

Betriebsabrechnung 2022

Straßenreinigung / Winterdienst

Erläuterungen zu einzelnen Abweichungen zwischen Betriebsabrechnung und Kalkulation:

Gesamtkosten Logistik EBB

| | |
|--------------------|--------------|
| Betriebsabrechnung | 765.925,44 € |
| Kalkulation | 733.649,00 € |

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 lediglich geringfügige Abweichungen aufgrund leicht erhöhter Einsatzzeiten als kalkuliert auf.

Aufteilung Kosten Straßenreinigung

Öffentliche Straßenreinigung

| | |
|--------------------|--------------|
| Betriebsabrechnung | 373.124,95 € |
| Kalkulation | 349.873,00 € |

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 63 % der Kosten der öffentlichen Straßenreinigung zugeordnet. Dieser Verteilungsschlüssel wurde auch für die Betriebsabrechnung ermittelt.

Leistungen BBH

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebsabrechnung | |
| - Straßenreinigung | 22.780,60 € |
| - Winterdienst | 49.280,70 € |

Kalkulation

| | |
|--------------------|-------------|
| - Straßenreinigung | 7.500,00 € |
| - Winterdienst | 96.300,00 € |

Im Bereich der Straßenreinigung musste aufgrund eines längerfristigen Krankheitsfalles verstärkt auf Ersatzpersonal des Baubetriebshofes zugegriffen werden. Der Umfang des Winterdienstes wird im Rahmen des fünfjährigen Durchschnittswertes kalkuliert. Die tatsächlichen Witterungsverläufe können davon abweichen und sind nicht vorhersehbar.

Öffentlicher Anteil

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebsabrechnung | 86.325,17 € |
| Kalkulation | 85.773,00 € |

Der öffentliche Anteil fällt etwas höher aus als geplant.

| Kostenart | Verteilungsschlüssel | Betrag Gebührenkalk. | Betrag Betriebsabr. | Kostenträger Straßenreinigung | Winterdienst | Verwaltung |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. Personalkosten | | | | | | |
| 1.1. Personalkosten Einsatzleitung | direkt | 15.371 | 15.481,65 | | | 15.481,65 |
| 1.2. Kosten Büroarbeitsplatz | direkt | 1.940 | 1.940,00 | | | 1.940,00 |
| 1.3. Personalkosten Reinigung etc. | direkt | 176.272 | 188.269,49 | 188.269,49 | | |
| 1.4. Kosten Arbeitsplatz | direkt | 17.627 | 18.826,95 | 18.826,95 | | |
| 1.5. Vertretung Urlaub/Krankheit | direkt | 5.780 | 11.935,70 | 11.935,70 | | |
| 2. Kalkulatorische Abschreibungen | | | | | | |
| 2.1. Kehrmaschinen und Zusatzgeräte | direkt | 88.293 | 101.961,00 | 101.961,00 | | |
| 2.2. Zusatzgeräte im Winterdienst | direkt | 41.637 | 50.318,00 | | 50.318,00 | |
| 3. Kalkulatorische Zinsen | | | | | | |
| 3.1. Kehrmaschinen und Zusatzgeräte | direkt | 9.113 | 8.412,50 | 8.412,50 | | |
| 3.2. Zusatzgeräte Winterdienst | direkt | 9.977 | 5.979,50 | | 5.979,50 | |
| 4. Sonstige Kosten | | | | | | |
| 4.1. Unterh. Kehrmaschinen u. Zusatzgeräte | direkt | 168.033 | 150.302,87 | 150.302,87 | | |
| 4.3. Unterhaltung Zusatzgeräte | direkt | 13.500 | 29.100,74 | | 29.100,74 | |
| 4.4. Kosten des Winterdienstes | direkt | 52.040 | 61.358,88 | | 61.358,88 | |
| 4.5. Verwertung Straßenkehrriem | direkt | 41.000 | 34.794,26 | 34.794,26 | | |
| 4.6. sonstige Dienstleistungen | direkt | 6.300 | 6.028,74 | 1.486,85 | 4.541,89 | |
| Gesamt | | 646.882 | 684.710,29 | 515.989,62 | 151.299,01 | 17.421,65 |
| 5. Leitungs-/Verwaltungskosten EBB | direkt, nur Str/Winter | 86.767 | 81.215,16 | | | 81.215,16 |
| Umlage Verwaltung EBB | zu vertretende Kosten | | | 76.272,20 | 22.364,61 | 98.636,81 |
| Gesamtkosten Logistik EBB | | 733.649 | 765.925,44 | 592.261,82 | 173.663,62 | |
| Kostenerstattung von Produkt 1 | | 18.137 | 12.207,78 | 6.103,89 | 6.103,89 | |
| Kostenerstattung BBH | | 10.900 | 11.576,86 | | | |
| 6. Aufteilung Kosten Straßenreinigung | Einsatzstd. Kehrmaschine | | | | | |
| Öffentliche Straßenreinigung | | 349.873 | 373.124,95 | 373.124,95 | | |
| 7. Leistungen BBH | direkt | 103.800 | 72.061,30 | 22.780,60 | 49.280,70 | |
| Kosten öffentliche Straßenr. | | 602.931 | 606.642,09 | 389.801,66 | 216.840,43 | |

| Kostenart | Verteilungsschlüssel | Betrag Gebührenkalk. | Betrag Betriebsabr. | Kostenträger Straßenreinigung | Winterdienst | Verwaltung |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| ohne Verwaltung | | | | | | |
| 8. Öffentlicher Anteil | | 85.773 | 86.325,17 | 55.468,78 | 30.856,39 | |
| durch Gebühren zu deckende Kosten | | 517.157 | 520.316,92 | 334.332,88 | 185.984,04 | |
| 9. Kosten der Verwaltung Rathaus | | | | | | |
| 9.1 Personalkosten Verwaltung | | 35.614 | 34.342,12 | | | 34.342,12 |
| 9.2 Verwaltungskostenbeitrag | | 3.436 | 3.455,92 | | | 3.455,92 |
| Gesamt | | 549.639 | 558.114,96 | 334.332,88 | 185.984,04 | 37.798,04 |
| Umlage Verwaltungskosten | | | | 18.899,02 | 18.899,02 | |
| Gesamt | | 549.639 | 558.114,96 | 353.231,90 | 204.883,06 | |
| Verlust (+) / Gewinn (-) | - | 29.547 | - 29.547,30 | - 6.666,22 | - 22.881,08 | |
| durch Gebühren zu deckende Kosten | | 520.091 | 528.567,66 | 346.565,68 | 182.001,98 | |
| Gebührenerträge | | 519.709 | 525.291,62 | 319.098,06 | 206.193,56 | |
| Verlust/Gewinn | | | - 3.276,04 | 27.467,62 | 24.191,58 | |
| Kostendeckungsgrad | | | 99,38% | 92,07% | 113,29% | |