

Betriebsabrechnung 2019

Straßenreinigung / Winterdienst

Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation:

Gesamtkosten Logistik EBB

Betriebsabrechnung	584.799,17 €
Kalkulation	616.975,00 €

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 Auftraggeber.

Die Beschaffung der Großkehrmaschine konnte nicht zum geplanten Zeitpunkt erfolgen (Lieferzeit). Dem entsprechend sind Einsparungen im Bereich der Fahrzeugunterhaltung sowie der Abschreibung und Verzinsung zu verzeichnen. Auch im Bereich des Winterdienstes traten geringere Kosten auf (z. B. Einsatzzeiten, Streumaterial etc.)

Aufteilung Kosten Straßenreinigung

Öffentliche Straßenreinigung

Betriebsabrechnung	272.939,37 €
Kalkulation	292.209,00 €

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 62 % der Kosten der öffentlichen Straßenreinigung zugeordnet, anhand der tatsächlichen Einsatzstunden ergab sich ein Anteil von rd. 60 %.

Leistungen BBH

Betriebsabrechnung	
- Straßenreinigung	11.706,60 €
- Winterdienst	59.037,25 €

Kalkulation

- Straßenreinigung	5.600,00 €
- Winterdienst	83.000,00 €

Der Umfang des Winterdienstes wird im Rahmen des fünfjährigen Durchschnittswertes kalkuliert. Die Witterung und klimatische Auswirkungen sind nicht vorhersehbar.

Öffentlicher Anteil

Betriebsabrechnung	60.480,74 €
Kalkulation	73.496,00 €

Bedingt durch geringere Aufwendungen im Winterdienst fällt der öffentliche Anteil niedriger aus als geplant.