


<b>Technische Werke Burscheid</b>  Anstalt des öffentlichen Rechts		<b>Verwaltungsratsitzung</b>	
		WAHLPERIODE	4
		SITZUNGS-NR.	16
Berichterstatter:	TAGESORDNUNGS-	SITZUNGSDATUM:	
<b>Meuthen</b>	PUNKT: 124	<b>29.11.2017</b>	
<b>öffentlicher Teil</b>			

13.11.2017

## Ist-Abrechnung für das Jahr 2016 der Gebührenkalkulation der Straßenreinigung zur Kenntnisnahme

### 1. Erläuterung


Nach Ablauf des Wirtschaftsjahres 2016 ergibt sich aus der Nachkalkulation (Anlage 1) für die Straßenreinigung ein Gebührenfehlbetrag von 15.521,05 Euro.

Dieser Betrag ergibt sich aus einer Gebührenunterdeckung in der Sommerreinigung von 42.022,17 Euro und einer Gebührenüberdeckung in der Winterreinigung von 26.501,12 Euro.

Wie auch schon im Vorjahr spiegelt sich in diesen Zahlen die Witterung in den Wintermonaten des Geschäftsjahres 2016 wider. Erneut wurden in überwiegend sehr milden Wintern 2015/2016 und 2016/2017 lediglich 648 Stunden für den Winterdienst aufgewendet, 482 Stunden unter dem Vorjahreswert (1.130 Stunden). Damit wurde der in der Planung schon sehr niedrig angesetzte Wert von 1.000 Stunden noch unterschritten und trug zu der dargestellten Überdeckung bei. Auch der geringe Verbrauch von Winterdienstmaterialien und der geringe Einsatz von Fremdfirmen in Folge der milden Witterung führte im Winterdienst zu Gebührenüberschüssen.

Gegensätzlich entwickelte sich die Stundenleistung der Sommerreinigung. Diese wurde wegen der milden Witterung auch in den Wintermonaten durchgeführt, so dass sich die Stundenleistung hierfür auf 1.860 Stunden erhöhte (Vorjahr 1.700,5 Stunden). Die Stundenleistung liegt deutlich über dem Planansatz von 1.300 Stunden. Dies, in Verbindung mit höheren Instandsetzungskosten für die Kehmaschine und einem größeren Anfall von Straßenkehrschutt führt zu der beschriebenen Gebührenunterdeckung in der Sommerreinigung.

Die Gebührenüberdeckung ist gemäß § 6 Absatz 2 KAG innerhalb von vier Jahren, also bis 2020, auszugleichen.



(Meuthen)

**Gebührenkalkulation für Straßenreinigung/Winterdienst 2016**  
 - Nachkalkulation -

Kosten	Std.	Sommer- reinigung	Winter- dienst	Anteil der Allgemeinh.	Gesamt- betrag 2016	Gesamt- betrag PLAN 2016
	BBH PLAN 16 IST 16					
Personalkosten BBH Winterdienst	1.000,0 648,0		27.264,60	4.811,40	32.076,00	49.500
Personalkosten BBH Straßenreinigung	1.300,0 1.860,0	78.259,50		13.810,50	92.070,00	64.350
Personalkosten Stadt inkl. Bescheiderstellung		8.284,79	11.835,42	3.550,63	23.670,84	27.000
Personalkosten TWB Verwaltung		8.779,20	12.541,72	3.762,51	25.083,43	24.000
Betriebsführung		16.980,71	24.258,15	7.277,45	48.516,30	47.000
Jahresabschluss- prüfung		1.364,47	1.949,25	584,77	3.898,49	4.000
Winterdienst Fremdleistungen			16.467,13	2.905,96	19.373,09	46.000
Straßenreinigung Sonstige Kosten		54.451,00		9.609,00	64.060,00	42.000
<b>Gesamtkosten</b>		<b>168.119,67</b>	<b>94.316,26</b>	<b>46.312,22</b>	<b>308.748,15</b>	<b>303.850</b>
./i. Kosten Winterdienst außerhalb geschlossener Ortschaften	30%		-28.294,88	28.294,88		
Ausgleich von Gebühren- überschüssen (+) bzw. Gebührenfehlbeträgen (-)	2012 2013 2014	-19.162,03 -971,29 -10.648,76	26.957,78 -6.818,09 20.135,91		9.493,52	9.494
<b>Zwischensumme</b>		<b>198.901,75</b>	<b>25.745,78</b>			
Anteil Stadt				74.607,10	74.607,10	85.230
<b>Gebührenfähige Kosten</b>		<b>198.901,75</b>	<b>25.745,78</b>		<b>224.647,53</b>	<b>209.126</b>

**Gebührenfähige Kosten:**

IST Kosten 2016:		198.901,75	25.745,78	224.647,53
PLAN-Kosten 2016		156.879,58	52.246,90	209.126,48
		<b>-42.022,17</b>	<b>26.501,12</b>	<b>-15.521,05</b>
Unterdeckung (-)				
Überdeckung (+)				
anzusetzen in Kalkulation	2018	-14.007,39	8.833,71	-5.173,68
	2019	-14.007,39	8.833,71	-5.173,68
	2020	-14.007,39	8.833,71	-5.173,68