

Betriebsabrechnung 2021

Straßenreinigung / Winterdienst

Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation:

Gesamtkosten Logistik EBB

Betriebsabrechnung	706.017,51 €
Kalkulation	670.951,00 €

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.

Hier traten besonders im Bereich des Winterdienstes höhere Kosten aufgrund der 14-tägigen Schnee- und Frostperiode im Februar 2021 auf (z. B. Einsatzzeiten, Streumaterial, Fahrzeugstellung etc.).

Aufteilung Kosten Straßenreinigung

Öffentliche Straßenreinigung

Betriebsabrechnung	342.902,73 €
Kalkulation	323.181,00 €

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 rd. 67 %.

Leistungen BBH

Betriebsabrechnung	
- Straßenreinigung	23.764,16 €
- Winterdienst	221.571,85 €

Kalkulation

- Straßenreinigung	7.500,00 €
- Winterdienst	51.000,00 €

Im Bereich der Straßenreinigung musste aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalles verstärkt auf Ersatzpersonal des Baubetriebshofes zugegriffen.

Der Umfang des Winterdienstes wird im Rahmen des fünfjährigen Durchschnittswertes kalkuliert. Die tatsächlichen Witterungsverläufe können dann – siehe Februar 2021 – davon teilweise massiv abweichen und sind nicht vorhersehbar.

Öffentlicher Anteil

Betriebsabrechnung	110.493,58 €
Kalkulation	73.134,00 €

Bedingt durch höhere Aufwendungen im Winterdienst fällt der öffentliche Anteil höher aus als geplant.

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Straßenreinigung	Winterdienst	Verwaltung
1. Personalkosten						
1.1. Personalkosten Einsatzleitung	direkt	15.011	13.130,91			13.130,91
1.2. Kosten Büroarbeitsplatz	direkt	1.940	1.940,00			1.940,00
1.3. Personalkosten Fahrer etc.	direkt	170.287	164.193,76	164.193,76		
1.4. Kosten Arbeitsplatz	direkt	17.029	16.419,38	16.419,38		
1.5. Vertretung Urlaub/Krankheit	direkt	6.900	8.626,50	8.626,50		
2. Kalkulatorische Abschreibungen						
2.1. Kehrmaschinen und Zusatzgeräte	direkt	92.269	93.177,50	93.177,50		
2.2. Zusatzgeräte im Winterdienst	direkt	48.606	46.438,50		46.438,50	
3. Kalkulatorische Zinsen						
3.1. Kehrmaschinen und Zusatzgeräte	direkt	11.823	9.277,00	9.277,00		
3.2. Zusatzgeräte Winterdienst	direkt	9.143	6.191,00		6.191,00	
4. Sonstige Kosten						
4.1. Unterh. Kehrmaschinen u. Zusatzgeräte	direkt	108.136	104.492,47	104.492,47		
4.2. Kostenerstattung an Produkt 1	direkt	5.021	2.302,00		2.302,00	
4.3. Unterhaltung Zusatzgeräte	direkt	13.500	34.874,68		34.874,68	
4.4. Kosten des Winterdienstes	direkt	36.170	71.928,63		71.928,63	
4.5. Verwertung Straßenkehricht	direkt	41.000	41.143,09	41.143,09		
4.6. sonstige Dienstleistungen	direkt	6.300	5.367,68	825,79	4.541,89	
Gesamt		583.132	619.503,10	438.155,49	166.276,70	15.070,91
5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB	direkt, nur Str/Winter	87.819	86.514,41			86.514,41
Umlage Verwaltung EBB	zu vertretende Kosten			73.639,63	27.945,68	101.585,32
Gesamtkosten Logistik EBB		670.951	706.017,51	511.795,12	194.222,39	
Kostenerstattung von Produkt 1		9.879	7.611,37	3.805,69	3.805,69	
6. Aufteilung Kosten Straßenreinigung	Einsatzstd.					
Öffentliche Straßenreinigung	Kehrmaschine	323.181	342.902,73	342.902,73		

Kostenart	Verteilungsschlüssel	Betrag Gebührenkalk.	Betrag Betriebsabr.	Kostenträger Straßenreinigung	Winterdienst	Verwaltung
7. Leistungen BBH	direkt	58.500	245.336,01	23.764,16	221.571,85	
Kosten öffentliche Straßenr. ohne Verwaltung		512.947	774.849,76	362.861,20	411.988,55	
8. Öffentlicher Anteil		73.134	110.493,58	51.744,01	58.749,57	
durch Gebühren zu deckende Kosten		439.813	664.356,18	311.117,20	353.238,98	
9. Kosten der Verwaltung Rathaus						
9.1 Personalkosten Verwaltung		35.614	30.916,32			30.916,32
9.2 Verwaltungskostenbeitrag		3.436	3.577,08			3.577,08
Gesamt		478.863	698.849,58	311.117,20	353.238,98	34.493,40
Umlage Verwaltungskosten				17.246,70	17.246,70	
Gesamt		478.863	698.849,58	328.363,90	370.485,68	
Verlust (+) / Gewinn (-)	-	64.399	- 64.399,00	- 32.157,00	- 32.242,00	
durch Gebühren zu deckende Kosten		414.465	634.450,58	296.206,90	338.243,68	
Gebührenerträge		413.914	431.089,90	282.025,82	149.064,08	
Verlust/Gewinn			- 203.360,68 -	14.181,08	- 189.179,60	
Kostendeckungsgrad			67,95%	95,21%	44,07%	