

Straßenreinigung - Kostenvergleich 2023 - 2025 und Erläuterungen

Anlage 3 zu 174/2024

	Betriebs- abrechnung 2023	Wirtschafts- rechnung 2024	Wirtschafts- rechnung 2025	Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	Abkürzungen: WD = Winterdienst; SR = Sommerreinigung; BA = Betriebsabrechnung (Nachkalkulation)
Ausgaben / Aufwand / Kosten				
Aufwand für Personaleinsatz	234.161,56	241.000,00	216.000,00	Kalk. 2025 mit geleisteten Einsatzzeiten 2023 und hochgerechneten Stundensätzen 2024; geringere Einsatzzeiten der gewerblich Beschäftigten (SR -500 Std, WD -100 Std) = - 24.700 €, Erhöhung des Abteilungs-Std.satzes (+ 0,60 €) = + 2.500 €; Verwaltungsbeschäftigte - rd. 2.800 € (SR -80 Std., WD -80 Std) und gestiegene Stundensätzen
Aufwand für Fahrzeugeinsatz	138.984,82	193.500,00	142.200,00	Einsatzzeiten und -kosten WD entsprechen den Vorjahreswerten (500 Std., Std.satz 40,00 € = 20.000 €); SR - 51.000 €, geringe Einsatzzeiten (-485 Std.); Stundensätze basieren auf Mittelwertberechnungen der Kalk 2024 und des Ergebnisses 2023; Reduzierung des Stundensatzes der Kehrmaschinen um rd. 17 % (geringere Fuhrparkumlage nach Umstrukturierung)
kalkulatorische Abschreibung	15.146,38	18.200,00	17.650,00	Abschreibung fast ausschließlich für WD: Salzsilos, Schneepflüge und Streuaufsätze für KFZ
kalkulatorische Verzinsung	1.387,16	1.600,00	1.450,00	Zinssatz 2025 = 1,82 % (sh. Vorlage 093/2024, Sitzung VR 25.06.24), Vorjahr 1,7 %
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	124.598,65	117.800,00	139.750,00	Schätzung auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2024 und des Ergebnisses 2023
Schneeräumung / Glättebeseitigung	18.973,61	13.150,00	14.400,00	Enthalten ist der Verbrauch von Streumitteln; der Anteil TBS für satzungsgemäßen WD beträgt 70 % der Gesamtmenge; 2023 = 252 t, 2024 = 170 t, 2025 = 180 t; die Kosten 2024 und 2025 wurden durch Mittelwertberechnung der letzten 10 Jahre ermittelt.
Unterhaltung Winterdienstgeräte	7.178,44	10.500,00	10.500,00	Unterhaltung der Schneepflug- und Streuautomatenaufsätze für satzungsgemäßen Winterdienst
Wartung / Unterhaltung Salzsilos	2.488,62	3.150,00	4.200,00	anteilig 70 % (30 % städtischer Anteil); Wartungskosten rd. 2.000 € jährlich, Unterhaltungsaufwand pauschal; 2025 Mehr bedarf für umfangreiche Reparaturen gemäß Gutachten
Gestellung von Fremdfahrzeugen	2.998,80	6.000,00	6.000,00	Vorhaltepauschale rd. 5.000 € jährlich zuzügl. Kosten für Inanspruchnahme pauschal 1.000 €
Kehrichtbeseitigung	17.746,36	17.850,00	22.450,00	Schätzung nach Vorjahresergebnissen und Hochrechnung der gebundenen Mittel des laufenden Jahres; geschätzte Menge 2025 = 235 t zu 85,00 €/t
Laubentsorgung	12.321,37	10.000,00	10.000,00	entsorgte Menge 2023 = 180 t; geschätzte jährliche Menge für Kalkulation = 150 t
Arbeitsgeräte/-material	267,91	500,00	500,00	
Dienst-/Schutzkleidung	747,45	1.000,00	1.000,00	
Fortbildung	0,00	0,00	0,00	
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	
Arbeitssicherheit	0,00	200,00	200,00	
Fernsprechgebühren (mobil)	524,04	700,00	700,00	
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	Es sind keine Unterdeckungen aus Vorjahren auszugleichen
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	577.525,17	635.150,00	587.000,00	2023 Kostenreduzierung ggü. Kalkulation - 12,2 % (= SR, WD entspr. Kalkulation); Kostenreduzierung 2025 zu 2024 = - 7,6 % (SR - 12%, WD +6%)
Erlöse				
Benutzungsgebühren	468.661,92	418.000,00	442.200,00	2023: Erlöse entsprechen in etwa der Kalkulation (+1.500 €); 2025 erhöhter Gebührenbedarf insb. durch Fortfall von Ausgleichsbeträgen aus Vorjahren
Allgemeininteressenanteil	117.843,47	129.300,00	121.700,00	Minderbetrag entsprechend der Kostenentwicklung in den Sparten; Anteil WD: rd. + 2.700 €, Anteil SR: rd. - 10.300 €; der durchschnittliche Anteil an den Gesamtkosten beträgt rd. 21 %
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	58.614,24	87.850,00	23.100,00	Ausgleichsbeträge 2023 und 2024 gem. Kalkulation; Überdeckungsbeträge aus den Betriebsabrechnungen bis 2021 sind ausgeglichen; WD = 3.100 € aus BA 2022, der Fortfall von hohen Vorjahresbeträgen (2022 = 36.000 €, 2023 = 58.000 €, 2024 = 80.000 €) führt zu einem sprunghaften Anstieg der Gebührensätze. SR = 20.000 €, der Teilbetrag aus der BA 2022 verbessert den Gebührensatz um jeweils 0,13 € in allen Klassen.
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	645.119,63	635.150,00	587.000,00	
Überdeckung (-) / Unterdeckung (+)	-67.594,46	+0,00	+0,00	