

Straßenreinigung - Vergleich Gebührenbedarfsberechnungen 2017 und 2018

Anlage 3 zu 150/2017

	Wirtschafts- rechnung 2017	Wirtschafts- rechnung 2018	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
				<i>Abkürzungen: WD = Winterdienst; SR = Sommerreinigung; BA = Betriebsabrechnung (Nachkalkulation)</i>
Aufwand für Personaleinsatz	264.150,00	257.700,00	- 6.450,00	gewerblich Beschäftigte rd. -100 Std. (geringere Zeiten wegen witterungsbedingt gesunkenem Mittelwert der WD-Einsatzzeiten) und um 2% erhöhter Std.satz = rd. -5.700 €; Verwaltungsbeschäftigte geringfügig verändert
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	191.750,00	225.550,00	+ 33.800,00	Einsatzzeiten WD und SR entsprechen in etwa dem Vorjahr; Erhöhung des Stundensatzes der Kehrmaschinen um rd. 21 % gem. BA 2016 (hohe reparaturbedingte Werkstattzeiten und Kosten für Ersatzteile)
kalkulatorische Abschreibung	23.850,00	24.100,00	+ 250,00	Zugänge für SR-Ausstattung (Heckenscheren, Blasgeräte u.a.)
kalkulatorische Verzinsung	9.800,00	7.900,00	- 1.900,00	Abgänge für Abschreibungen sind höher als Zugänge für Neubeschaffungen (rd. -1.100 €); Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 5,25 % auf 4,75 % (rd. -800 €)
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	128.750,00	130.150,00	+ 1.400,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Schneeräumung / Glättebeseitigung	23.850,00	22.450,00	- 1.400,00	Enthalten ist der Verbrauch von Streusalz, Splitt u.a. sowie Einsatz von Fremdfirmen z.B. für Schneeabfuhr; Ermittlung des Bedarfs auf Grundlage der IST-Werte 2006-2016
Unterhaltung Winterdienstgeräte	15.000,00	15.000,00	+ 0,00	
Wartung / Unterhaltung Salzsilos	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Gestellung von Fremdfahrzeugen	7.500,00	7.500,00	+ 0,00	
Kehrichtbeseitigung	14.700,00	19.650,00	+ 4.950,00	Erhöhung der Entsorgungskosten von netto rd. 52 €/t auf rd. 71 €/t; Planwert: ca. 240 t Kehrgut x 71 € + Ust. = rd. 20.000 €
Laubentsorgung	6.500,00	6.500,00	+ 0,00	
Arbeitsgeräte/-material	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	1.500,00	1.500,00	+ 0,00	
Fortbildung	500,00	500,00	+ 0,00	
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	200,00	200,00	+ 0,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	300,00	300,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	106.650,00	58.100,00	- 48.550,00	Ausgleich von Unterdeckungsbeträgen aus der BA 2015 (23.100 €, Restbetrag) und 2016 (35.000 €, Teilbetrag); negative Auswirkungen auf die SR-Gebührensätze der Klassen A, B und C mit 0,19 €, 0,30 € bzw. 0,34 € (jeweils rd. 11 %)
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	801.050,00	783.150,00	- 17.900,00	- 2,2 %
Erlöse (ohne Gebühren)				
Allgemeininteressenanteil	164.250,00	159.050,00	- 5.200,00	Senkung entsprechend der Kostenentwicklung in den Sparten; Anteil WD: -5.600 €, Anteil SR: +400 €; der durchschnittliche Anteil an den Gesamtkosten beträgt 20,31 %
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	25.000,00	45.750,00	+ 20.750,00	Ausgleich eines Überdeckungsbetrages (Restbetrag) aus der BA 2014; positive Auswirkungen auf die Gebührensätze der Klassen A, B und C mit 0,67 € (56%), 0,33 € (29%) und 0,22 € (24%)
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	189.250,00	204.800,00	+ 15.550,00	+ 8,2 %
Gebührenbedarf	611.800,00	578.350,00	- 33.450,00	- 5,5 %