

Betriebsabrechnung 2013

Straßenreinigung / Winterdienst

Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation:

Gesamtkosten Logistik EBB

Betriebsabrechnung	477.905,78 €
Kalkulation	468.864,00 €

Die Kosten der Betriebsabrechnung stellen die Aufwendungen dar, die insgesamt für die Straßenreinigung entstanden sind, unabhängig von der öffentlich-rechtlichen Aufgabe der Straßenreinigung bzw. Reinigung der stadteigenen Flächen oder Serviceleistungen für andere Städte.

Bei den Personalkosten sind Mehraufwendungen entstanden. Diese liegen hauptsächlich darin begründet, dass es zu einem höheren Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst kam als eingeplant.

Aufteilung Kosten Straßenreinigung

Öffentliche Straßenreinigung

Betriebsabrechnung	272.812,64 €
Kalkulation	202.883,00 €

Die Gesamtkosten der Logistik des EBB werden mit Hilfe eines Verteilungsschlüssels auf die unterschiedlichen Aufgabengebiete verteilt.

Als Verteilungsschlüssel wurden die Einsatzstunden der Kehrmaschinen für die verschiedenen Aufgaben zugrunde gelegt.

Im Rahmen der Kalkulation wurden 61 % der Kosten der öffentlichen Straßenreinigung zugeordnet, anhand der tatsächlichen Einsatzstunden ergab sich ein Anteil von 79,24 %.

Leistungen BBH

Betriebsabrechnung	
- Straßenreinigung	25.600,50 €
- Winterdienst	150.225,75 €

Kalkulation	
- Straßenreinigung	28.100,00 €
- Winterdienst	50.900,00 €

Im Rahmen des Winterdienstes ist die Kalkulation der notwendigen Stunden äußerst schwierig, da klimatische Auswirkungen nicht vorhersehbar sind. Zu Beginn des Jahres 2013 waren verstärkt Winterdiensteinsätze notwendig. Diese bezogen sich hauptsächlich auf Straßenglätte.

Öffentlicher Anteil

Betriebsabrechnung	127.285,42 €
Kalkulation	91.408,00 €

Bedingt durch die höheren Aufwendungen in der Straßenreinigung fällt der öffentliche Anteil höher aus als geplant.