

Straßenreinigung - Vergleich Gebührenbedarfsberechnungen 2016 und 2017

Anlage 3 zu 175/2016

	Wirtschafts- rechnung 2016	Wirtschafts- rechnung 2017	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Aufwand für Personaleinsatz	262.750,00	264.150,00	+ 1.400,00	Abkürzungen: WD = Winterdienst; SR = Sommerreinigung; BA = Betriebsabrechnung (Nachkalkulation) Verwaltungsbesch. rd. + 7.200 € bedingt durch gestiegene WD-Einsätze; gewerblich Besch. insg. rd. - 200 Std. (- 5.800 €)
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	226.200,00	191.750,00	- 34.450,00	Einsatzzeiten WD und SR entsprechen in etwa dem Vorjahr; Senkung des Stundensatzes der Kehrmaschinen um rd. 20 % gem. BA 2015; geringere Werkstattzeiten und Fortfall der kalkulatorischen Kosten für ein abgeschriebenes Fahrzeug
kalkulatorische Abschreibung	21.750,00	23.850,00	+ 2.100,00	Zugänge für WD (Streugeräte / Streuautomaten)
kalkulatorische Verzinsung	10.950,00	9.800,00	- 1.150,00	Abgänge für Abschreibungen sind höher als Zugänge für Neubeschaffungen; der kalkulatorische Zinssatz beträgt unverändert 5,25 %
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	135.950,00	128.750,00	- 7.200,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Schneeräumung / Glättebeseitigung	25.000,00	23.850,00	- 1.150,00	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 2006-2015
Unterhaltung Winterdienstgeräte	15.000,00	15.000,00	+ 0,00	
Wartung / Unterhaltung Salzsilos	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Gestellung von Fremdfahrzeugen	0,00	7.500,00	+ 7.500,00	Pauschale für die Bereithaltung eines WD-Großfahrzeuges
Kehrichtbeseitigung	14.500,00	14.700,00	+ 200,00	Planwert entspricht dem Vorjahresansatz; höherer satzungsgemäßer Anteil auf Basis der Einsätze der Kehrmaschinen 2015
Laubentsorgung	6.500,00	6.500,00	+ 0,00	
Arbeitsgeräte/-material	1.600,00	1.000,00	- 600,00	Reduzierung aufgrund der Vorjahresergebnisse
Dienst-/Schutzkleidung	1.600,00	1.500,00	- 100,00	Reduzierung aufgrund der Vorjahresergebnisse
Fortbildung	500,00	500,00	+ 0,00	
Fachliteratur	50,00	50,00	+ 0,00	
Arbeitssicherheit	500,00	200,00	- 300,00	Reduzierung aufgrund der Vorjahresergebnisse
Fernsprechgebühren (mobil)	500,00	300,00	- 200,00	Reduzierung aufgrund der Vorjahresergebnisse
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	44.400,00	106.650,00	+ 62.250,00	Ausgleich von Unterdeckungsbeträgen aus der BA 2014 (104.650 €) und 2015 (2.000 €, Teilbetrag); negative Auswirkungen auf die SR-Gebührensätze der Klassen A, B und C mit 0,36 €, 0,57 € bzw. 0,64 € (jeweils rd. 26 %)
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	772.750,00	801.050,00	+ 28.300,00	+ 3,7 %
Erlöse (ohne Gebühren)				
Allgemeininteressenanteil	157.600,00	164.250,00	+ 6.650,00	Erhöhung entsprechend der Kostenentwicklung in den Sparten; Anteil WD: +7.150 €, Anteil SR: -500 €; der durchschnittliche Anteil an den Gesamtkosten beträgt 20,50 %
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	0,00	25.000,00	+ 25.000,00	Ausgleich eines Überdeckungsbetrages (Teilbetrag) aus der BA 2014; positive Auswirkungen auf die Gebührensätze der Klassen A, B und C mit 0,36 € (22%), 0,18 € (13%) und 0,12 € (11%)
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	157.600,00	189.250,00	+ 31.650,00	+ 20,1 %
Gebührenbedarf	615.150,00	611.800,00	- 3.350,00	- 0,5 %