98 €	0,90 €	-0,08 €	-8,16%
D 3	Winterdienst Stufe 3 (nachrangige Priorität)		0,74 €	0,67 €	-0,07 €	-9,46%