

Sommerreinigung - Vergleich: Gebührenbedarfsberechnungen 2011 und 2012

Anlage 5 zu 219/2011

Bezeichnung	Wirtschafts- rechnung 2011	Wirtschafts- rechnung 2012	Differenz		Erläuterungen
	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	111.130,30	102.264,80	- 8.865,50	- 7,98 %	Geringere Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich (- rd. 150 Std.); Ermittlung auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2008 - 2010
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	80.925,50	126.799,40	+ 45.873,90	+ 56,69 %	Ab 2012 Fuhrpark-Umlage (rd. 38.000 €) enthalten; höhere kalkulatorische Werte durch Neubeschaffung einer Kehrmachine
kalkulatorische Abschreibung	193,00	442,00	+ 249,00	+ 129,02 %	Geringfügige Erhöhung des Anlagevermögens
kalkulatorische Verzinsung	51,00	91,91	+ 40,91	+ 80,22 %	Geringfügige Erhöhung des Anlagevermögens
Umlage Fuhrpark lt. BAB	51.891,64	0,00	- 51.891,64	- 100,00 %	sh. Erläuterungen zu 'Ausgaben für Fahrzeugeinsatz'
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	91.006,10	63.756,16	- 27.249,94	- 29,94 %	Verteilung gem. Schlüssel Einsatzzeiten gewerbliche Mitarbeiter; 2012 mit rd. 51 % geringer Anteil im Vergleich zu 2011 mit rd. 63 %
Kehrichtbeseitigung	12.650,00	16.500,00	+ 3.850,00	+ 30,43 %	Geschätzter Mehrbedarf für satzungsgemäße Einsätze; Hochrechnung des Aufwandes im laufenden Jahr
Arbeitsgeräte/-material	1.259,60	808,96	- 450,64	- 35,78 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Dienst-/Schutzkleidung	1.259,60	505,60	- 754,00	- 59,86 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Bekanntmachungen	62,98	25,28	- 37,70	- 59,86 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Fortbildung	1.500,00	250,00	- 1.250,00	- 83,33 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Reisekosten	62,98	50,56	- 12,42	- 19,72 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Arbeitssicherheit	1.259,60	505,60	- 754,00	- 59,86 %	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2010
Fernsprechgebühren (mobil)	409,37	252,80	- 156,57	- 38,25 %	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	353.661,67	312.253,07	- 41.408,60	- 11,71 %	
Erlöse (ohne Gebühren)					
Allgemeininteresseanteil	63.657,66	56.209,97	- 7.447,69	- 11,70 %	sh.prozentuale Kostenreduzierung; der Anteil an den Gesamtkosten der sonstigen Straßenreinigung beträgt 18 %.
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	45.378,11	62.950,00	+ 17.571,89	+ 38,72 %	2012 ist der Restbetrag aus der Nachkalkulation 2009 auszugleichen; positive Auswirkung auf die Gebührensätze in allen Klassen mit jeweils 0,43 €.
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	109.035,77	119.159,97	10.124,20	+ 9,29 %	
Gebührenbedarf	244.625,90	193.093,10	- 51.532,80	- 21,07 %	