

**Straßenreinigung - Vergleich Gebührenbedarfsberechnungen 2020 und 2021**

**Anlage 4 zu 117/2020**

	Wirtschafts- rechnung 2020	Wirtschafts- rechnung 2021	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>				<i>Abkürzungen: WD = Winterdienst; SR = Sommerreinigung; BA = Betriebsabrechnung (Nachkalkulation)</i>
Aufwand für Personaleinsatz	237.900,00	241.150,00	+ 3.250,00	gewerblich Beschäftigte rd. +170 Std. (SR +470 Std, WD -300 Std) und Erhöhung Std.satz 1,95 € gem. Mittelwertberechnung = rd. + 15.900 €; Verwaltungsbeschäftigte - 12.650 € (rd. - 250 Std. WD-Einsatz)
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	207.600,00	198.600,00	- 9.000,00	Einsatzkosten geringfügig gesenkt (WD - 4.700 €, SR - 4.300 €); Einsatzzeiten: WD -150 Std., SR + 400 Std.; Std.sätze der KFZ sind stabil geblieben bzw. reduziert, z.B. Kehrmaschinen: - 7 € (- 13%)
kalkulatorische Abschreibung	20.900,00	19.450,00	- 1.450,00	keine Zugänge an SR-Ausstattung und WD-Geräten; reduzierter Wiederbeschafungszeitwert für Gebäude gemäß aktuellem Baupreisindex (+ 3 %, Vorjahr + 5 %)
kalkulatorische Verzinsung	5.700,00	5.000,00	- 700,00	Zinssatz unverändert = 4,25 %, keine Neuzugänge im Anlagevermögen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	147.800,00	128.200,00	- 19.600,00	Schätzung gemäß Mittelwertberechnung der Ergebnisse 2018 und 2019 sowie der Kalkulation 2020
Schneeräumung / Glättebeseitigung	21.500,00	12.650,00	- 8.850,00	Enthalten ist der Verbrauch von Streusalz, Splitt u.a; Ermittlung des Bedarfs auf Grundlage der IST-Werte 2014-2019; entspricht ca 270 Tonnen Streumittel (abzögl. 30 % für nicht satzungsgemäße Einsätze) bei einem Preis von 67,- €/t
Unterhaltung Winterdienstgeräte	15.000,00	10.000,00	- 5.000,00	Anpassung des Bedarfs gemäß Mittelwertberechnung der IST-Ergebnisse 2016-2019
Wartung / Unterhaltung Salzsilos	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	
Gestellung von Fremdfahrzeugen	7.500,00	7.500,00	+ 0,00	
Kehrichtbeseitigung	24.300,00	19.800,00	- 4.500,00	Schätzung nach Vorjahresergebnissen; Durchschnittsmenge ca 235 Tonnen (Preis ca. 85,- €/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	0,00	0,00	+ 0,00	Die Unterdeckungen aus Vorjahren sind ausgeglichen
<b>Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>705.150,00</b>	<b>659.300,00</b>	<b>- 45.850,00</b>	<b>- 6,5 %</b>
<b>Erlöse (ohne Gebühren)</b>				
Allgemeininteressenanteil	153.900,00	136.150,00	- 17.750,00	Minderbetrag entsprechend der Kostenentwicklung in den Sparten; Anteil WD: - 18.850 €, Anteil SR: + 1.100 €; der durchschnittliche Anteil an den Gesamtkosten beträgt rd. 21 %
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	69.450,00	62.700,00	- 6.750,00	Ausgleich BA 2017 (WD = 27.700 €) zwingend in 2021 erforderlich; Ausgleich Teilbeträge BA 2018 (WD = 20.000 €, SR = 15.000 €) zur moderaten Reduzierung der Gebührensätze
<b>Summe Erlöse (ohne Gebühren)</b>	<b>223.350,00</b>	<b>198.850,00</b>	<b>- 24.500,00</b>	<b>- 11,0 %</b>
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>481.800,00</b>	<b>460.450,00</b>	<b>- 21.350,00</b>	<b>- 4,4 %</b>