

Straßenreinigung - Vergleich Gebührenbedarfsberechnungen 2023 und 2024

Anlage 4 zu 237/2023

	Wirtschafts- rechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	Differenz	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	Abkürzungen: WD = Winterdienst; SR = Sommerreinigung; BA = Betriebsabrechnung (Nachkalkulation)
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Aufwand für Personaleinsatz	244.150,00	241.000,00	- 3.150,00	geringere Einsatzzeiten der gewerblich Beschäftigten (SR -550 Std, WD +180 Std) = - 13.700 €, Erhöhung des Abteilungs-Std.satzes (+ 2,90 €) = + 11.700 €; Verwaltungsbeschäftigte - rd. 1.150 € bei geringeren WD-Einsatzzeiten (- 170 Std.) und erhöhten Stundensätzen
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	218.600,00	193.500,00	- 25.100,00	Einsatzkosten WD - 3.100 €, SR - 22.000 €; Einsatzzeiten: WD - 50 Std., SR - 400 Std.; Std.sätze der KFZ für WD (Großfahrzeuge) und der Kehrmaschinen entsprechen den Vorjahreswerten
kalkulatorische Abschreibung	16.650,00	18.200,00	+ 1.550,00	Erhöhung der Wiederbeschaffungszeitwerte für Gebäude (Salzsilos) um 8% (Vorjahr + 19 %)
kalkulatorische Verzinsung	0,00	1.600,00	+ 1.600,00	In Anwendung des OVG-Urteils vom 17.05.2022 wurde im Rahmen der Kalkulation 2023 auf eine Festsetzung von Kalk. Zinsen verzichtet. Nach Änderung des KAG NRW ergibt sich für 2024 ein kalk. Zinssatz von 1,7 %
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	118.700,00	117.800,00	- 900,00	Schätzung auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023
Schneeräumung / Glättebeseitigung	13.150,00	13.150,00	+ 0,00	Enthalten ist der Verbrauch von Streusalz, Splitt u.a; Ermittlung des Bedarfs auf Grundlage der Vorjahresergebnisse; entspricht ca 240 Tonnen Streumittel bei einem Preis von rd. 77,- €/t (einschl. Inflationsrate: + rd. 6%)
Unterhaltung Winterdienstgeräte	7.000,00	10.500,00	+ 3.500,00	Anpassung des Bedarfs gemäß Mittelwertberechnung der IST-Ergebnisse 2020-2022
Wartung / Unterhaltung Salzsilos	2.450,00	3.150,00	+ 700,00	Wartungskosten rd. 2.000 € jährlich; allg. Unterhaltungsaufwand pauschal
Gestellung von Fremdfahrzeugen	6.000,00	6.000,00	+ 0,00	Vorhaltepauschale rd. 5.000 € jährlich zuzügl. Kosten für Inanspruchnahme pauschal 1.000 €
Kehrichtbeseitigung	20.000,00	17.850,00	- 2.150,00	Schätzung nach Vorjahresergebnissen; satzungsgemäße Durchschnittsmenge ca. 200 Tonnen (Preis ca. 85,- €/t)
Laubentsorgung	8.500,00	10.000,00	+ 1.500,00	erwartete Preisanpassung; Menge wie Vorjahr = 150 Tonnen
Arbeitsgeräte/-material	500,00	500,00	+ 0,00	
Dienst-/Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	
Fortbildung	0,00	0,00	+ 0,00	
Fachliteratur	0,00	0,00	+ 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	Es sind keine Unterdeckungen aus Vorjahren auszugleichen
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	657.600,00	635.150,00	- 22.450,00	- 3,4 %
Erlöse (ohne Gebühren)				
Allgemeininteressenanteil	131.950,00	129.300,00	- 2.650,00	Minderbetrag entsprechend der Kostenentwicklung in den Sparten; Anteil WD: rd. + 3.500 €, Anteil SR: rd. - 6.100 €; der durchschnittliche Anteil an den Gesamtkosten beträgt rd. 20 %
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	58.550,00	87.850,00	+ 29.300,00	Bei SR führt der Ausgleich einer Überdeckung (rd. 8.000 € aus 2021) zu einer Verbesserung der Gebührensätze von jeweils 0,05 € in allen Klassen; für WD besteht eine Überdeckung von rd. 80.000 € aus 2020, die im Rahmen der Kalkulation 2024 zwingend auszugleichen ist; der Ausgleichsbetrag in Höhe von rd. 52 % der WD-Kosten führt einmalig zu erheblichen Verbesserungen der WD-Gebührensätze in allen Klassen.
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	190.500,00	217.150,00	+ 26.650,00	+ 14,0 %
Gebührenbedarf	467.100,00	418.000,00	- 49.100,00	- 10,5 %