

Winterdienst - Vergleich: Gebührenbedarfsberechnungen 2014 und 2015

Anlage 3 zu 157/2014

Bezeichnung	Wirtschaftsrechnung 2014	Wirtschaftsrechnung 2015	Differenz		Erläuterungen
	€	€	€	%	
Ausgaben / Aufwand / Kosten					
Ausgaben für Personaleinsatz	91.100,00	114.500,00	+ 23.400,00	+ 25,69 %	Ermittlung auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2004 - 2013 im gewerblichen Bereich; Mittelwert entspricht in etwa dem Vorjahr; Mehrbedarf von rd. 10.000 € für erhöhten Stundensatz. Im Verwaltungsbereich Erhöhung der Einsatzzeiten um rd. 235 Std. gemäß Ergebnis 2013
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	17.716,26	24.517,94	+ 6.801,68	+ 38,39 %	geringere Einsatzzeiten (- rd. 600 Std.) auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2011 - 2013 bei höheren Stundensätzen
kalkulatorische Abschreibung	23.768,50	21.288,40	- 2.480,10	- 10,43 %	Abgänge für abgeschriebene Anlagen (insb. Schneepflüge u. Streuautomaten) höher als Zugänge
kalkulatorische Verzinsung	12.226,66	11.109,39	- 1.117,27	- 9,14 %	Abgänge für abgeschriebene Anlagen (insb. Schneepflüge u. Streuautomaten) höher als Zugänge; Zinssatz gem. Beschluss VR v. 25.03.14 unverändert 5,25 %
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	51.814,44	57.316,52	+ 5.502,08	+ 10,62 %	Verteilung gem. Schlüssel Einsatzzeiten gewerbliche Mitarbeiter (rd. 42 %) höher als Anteil Vorjahr (rd. 39 %)
Schneeräumung / Glättebeseitigung	26.250,00	27.200,00	+ 950,00	+ 3,62 %	Enthalten ist der Verbrauch von Streusalz, Splitt u.a. sowie Einsatz von Fremdfirmen z.B. für Schneeabfuhr; Ermittlung des Bedarfs auf Grundlage der Istwerte 2006 - 2013
Unterhaltung Winterdienstgeräte	10.000,00	15.000,00	+ 5.000,00	+ 50,00 %	Kosten für Reparaturen / Ersatzteile für Winterdienstgeräte (Schneepflüge, Streuautomaten u.a.); Erhöhung aufgrund des tatsächlichen Aufwandes 2013
Wartung / Unterhaltung Salzsilos	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	Bedarf für Wartungsverträge und unvorhersehbaren Reparaturaufwand
Arbeitsgeräte/-material	625,92	674,56	+ 48,64	+ 7,77 %	Pauschale
Dienst-/Schutzkleidung	586,80	674,56	+ 87,76	+ 14,96 %	Pauschale
Bekanntmachungen	19,56	21,08	+ 1,52	+ 7,77 %	Pauschale
Fortbildung	250,00	250,00	+ 0,00	-	Pauschale
Fachliteratur	19,56	21,08	+ 1,52	+ 7,77 %	Pauschale
Arbeitssicherheit	391,20	421,60	+ 30,40	+ 7,77 %	Pauschale
Fernsprechgebühren (mobil)	195,60	210,80	+ 15,20	+ 7,77 %	Pauschale
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	1.000,00	+ 0,00	-	Bedarf für rechtliche Beratung und Gutachterkosten insbes. für Streusalzlieferungen
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	In 2015 werden keine Unterdeckungsbeträge aus Vorjahren ausgeglichen.
Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten	240.964,50	279.205,93	+ 38.241,43	+ 15,87 %	
Erlöse (ohne Gebühren)					
Allgemeininteresseanteil	61.445,95	71.197,51	+ 9.751,56	+ 15,87 %	sh.prozentuale Kostenerhöhung; der Anteil an den Winterdienst-Gesamtkosten beträgt 25,5 % (wie Vorjahr).
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	Überdeckungen aus Vorjahren sind ausgeglichen.
Summe Erlöse (ohne Gebühren)	61.445,95	71.197,51	9.751,56	+ 15,87 %	
Gebührenbedarf	179.518,55	208.008,41	+ 28.489,86	+ 15,87 %	