

Straßenreinigung - Vergleich Gebührenbedarfsberechnungen 2019 und 2020
Anlage 3 zu 157/2019

	Wirtschafts- rechnung 2019	Wirtschafts- rechnung 2020	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Aufwand für Personaleinsatz	245.250,00	237.900,00	- 7.350,00	Abkürzungen: WD = Winterdienst; SR = Sommerreinigung; BA = Betriebsabrechnung (Nachkalkulation) gewerblich Beschäftigte rd. -200 Std. bei der Sommerreinigung, Erhöhung Std.satz (2 %) = rd. - 3.850 €; Verwaltungsbeschäftigte - 3.500 € (rd. - 100 Std. WD-Einsatz)
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	230.050,00	207.600,00	- 22.450,00	Einsatzzeiten und - kosten WD entsprechen in etwa dem Vorjahr; geringere SR-Einsatzzeiten (- 350 Std); Std.satz der Kehrmaschinen weicht nur geringfügig vom Vorjahreswert ab
kalkulatorische Abschreibung	20.700,00	20.900,00	+ 200,00	geringfügige Zugänge an SR-Ausstattung, höhere Abgänge für abgeschriebene WD-geräte
kalkulatorische Verzinsung	6.350,00	5.700,00	- 650,00	Zinssatz unverändert = 4,25 %, geringere Neuzugänge als Abschreibungen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	138.600,00	147.800,00	+ 9.200,00	Schätzung auf Basis des fortgeschriebenen Wirtschaftsplanwertes 2019
Schneeräumung / Glättebeseitigung	22.400,00	21.500,00	- 900,00	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 2006-2018
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	24.300,00	+ 4.650,00	Anpassung an das Vorjahresergebnis; entsorgte Menge ca 250 t (Vorjahr = 200 t)
Laubentsorgung	8.000,00	8.000,00	+ 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)	700,00	700,00	+ 0,00	
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	25.550,00	0,00	- 25.550,00	Die Unterdeckungen aus Vorjahren sind ausgeglichen
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	748.000,00	705.150,00	- 42.850,00	- 5,7 %
Erlöse (ohne Gebühren)				
Allgemeininteressenanteil	149.700,00	153.900,00	+ 4.200,00	Mehrbetrag entsprechend der Kostenentwicklung in den Sparten; Anteil WD: + 13.200 €, Anteil SR: - 9.000 €; der durchschnittliche Anteil an den Gesamtkosten beträgt rd. 22 %
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	59.400,00	69.450,00	+ 10.050,00	Ausgleich BA 2016 (WD = 59.450 €) zwingend in 2020 erforderlich; Ausgleich Teilbetrag BA 2017 (WD = 10.000 €) zur Stabilisierung bzw. Reduzierung der Gebührensätze
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	209.100,00	223.350,00	+ 14.250,00	+ 6,8 %
Gebührenbedarf	538.900,00	481.800,00	- 57.100,00	- 10,6 %