

## Sommerreinigung - Vergleich: Gebührenbedarfsberechnungen 2013 und 2014

Anlage 5 zu 196/2013

Bezeichnung	Wirtschafts- rechnung 2013	Wirtschafts- rechnung 2014	Differenz		Erläuterungen
	€	€	€	%	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>					
Ausgaben für Personaleinsatz	131.142,80	133.500,00	+ 2.357,20	+ 1,80 %	geringere Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich (- rd. 140 Std. = - rd. 2.000 €) auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2012; Erhöhung der Stundensätze der Verwaltungsbeschäftigten (+ rd. 4.000 €)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	126.539,81	130.920,69	+ 4.380,88	+ 3,46 %	Kostenerhöhung trotz geringerer Einsatzzeiten (- rd. 200 Std.) auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2012; Anpassung der Stundensätze der Kehrmaschinen: ab 2014 einheitlicher Satz für große und kleine Kehrmaschinen
kalkulatorische Abschreibung	697,00	712,00	+ 15,00	+ 2,15 %	Geringfügige Abweichung bei Zu- und Abgängen des Anlagevermögens (insb. Laubblasgeräte)
kalkulatorische Verzinsung	113,42	78,67	- 34,75	- 30,64 %	Geringfügige Abweichung bei Zu- und Abgängen des Anlagevermögens (insb. Laubblasgeräte)
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	76.019,70	80.635,56	+ 4.615,86	+ 6,07 %	Verteilung gem. Schlüssel Einsatzzeiten gewerbliche Mitarbeiter; 2014 mit rd. 61 % höherer Anteil im Vergleich zu 2013 mit rd. 59 %
Kehrichtbeseitigung	21.300,00	21.250,00	- 50,00	- 0,23 %	Geschätzter Bedarf für satzungsgemäße Einsätze; Hochrechnung des Aufwandes im laufenden Jahr
Laubentsorgung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2012
Arbeitsgeräte/-material	942,88	974,08	+ 31,20	+ 3,31 %	Pauschale
Dienst-/Schutzkleidung	883,95	913,20	+ 29,25	+ 3,31 %	Pauschale
Bekanntmachungen	29,47	30,44	+ 0,97	+ 3,29 %	Pauschale
Fortbildung	250,00	250,00	+ 0,00	-	Pauschale
Reisekosten	58,93	30,44	- 28,49	- 48,35 %	Pauschale
Arbeitssicherheit	589,30	608,80	+ 19,50	+ 3,31 %	Pauschale
Fernsprechgebühren (mobil)	294,65	304,40	+ 9,75	+ 3,31 %	Pauschale
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	2014 sind keine Unterdeckungen auszugleichen
<b>Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>363.861,91</b>	<b>375.208,27</b>	<b>+ 11.346,36</b>	<b>+ 3,12 %</b>	
<b>Erlöse (ohne Gebühren)</b>					
Allgemeininteresseanteil	65.547,45	67.569,11	+ 2.021,66	+ 3,08 %	sh.prozentuale Kostenerhöhung (Abweichung der Nachkommastellen basiert auf Rundungsdifferenzen); der Anteil an den Gesamtkosten der sonstigen Straßenreinigung beträgt 18 %.
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	63.000,00	0,00	- 63.000,00	- 100,00 %	Überdeckungen aus Vorjahren sind ausgeglichen; Fortfall des Überdeckungsausgleichs 2013 wirkt sich negativ auf die Gebührensätze in allen Klassen mit jeweils 0,43 € aus.
<b>Summe Erlöse (ohne Gebühren)</b>	<b>128.547,45</b>	<b>67.569,11</b>	<b>- 60.978,34</b>	<b>- 47,44 %</b>	
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>235.314,46</b>	<b>307.639,16</b>	<b>+ 72.324,70</b>	<b>+ 30,74 %</b>	