

Straßenreinigung - Vergleich Gebührenbedarfsberechnungen 2021 und 2022

Anlage 3 zu 198/2021

	Wirtschafts- rechnung 2021	Wirtschafts- rechnung 2022	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Aufwand für Personaleinsatz	241.150,00	248.050,00	+ 6.900,00	Abkürzungen: WD = Winterdienst; SR = Sommerreinigung; BA = Betriebsabrechnung (Nachkalkulation) Einsatzzeiten der gewerblich Beschäftigten entsprechen dem Vorjahr (SR +430 Std, WD 430 Std), Erhöhung von rd. 2.000 € resultiert aus der Erhöhung des Std.satzes (+ 0,45 €); Verwaltungsbeschäftigte + rd. 5.000 € bei geringfügig veränderten Einsatzzeiten
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	198.600,00	209.150,00	+ 10.550,00	Einsatzkosten WD - 6.800 €, SR + 17.300 €; Einsatzzeiten: WD - 350 Std., SR + 200 Std.; Std.satz der KFZ für WD (Großfahrzeuge) reduziert sich um rd. 41%; der Std.satz der Kehrmaschinen erhöht sich um rd. 4%
kalkulatorische Abschreibung	19.450,00	15.200,00	- 4.250,00	geringfügige Zugänge an SR-Ausstattung; die Erhöhung des Wiederbeschaffungszeitwertes für Gebäude entspricht dem Vorjahr (Baupreisindex = + 3%)
kalkulatorische Verzinsung	5.000,00	3.900,00	- 1.100,00	die Reduzierung ist auf die Senkung des Zinssatzes auf 3,75 % zurückzuführen; keine Neuzugänge im Anlagevermögen
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	128.200,00	120.000,00	- 8.200,00	Schätzung nach Umstrukturierung AöR
Schneeräumung / Glättebeseitigung	12.650,00	12.150,00	- 500,00	Enthalten ist der Verbrauch von Streusalz, Splitt u.a; Ermittlung des Bedarfs auf Grundlage der IST-Werte 2015-2020; entspricht ca 260 Tonnen Streumittel (abzügl. 30 % für nicht satzungsgemäße Einsätze) bei einem Preis von 66,- € / t
Unterhaltung Winterdienstgeräte	10.000,00	5.600,00	- 4.400,00	Anpassung des Bedarfs gemäß Mittelwertberechnung der IST-Ergebnisse 2018-2020
Wartung / Unterhaltung Salzsilos	5.000,00	3.500,00	- 1.500,00	Wartungskosten rd. 2.000 € jährlich; allg. Unterhaltungsaufwand pauschal
Gestellung von Fremdfahrzeugen	7.500,00	7.500,00	+ 0,00	
Kehrichtbeseitigung	19.800,00	19.550,00	- 250,00	Schätzung nach Vorjahresergebnissen; Durchschnittsmenge ca 235 Tonnen (Preis ca. 85,- € / t) abzügl. nicht satzungsgemäße Einsätze der Kehrmaschinen
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
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	659.300,00	656.550,00	- 2.750,00	- 0,4 %
Erlöse (ohne Gebühren)				
Allgemeininteressenanteil	136.150,00	129.700,00	- 6.450,00	Minderbetrag entsprechend der Kostenentwicklung in den Sparten; Anteil WD: rd. -15.000 €, Anteil SR: rd. + 9.000 €; der durchschnittliche Anteil an den Gesamtkosten beträgt rd. 20 %
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	62.700,00	40.800,00	- 21.900,00	Ausgleich BA 2018 (WD = 36.000 €) zwingend in 2022 erforderlich; Ausgleich Teilbetrag BA 2019 (SR = 4.800 €) zur moderaten Anpassung der Gebührensätze (Verbesserung in allen Klassen jew. 0,03 €)
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	198.850,00	170.500,00	- 28.350,00	- 14,3 %
Gebührenbedarf	460.450,00	486.050,00	+ 25.600,00	+ 5,6 %