

Straßenreinigung - Vergleich Gebührenbedarfsberechnungen 2018 und 2019

Anlage 4 zu 209/2018

	Wirtschafts- rechnung 2018	Wirtschafts- rechnung 2019	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	<i>Abkürzungen: WD = Winterdienst; SR = Sommerreinigung; BA = Betriebsabrechnung (Nachkalkulation)</i>
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Aufwand für Personaleinsatz	257.700,00	245.250,00	- 12.450,00	gewerblich Beschäftigte rd. -900 Std. (geringere Zeiten wegen witterungsbedingt gesunkenem Mittelwert der WD-Einsatzzeiten) und um 2% erhöhter Std.satz = rd. -29.500 €; Verwaltungsbeschäftigte + 17.000 €: höhere Einsatzzeiten (+ 250 Std.) und Tarifierhöhung
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	225.550,00	230.050,00	+ 4.500,00	Einsatzzeiten WD und SR entsprechen in etwa dem Vorjahr (rd. + 60 Std.); geringe Abweichung der Stundensätze von Kehrmaschinen und WD-Fahrzeugen: Schätzung gemäß Kalkulation 2018 und Ergebnis 2017
kalkulatorische Abschreibung	24.100,00	20.700,00	- 3.400,00	höhere Abgänge für abgeschriebene Anlagegüter als Zugänge für Neubeschaffungen
kalkulatorische Verzinsung	7.900,00	6.350,00	- 1.550,00	Senkung des kalkulatorischen Zinssatzes von 4,75 % auf 4,25 % = rd. -1.000 €; im Übrigen geringere Neuzugänge
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	130.150,00	138.600,00	+ 8.450,00	Schätzung mit Vorjahreswerten
Schneeräumung / Glättebeseitigung	22.450,00	22.400,00	- 50,00	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 2006-2017
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	19.650,00	19.650,00	+ 0,00	
Laubentsorgung	6.500,00	8.000,00	+ 1.500,00	Anpassung an das Ergebnis 2017 aufgrund einer Preiserhöhung
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	700,00	+ 400,00	Schätzung auf Basis des Vorjahresergebnisses und der gebundenen Mittel im lfd. Jahr
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	58.100,00	25.550,00	- 32.550,00	Ausgleich eines Unterdeckungsbetrages aus der BA 2016 (Restbetrag) für die Sommerreinigung
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	783.150,00	748.000,00	- 35.150,00	- 4,5 %
Erlöse (ohne Gebühren)				
Allgemeininteressenanteil	159.050,00	149.700,00	- 9.350,00	Senkung entsprechend der Kostenentwicklung in den Sparten; Anteil WD: -9.600 €, Anteil SR: +250 €; der durchschnittliche Anteil an den Gesamtkosten beträgt 20,01 %
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	45.750,00	59.400,00	+ 13.650,00	Ausgleich eines Überdeckungsbetrages aus der BA 2015 für den Winterdienst
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	204.800,00	209.100,00	+ 4.300,00	+ 2,1 %
Gebührenbedarf	578.350,00	538.900,00	- 39.450,00	- 6,8 %