

Steueramt
gl-bs
22.60.30

01.06.2006

Betriebsabrechnung 2005

- Straßenreinigung/Winterdienst -

Die Betriebsabrechnung 2005 „Straßenreinigung/Winterdienst“ schließt insgesamt mit einem Gesamtergebnis von ./ 44.779,00 € ab. Die Kostendeckung liegt bei 81,55 %.

Die einzelnen Gebührenarten schließen wie folgt ab:

	Gewinn (+) Verlust (-)	Kostendeckung
Straßenreinigung	+ 1.239,00 €	101,13 %
Winterdienst	- 46.018,00 €	65,37 %

Die Abweichungen zwischen den Kosten/Erlösen in der Kalkulation und der Abrechnung sind bis auf eine Position so gering, dass sie keiner Erläuterung bedürfen.

Nur das Ergebnis der Position Baubetriebshofleistungen für den Winterdienst weicht erheblich von den kalkulierten Kosten ab.

Im Rahmen der Kalkulation wurden 930 Personalstunden mit einem Verrechnungssatz von 35,40 € als Kosten für den Winterdienst berücksichtigt.

Tatsächlich wurden 1.856 Stunden aufgewendet. Dieser Anstieg ist auf zwei Komponenten zurückzuführen:

- Änderung und Ausweitung der Streubezirke
- Die Anzahl der Einsätze hat sich nicht wesentlich geändert, die Dauer der Einsätze war jedoch länger, da nicht nur in den Morgenstunden Winterdienst notwendig war.

Betriebsabrechnung 2005 Straßenreinigung/winterdienst

Zeile	Kto	Kosten/Erlöse	Gebühren- kalkulation	Anord- nungssoll	Betriebs- abrechnung	Neutrale Rechnung	Straßen- reinigung	Winter- dienst	Verwal- tung
1		A) Personalkosten	38.343	38.789	37.856	933	-	-	37.856
2									
3		B) Sachkosten							
4									
5									
6	5502	Unterhaltung der Kfz	2.000	2.703	2.703	-	-	2.703	-
7	5720	Kosten des Winterdienstes	31.120	39.974	33.000	6.974	-	33.000	-
8	6540	Dienstreisen	448	226	243	16	-	-	243
9	6720	Entsorgung Straßenkehrrikt	15.000	13.615	11.494	2.121	11.494	-	-
10	6791	Sächl. Verwaltungsk.beitrag	3.621	3.621	4.465	844	-	-	4.465
11	6794	BBH-Leistungen Fußgängerz./Winterd.	64.158	96.490	106.848	10.358	23.492	83.356	-
12	6795	BBH-Leistungen Straßenreinigung	77.707	77.707	77.707	-	77.707	-	-
13		Verluste 2003	15.008	-	15.008	15.008	-	15.008	-
14		Summe Sachkosten	209.062	234.337	251.466	17.130	112.692	134.067	4.707
15									
16		C) Kalkulatorische Kosten							
17									
18	6800	Abschreibungen	2.893	2.893	2.769	124	-	2.769	-
19	6850	Zinsen	935	935	935	0	-	935	-
20									
21		Summe kalk. Kosten	3.828	3.828	3.704	124	-	3.704	-
22									
23									
24		D) Gesamtkosten	251.233	276.953	293.026	- 16.073	112.692	137.771	42.563
25									
26		Kostenstellenumlage					21.433	21.130	
27		Gesamtkosten Kostenträger					134.125	158.901	

Betriebsabrechnung 2005
Straßenreinigung/winterdienst

Zeile	Kto	Kosten/Erlöse	Gebühren- kalkulation	Anord- nungssoll	Betriebs- abrechnung	Neutrale Rechnung	Straßen- reinigung	Winter- dienst	Verwal- tung
28	1691	Öffentlicher Anteil	48.886	48.886	50.339	- 1.453	24.317	26.022	
29									
30		Gebührenrelevante Kosten	202.347	228.067	242.688	- 14.620	109.808	132.879	
31									
32									
33		E) Erlöse							
34									
35	1100	Straßenreinigungsgebühren	185.370	178.558	181.028	- 2.470	94.167	86.861	
36		Gewinne 2003	16.881		16.881		16.881		
37		Erlöse gesamt	202.251	178.558	197.909	- 2.470	111.048	86.861	
38									
39		Unterdeckung/Überdeckung 2005	-	- 49.509	- 44.779	12.150	1.239	- 46.018	
40		Fortschreibung nach 2007/2008							
41		Kostendeckungsgrad	99,95%	78,29%	81,55%		101,13%	65,37%	