

## Sommerreinigung - Vergleich: Gebührenbedarfsberechnungen 2012 und 2013

Anlage 5 zu 206/2012

Bezeichnung	Wirtschafts- rechnung 2012	Wirtschafts- rechnung 2013	Differenz		Erläuterungen
	€	€	€	%	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>					
Ausgaben für Personaleinsatz	102.264,80	131.142,80	+ 28.878,00	+ 28,24 %	Höhere Einsatzzeiten im gewerblichen Bereich (+ rd. 550 Std.) auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2011; höherer Stundenanteil der Verwaltungsbeschäftigten (+ rd. 300 Std.)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	126.799,40	126.539,81	- 259,59	- 0,20 %	Kostensenkung trotz höherer Einsatzzeiten (+ rd. 400 Std.) auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2011 aufgrund von reduzierten Stundensätzen
kalkulatorische Abschreibung	442,00	697,00	+ 255,00	+ 57,69 %	Geringfügige Erhöhung des Anlagevermögens
kalkulatorische Verzinsung	91,91	113,42	+ 21,51	+ 23,41 %	kalk. Zinssatz 5,25 % (wie Vorjahr); geringfügige Erhöhung des Anlagevermögens
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	63.756,16	76.019,70	+ 12.263,54	+ 19,24 %	Verteilung gem. Schlüssel Einsatzzeiten gewerbliche Mitarbeiter; 2013 mit rd. 59 % höherer Anteil im Vergleich zu 2012 mit rd. 51 %
Kehrichtbeseitigung	16.500,00	21.300,00	+ 4.800,00	+ 29,09 %	Geschätzter Mehrbedarf für satzungsgemäße Einsätze; Hochrechnung des Aufwandes im laufenden Jahr
Laubentsorgung	0,00	5.000,00	+ 5.000,00	+ 100,00 %	Bis 2012 unter Abfallentsorgung nachgewiesen
Arbeitsgeräte/-material	808,96	942,88	+ 133,92	+ 16,55 %	Pauschale
Dienst-/Schutzbekleidung	505,60	883,95	+ 378,35	+ 74,83 %	Pauschale
Bekanntmachungen	25,28	29,47	+ 4,19	+ 16,55 %	Pauschale
Fortbildung	250,00	250,00	+ 0,00	-	Pauschale
Reisekosten	50,56	58,93	+ 8,37	+ 16,55 %	Pauschale
Arbeitssicherheit	505,60	589,30	+ 83,70	+ 16,55 %	Pauschale
Fernsprechgebühren (mobil)	252,80	294,65	+ 41,85	+ 16,55 %	Pauschale
sonstige Betriebsausgaben	0,00	0,00	+ 0,00	-	
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	2013 sind keine Unterdeckungen auszugleichen
<b>Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>312.253,07</b>	<b>363.861,90</b>	<b>+ 51.608,83</b>	<b>+ 16,53 %</b>	
<b>Erlöse (ohne Gebühren)</b>					
Allgemeininteresseanteil	56.209,97	65.547,45	+ 9.337,48	+ 16,61 %	sh.prozentuale Kostenerhöhung (Abweichung der Nachkommastellen basiert auf Rundungsdifferenzen); der Anteil an den Gesamtkosten der sonstigen Straßenreinigung beträgt 18 %.
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	62.950,00	63.000,00	+ 50,00	+ 0,08 %	2013 ist der Restbetrag aus der Nachkalkulation 2010 auszugleichen; positive Auswirkung auf die Gebührensätze in allen Klassen mit jeweils 0,43 €.
<b>Summe Erlöse (ohne Gebühren)</b>	<b>119.159,97</b>	<b>128.547,45</b>	<b>+ 9.387,48</b>	<b>+ 7,88 %</b>	
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>193.093,10</b>	<b>235.314,46</b>	<b>+ 42.221,36</b>	<b>+ 21,87 %</b>	