


Technische Werke Burscheid  Anstalt des öffentlichen Rechts		<b>Verwaltungsratsitzung</b>	
		WAHLPERIODE	4
		SITZUNGS-NR.	21
Berichterstatter:	TAGESORDNUNGS-	SITZUNGSDATUM:	
Meuthen	PUNKT: 165	28.11.2018	
<b>öffentlicher Teil</b>			

09.11.2018

## Ist-Abrechnung für das Jahr 2017 der Gebührenkalkulation der Straßenreinigung zur Kenntnisnahme

### 1. Erläuterung

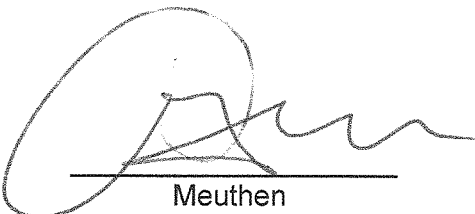
Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2017 ergibt sich aus der Nachkalkulation (Anlage 1) für die Straßenreinigung ein Gebührenunterdeckung von 20.267,52 Euro.

Während bei der Sommerreinigung der Planwert nahezu getroffen wurde, ergibt sich in der Winterreinigung eine Gebührenunterdeckung von 20.276,99 Euro.

Die Ursache der Unterdeckung des Winterdienstes findet sich in einer über Plan liegenden Stundenleistung. Statt der geplanten 1.000 Stunden wurden im Winterdienst 377 Stunden mehr aufgewendet. Dies führt zu einem um rd. 18.700 € höheren Ansatz der Personalkosten. Auch der erhöhte Aufwand für den Einkauf von Streumitteln ist auf witterungsbedingte Ursachen zurückzuführen.

In der Sommerreinigung gibt es geringfügige – gegenläufige – Verschiebungen: durch eine geringeren Ansatz von Arbeitsstunden im diesen Bereich lagen die Personalkosten unter dem Planansatz, die Abrechnung der Kehrmachine führte wegen eines geänderten Nutzungsverhaltens jedoch zu einer höheren Abrechnung mit der Stadt Wermelskirchen.

Die Gebührenunterdeckung ist gemäß § 6 Absatz 2 KAG innerhalb von vier Jahren, also bis 2021, auszugleichen.



Meuthen

**Gebührenkalkulation für Straßenreinigung/Winterdienst 2017**  
- Nachkalkulation -

Kosten	Std. BBH PLAN 17	Sommer- reinigung 35 bzw. 85%	Winter- dienst 50 bzw. 85%	Anteil der Allgemeinh. 15%	Gesamt- betrag 2017	Gesamt- betrag PLAN 2017
	IST 17	€	€	€	€	€
Personalkosten BBH Winterdienst	1.000,0 1.377,0		57.937,28	10.224,23	68.161,50	49.500
Personalkosten BBH Straßenreinigung	1.700,0 1.537,0	64.669,28		11.412,23	76.081,50	84.150
Personalkosten Stadt inkl. Bescheiderstellung		9.094,19	12.991,70	3.897,51	25.983,40	27.000
Personalkosten TWB Verwaltung		8.053,37	11.504,82	3.451,45	23.009,64	24.400
Betriebsführung		17.143,14	24.490,20	7.347,06	48.980,40	49.000
Jahresabschluss- prüfung		1.386,00	1.980,00	594,00	3.960,00	4.000
Winterdienst Fremdleistungen			49.655,64	8.762,76	58.418,40	41.550
Straßenreinigung Sonstige Kosten		47.534,54		8.388,45	55.922,99	46.850
<b>Gesamtkosten</b>		<b>147.880,52</b>	<b>158.559,64</b>	<b>54.077,67</b>	<b>360.517,83</b>	<b>326.450</b>
./. Kosten Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	30%		-47.567,89	47.567,89		
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	2013 2014 2015	-971,29 -10.648,76 -11.583,84	-6.818,09 20.135,91 8.858,60		-1.027,47	-1.027
<b>Zwischensumme</b>		<b>171.084,41</b>	<b>88.815,32</b>			
Anteil Stadt				101.645,57	101.645,57	87.845
<b>Gebührenfähige Kosten</b>		<b>171.084,41</b>	<b>88.815,32</b>		<b>259.899,74</b>	<b>239.632</b>

**Gebührenfähige Kosten:**

IST Kosten 2017:	171.084,41	88.815,32	259.899,74
PLAN-Kosten 2017	171.093,89	68.538,33	239.632,22
Unterdeckung (-)	<b>9,48</b>	<b>-20.276,99</b>	<b>-20.267,52</b>
Überdeckung (+)			
anzusetzen in Kalkulation	2019	3,16	-6.759,00
	2020	3,16	-6.759,00
	2021	3,16	-6.759,00