

Winterdienst - Vergleich: Gebührenbedarfsberechnungen 2013 und 2014

Anlage 4 zu 196/2013

	Wirtschafts- rechnung 2013	Wirtschafts- rechnung 2014	Differenz		Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	92.838,77	91.100,00	- 1.738,77	- 1,87 %	Reduzierung der Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich um rd. - 300 Std.; höhere Einsatzzeiten im Verwaltungsbereich (+ rd. 30 Std.); Ermittlung auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2004 - 2012
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	20.205,79	17.716,26	- 2.489,53	- 12,32 %	geringere Einsatzzeiten (- rd. 200 Std.) auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2008 - 2012
kalkulatorische Abschreibung	24.101,00	23.768,50	- 332,50	- 1,38 %	geringfügige Abweichung bei Zu- und Abgängen insbesondere für Salzsilos, Schneepflüge und Streuautomaten
kalkulatorische Verzinsung	13.416,51	12.226,66	- 1.189,85	- 8,87 %	geringfügige Abweichung bei Zu- und Abgängen insbesondere für Salzsilos, Schneepflüge und Streuautomaten
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	52.980,30	51.814,44	- 1.165,86	- 2,20 %	Verteilung gem. Schlüssel Einsatzzeiten gewerbliche Mitarbeiter (rd. 39 %) günstiger als Anteil Vorjahr (rd. 41 %)
Schneeräumung / Glättebeseitigung	45.250,00	26.250,00	- 19.000,00	- 41,99 %	Enthalten ist der Verbrauch von Streusalz, Splitt u.a. sowie Einsatz von Fremdfirmen z.B. für Schneeabfuhr; der Bedarf für Unterhaltung Winterdienstgeräte wird ab 2014 separat ausgewiesen; Ermittlung des Bedarfs auf Grundlage der Istwerte 2006 - 2012
Unterhaltung Winterdienstgeräte	0,00	10.000,00	+ 10.000,00	-	separate Darstellung der Kosten für Reparaturen / Ersatzteile für Winterdienstgeräte (Schneepflüge, Streuautomaten u.a.)
Wartung / Unterhaltung Salzsilos	2.500,00	5.000,00	+ 2.500,00	+ 100,00 %	Bedarf für Wartungsverträge und unvorhersehbaren Reparaturaufwand
Arbeitsgeräte/-material	657,12	625,92	- 31,20	- 4,75 %	Pauschale
Dienst-/Schutzkleidung	616,05	586,80	- 29,25	- 4,75 %	Pauschale
Bekanntmachungen	20,54	19,56	- 0,98	- 4,77 %	Pauschale
Fortbildung	250,00	250,00	+ 0,00	-	Pauschale
Reisekosten	41,07	19,56	- 21,51	- 52,37 %	Pauschale
Arbeitssicherheit	410,70	391,20	- 19,50	- 4,75 %	Pauschale
Fernsprechgebühren (mobil)	205,35	195,60	- 9,75	- 4,75 %	Pauschale
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	-	Bedarf für rechtliche Beratung im Rahmen mangelhafter Streusalzlieferungen; Fortdauer des Rechtsstreits
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	70.000,00	0,00	- 70.000,00	-	Unterdeckungsbeträge aus Vorjahren sind ausgeglichen; Fortfall des Unterdeckungsausgleichs 2013 bewirkt Senkung der Gebührensätze: Klasse A = - 0,50 €, Klasse B = - 0,40 €, Klasse C = - 0,32 €
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	324.493,20	240.964,49	- 83.528,71	- 25,74 %	
Erlöse (ohne Gebühren)					
Allgemeininteresseanteil	82.745,76	61.445,95	- 21.299,81	- 25,74 %	sh.prozentuale Kostensenkung; der Anteil an den Winterdienst-Gesamtkosten beträgt 25,5 %.
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	Überdeckungen aus Vorjahren sind nicht auszugleichen.
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	82.745,76	61.445,95	-21.299,81	- 25,74 %	
Gebührenbedarf	241.747,44	179.518,55	- 62.228,89	- 25,74 %	