

## Sommerreinigung - Vergleich: Gebührenbedarfsberechnungen 2014 und 2015

Anlage 4 zu 157/2014

	Wirtschafts- rechnung 2014	Wirtschafts- rechnung 2015	Differenz		Erläuterungen
Bezeichnung	€	€	€	%	
<b>Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>					
Ausgaben für Personaleinsatz	133.500,00	130.400,00	- 3.100,00	- 2,32 %	Erhöhung um rd. 2.000 € im gewerblichen Bereich: geringere Einsatzzeiten (- rd. 370 Std. Basis IST 2013) bei steigenden Stundensätzen; Reduzierung um rd. - 5.000 € bei Verwaltungsbeschäftigten bedingt durch geringere Einsatzzeiten (- rd. 190 Std.)
Ausgaben für Fahrzeugeinsatz	130.920,69	149.867,53	+ 18.946,84	+ 14,47 %	Kostenerhöhung trotz geringerer Einsatzzeiten (- rd. 300 Std.) auf Basis der tatsächlichen Einsatzzeiten 2013; stufenweise Anpassung der Stundensätze der Kehrmaschinen: seit 2014 einheitlicher Satz für große und kleine Kehrmaschinen
kalkulatorische Abschreibung	712,00	650,00	- 62,00	- 8,71 %	Abgänge für abgeschriebene Anlagen (insb. Laubblasgeräte) höher als Zugänge
kalkulatorische Verzinsung	78,67	43,96	- 34,71	- 44,12 %	Abgänge für abgeschriebene Anlagen (insb. Laubblasgeräte) höher als Zugänge; Zinssatz gem. Beschluss VR v. 25.03.14 unverändert 5,25 %
Umlage TBS-Verwaltung lt. BAB	80.635,56	78.633,48	- 2.002,08	- 2,48 %	Verteilung gem. Schlüssel Einsatzzeiten gewerbliche Mitarbeiter; Anteil 2015 mit rd. 58 % günstiger im Vergleich zu 2014 mit rd. 61 %
Kehrichtbeseitigung	21.250,00	24.100,00	+ 2.850,00	+ 13,41 %	Geschätzter Bedarf für satzungsgemäße Einsätze; Mehrbedarf für erhöhte Entsorgungspreise ab Mai 2014
Laubentsorgung	5.000,00	5.000,00	+ 0,00	-	Schätzung auf Basis des Ergebnisses 2013
Arbeitsgeräte/-material	974,08	925,44	- 48,64	- 4,99 %	Pauschale
Dienst-/Schutzkleidung	913,20	925,44	+ 12,24	+ 1,34 %	Pauschale
Bekanntmachungen	30,44	28,92	- 1,52	- 4,99 %	Pauschale
Fortbildung	250,00	250,00	+ 0,00	-	Pauschale
Fachliteratur	30,44	28,92	- 1,52	- 4,99 %	Pauschale
Arbeitssicherheit	608,80	578,40	- 30,40	- 4,99 %	Pauschale
Fernsprechgebühren (mobil)	304,40	289,20	- 15,20	- 4,99 %	Pauschale
Ausgleich Unterdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	In 2015 werden keine Unterdeckungsbeträge aus Vorjahren ausgeglichen.
<b>Summe Ausgaben / Aufwand / Kosten</b>	<b>375.208,28</b>	<b>391.721,29</b>	<b>+ 16.513,01</b>	<b>+ 4,40 %</b>	
<b>Erlöse (ohne Gebühren)</b>					
Allgemeininteresseanteil	67.569,11	70.237,41	+ 2.668,30	+ 4,00 %	sh.prozentuale Kostenerhöhung (Abweichung der Nachkommastellen basiert auf Rundungsdifferenzen); der Anteil an den Gesamtkosten der sonstigen Straßenreinigung beträgt rd. 18 % (wie Vorjahr).
Ausgleich Überdeckung aus Vorjahren	0,00	0,00	+ 0,00	-	Überdeckungen aus Vorjahren sind ausgeglichen.
<b>Summe Erlöse (ohne Gebühren)</b>	<b>67.569,11</b>	<b>70.237,41</b>	<b>+ 2.668,30</b>	<b>+ 4,00 %</b>	
<b>Gebührenbedarf</b>	<b>307.639,17</b>	<b>321.483,88</b>	<b>+ 13.844,71</b>	<b>+ 4,50 %</b>	