

Winterdienst - Vergleich: Gebührenbedarfsberechnungen 2011 und 2012

Anlage 3 zu 188/2011

Bezeichnung	Wirtschafts- rechnung 2011	Wirtschafts- rechnung 2012	Differenz		Erläuterungen
	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	93.943,70	118.700,00	+ 24.756,30	+ 26,35 %	Höhere Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich (+ rd. 420 Std.) und im Verwaltungsbereich (+ rd. 360 Std.); Ermittlung auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2004 - 2010
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	10.100,00	31.143,69	+ 21.043,69	+ 208,35 %	Ab 2012 Fuhrpark-Umlage (rd. 10.000 €) enthalten; höhere Einsatzzeiten auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2008 - 2010
kalkulatorische Abschreibung	17.248,90	21.992,60	+ 4.743,70	+ 27,50 %	Aktivierung des 2. Salzsilos
kalkulatorische Verzinsung	8.795,84	12.584,45	+ 3.788,61	+ 43,07 %	Aktivierung des 2. Salzsilos
Umlage Fuhrpark lt. BAB	10.908,36	0,00	- 10.908,36	- 100,00 %	sh. Erläuterungen zu 'Ausgaben für Fahrzeugeinsatz'
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	53.493,90	62.343,84	+ 8.849,94	+ 16,54 %	Verteilung gem. Schlüssel Einsatzzeiten gewerbliche Mitarbeiter; 2012 mit rd. 49 % verhältnismäßig hoher Anteil im Vergleich zu 2011 mit rd. 37 %
Schneeräumung	33.000,00	42.700,00	+ 9.700,00	+ 29,39 %	Enthalten ist der Verbrauch von Streusalz, Splitt u.a. sowie Ersatzteile für Winterdienstgeräte und Einsatz von Fremdfirmen; Ermittlung des Bedarfs auf Grundlage der Istwerte 2004 - 2010
Arbeitsgeräte/-material	740,40	791,04	+ 50,64	+ 6,84 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Dienst-/Schutzkleidung	740,40	494,40	- 246,00	- 33,23 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Bekanntmachungen	37,02	24,72	- 12,30	- 33,23 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Fortbildung	1.500,00	250,00	- 1.250,00	- 83,33 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Reisekosten	37,02	49,44	+ 12,42	+ 33,55 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Arbeitssicherheit	740,40	494,40	- 246,00	- 33,23 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Fernsprechgebühren (mobil)	240,63	247,20	+ 6,57	+ 2,73 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	2012 sind keine Unterdeckungen auszugleichen
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	231.526,57	291.815,78	+ 60.289,21	+ 26,04 %	
Erlöse (ohne Gebühren)					
Allgemeininteresseanteil	59.039,28	74.413,02	+ 15.373,74	+ 26,04 %	sh.prozentuale Kostenerhöhung; der Anteil an den Winterdienst-Gesamtkosten beträgt 25,5 %.
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	46.601,10	0,00	- 46.601,10	- 100,00 %	Überdeckungen aus Vorjahren sind vollständig ausgeglichen. Die Mindererlöse wirken sich negativ auf die Gebührensätze aus: Klasse A = + 0,67 €, Klasse B = + 0,34 €, Klasse C = + 0,24 €
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	105.640,38	74.413,02	-31.227,36	- 29,56 %	
Gebührenbedarf	125.886,19	217.402,76	+ 91.516,57	+ 72,70 %	