


<b>Technische Werke Burscheld</b>  Anstalt des öffentlichen Rechts		<b>Verwaltungsratssitzung</b>	
		WAHLPERIODE	4
Berichterstatlerin:  Zyball		TAGESORDNUNGS- PUNKT: 212	SITZUNGS-NR. <b>25</b>
		SITZUNGSDATUM:  27.11.2019	
		<b>öffentlicher Teil</b>	

8. November 2019

## IST-Abrechnung für das Jahr 2018 der Gebührenkalkulation der Straßenreinigung zur Kenntnisnahme

### 1. Erläuterung:

Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2018 weist die Nachkalkulation (s. Anlage) dieses Jahres für

- die Sommerreinigung eine Unterdeckung in Höhe von 3.877,62 € und für
- den Winterdienst eine Unterdeckung in Höhe von 3.557,71 € aus.

Insgesamt kommt es zu einer Verschiebung von Kostenanteilen von den Personalkosten hin zu den sonstigen Kosten/Fremdleistungen in beiden Gebührenbereichen, da der Anteil der KfZ-Kosten, der in der Stundenpauschale des Baubetriebshofes enthalten ist, nun den Fremdleistungen bzw. sonstigen Kosten zugerechnet wird.

Durch eine Verschiebung von Stellen von der Stadt zur TWB fallen die Personalkosten der Stadt insgesamt geringer aus, die der TWB erhöhen sich sowohl hierdurch als auch durch die Tarifierhöhung in 2018.


#### Sommerreinigung:

Der Stundenansatz der Kalkulation wurde mit einem Mehr von 38,5 Stunden nur geringfügig überschritten. Jedoch sind die sonstigen Kosten der Straßenreinigung gegenüber dem Ansatz deutlich höher ausgefallen (Kosten der Kehrmachine), so dass deshalb insgesamt eine Unterdeckung zu verzeichnen ist.

#### Winterdienst:

Trotz der Unterschreitung des Stundenansatzes um ca. 25% kommt es auch in diesem Bereich zu einer Planüberschreitung durch die höheren Personalkosten.

Die Gebührenunterdeckungen sind gemäß § 6 Absatz 2 KAG innerhalb von vier Jahren (bis 2022) auszugleichen.



Zyball

Gebühren und allg. Verwaltung

#### Anlage

Nachkalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018

**Gebührenkalkulation für Straßenreinigung/Winterdienst 2018**  
- Nachkalkulation -

Kosten	Std.	Sommer- reinigung	Winter- dienst	Anteil der Allgemeinh.	Gesamt- betrag 2018	Gesamt- betrag PLAN 2018
	BBH PLAN 18 IST 18					
Personalkosten BBH Winterdienst	1.000,0 756,0		25.382,70 €	4.479,30 €	29.862,00 €	49.500,00 €
Personalkosten BBH Straßenreinigung	1.600,0 1.638,5	55.012,64 €		9.708,11 €	64.720,75 €	79.200,00 €
Personalkosten Stadt inkl. Bescheiderstellung		6.557,78 €	9.368,26 €	2.810,48 €	18.736,53 €	24.600,00 €
Personalkosten TWB Verwaltung		13.994,51 €	19.992,16 €	5.997,65 €	39.984,31 €	26.100,00 €
Betriebsführung		17.493,00 €	24.990,00 €	7.497,00 €	49.980,00 €	50.000,00 €
Jahresabschluss- prüfung		1.438,50 €	2.055,00 €	616,50 €	4.110,00 €	4.000,00 €
Winterdienst Fremdleistungen			39.394,33 €	6.951,94 €	46.346,27 €	25.500,00 €
Straßenreinigung Sonstige Kosten		57.376,19 €		10.125,21 €	67.501,40 €	51.800,00 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>151.872,62 €</b>	<b>121.182,45 €</b>	<b>48.186,19 €</b>	<b>321.241,26 €</b>	<b>310.700,00 €</b>
./. Kosten Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	30%		- 36.354,74 €	36.354,74 €		
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	2014 2015 2016	- 10.648,76 € - 11.583,84 € - 14.007,39 €	20.135,91 € 8.858,60 € 8.833,71 €		1.588,23 €	1.588,23 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>188.112,61 €</b>	<b>46.999,49 €</b>			
Anteil Stadt				84.540,92 €	84.540,92 €	81.435,00 €
<b>Gebührenfähige Kosten</b>		<b>188.112,61 €</b>	<b>46.999,49 €</b>		<b>235.112,10 €</b>	<b>227.676,77 €</b>

**Gebührenfähige Kosten:**

IST Kosten 2018:	188.112,61	46.999,49	235.112,10
PLAN-Kosten 2018	184.234,99	43.441,78	227.676,77
Unterdeckung (-)	<b>-3.877,62</b>	<b>-3.557,71</b>	<b>-7.435,33</b>
Überdeckung (+)			
anzusetzen in Kalkulation	2020	-1.292,54	-1.185,90
	2021	-1.292,54	-1.185,90
	2022	-1.292,54	-1.185,90
			-2.478,44
			-2.478,44
			-2.478,44