

Bezeichnung	Wirtschaftsrechnung 2012	Wirtschaftsrechnung 2013	Differenz		Erläuterungen
	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	118.700,00	92.838,77	- 25.861,23	- 21,79 %	Reduzierung der Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich um rd. - 540 Std.; geringere Einsatzzeiten im Verwaltungsbereich (- rd. 360 Std.); Ermittlung auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2004 - 2011
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	31.143,69	20.205,79	- 10.937,90	- 35,12 %	geringere Einsatzzeiten (- rd. 400 Std.) auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2008 - 2011
kalkulatorische Abschreibung	21.992,60	24.101,00	+ 2.108,40	+ 9,59 %	Anschaffungskosten 2. Salzsilo höher als geplant
kalkulatorische Verzinsung	12.584,45	13.416,51	+ 832,06	+ 6,61 %	Kalk. Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); Anschaffungskosten 2. Salzsilo höher als geplant
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	62.343,84	52.980,30	- 9.363,54	- 15,02 %	Verteilung gem. Schlüssel Einsatzzeiten gewerbliche Mitarbeiter (rd. 41 %) günstiger als Anteil Vorjahr (rd. 49 %)
Schneeräumung	42.700,00	45.250,00	+ 2.550,00	+ 5,97 %	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 - 2011
Wartung Salzsilos	0,00	2.500,00	+ 2.500,00	+ 100,00 %	Jährliche Wartung aufgrund von Sicherheitsvorschriften erforderlich
Arbeitsgeräte/-material	791,04	657,12	- 133,92	- 16,93 %	Pauschale
Dienst-/Schutzkleidung	494,40	616,05	+ 121,65	+ 24,61 %	Pauschale
Bekanntmachungen	24,72	20,54	- 4,19	- 16,93 %	Pauschale
Fortbildung	250,00	250,00	+ 0,00	-	Pauschale
Reisekosten	49,44	41,07	- 8,37	- 16,93 %	Pauschale
Arbeitssicherheit	494,40	410,70	- 83,70	- 16,93 %	Pauschale
Fernsprechgebühren (mobil)	247,20	205,35	- 41,85	- 16,93 %	Pauschale
Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000,00	+ 1.000,00	+ 100,00 %	Bedarf für rechtliche Beratung im Rahmen mangelhafter Streusalzlieferungen
sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	70.000,00	+ 70.000,00	+ 100,00 %	Anteilige Berücksichtigung der Unterdeckung gemäß BAB 2010 bewirkt Erhöhung der Gebührensätze: Klasse A = + 0,51 €, Klasse B = + 0,40 €, Klasse C = 0,31 €
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	291.815,78	324.493,19	+ 32.677,41	+ 11,20 %	
Erlöse (ohne Gebühren)					
Allgemeininteresseanteil	74.413,02	82.745,76	+ 8.332,74	+ 11,20 %	sh.prozentuale Kostenerhöhung; der Anteil an den Winterdienst-Gesamtkosten beträgt 25,5 %.
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	Überdeckungen aus Vorjahren sind vollständig ausgeglichen.
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	74.413,02	82.745,76	8.332,74	+ 11,20 %	
Gebührenbedarf	217.402,76	241.747,43	+ 24.344,67	+ 11,20 %	