Straßenreinigung

Anlage 1

Betriebskostenabrechnung 2011

	Kosten-und Erlösarten	Gebühren-kalkulation 2011	Wirtschafts-rechnung 2011	Gebühren-aufwand insgesamt 1100-1400	Anlieger-straßen 1100	innerörtliche Straßen 1200	überörtliche Straßen 1300	Fußgänger-zonen 1400	Reinigung nicht geb.relevant 1800	Fahrzeuge Geräte 5000	Reinigung Fahrbahn 5801	Reinigung Radwege 5802	Reinigung von Hand 5803	Winter-dienst Fahrbahn 5901	Winter-dienst Radwege 5902	Winter-dienst von Hand 5903	Allgem. Verwaltung 7000
I.	**Kosten**																
A	**Personalkosten**	61.742,37	72.076,16														72.076,16
B	**Direkte Sach- und Betriebskosten**	219.400,00	200.328,31	116.490,97	45.773,77	45.664,81	23.250,52	1.801,87	12.804,18				7.614,78	44.882,17	16.848,04	297,62	1.390,55
C	**Innere Verrechnung**	137.023,01	151.939,13											20.480,76	11.194,57	19.282,55	100.981,26
D	**Kalkulatorische Kosten**	19.214,75	36.255,13							36.255,13							
E	**Interne Leistungsverrechnung**	303.520,00	279.135,69						7.916,38		1.029,28		224.384,28	18.864,39	3.613,90	23.327,46	
	Gesamtsumme Kosten vor Umlage	740.900,13	739.734,42	116.490,97	45.773,77	45.664,81	23.250,52	1.801,87	20.720,56	36.255,13	1.029,28		231.999,06	84.227,32	31.656,51	42.907,63	174.447,97
	Umlage Allgemeine Verwaltungskosten nach Kosten (7000)			35.949,23	14.125,83	14.092,21	7.175,13	556,06	6.394,39	11.188,37	317,64		71.595,15	25.992,64	9.769,23	13.241,34	-174.447,97
	Umlage Winterdienst von Hand nach Streulänge (5903)			51.590,23		35.833,87	15.756,36		4.558,74							-56.148,96	
	Umlage Winterdienst Radwege nach Streulänge (5902)			20.793,32	2.568,96	9.291,11	7.796,33	1.136,93	20.632,41						-41.425,74		
	Umlage Winterdienst Fahrbahn nach Streulänge (5901)			95.346,39		66.226,30	29.120,09		14.873,56					-110.219,95			
	Umlage Straßenreinigung von Hand nach Stunden (5803)			291.581,48	104.619,87	110.517,03	41.280,08	35.164,51	12.012,72				-303.594,21				
	Umlage Straßenreinigung Radwege nach Kehrfläche (5802)																
	Umlage Straßenreinigung Fahrbahn nach wöchentl. Kehrlänge (5801)			1.292,39	542,78	520,67	228,94		54,53		-1.346,92						
	Umlage Fahrzeuge und Geräte nach Kosten (5000)			40.278,97	15.827,15	15.789,48	8.039,31	623,03	7.164,53	-47.443,50							
G	**Umlage Vorkostenstellen**			536.832,02	137.684,59	252.270,66	109.396,24	37.480,52	65.690,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten nach Straßenarten	623.106,09		653.322,99	183.458,36	297.935,47	132.646,76	39.282,39	86.411,43								
II.	**Erlöse**																
A	**Nebenerlöse**		1.859,87						1.859,87								
B	**Straßenreinigungsgebühren**	512.164,05	504.042,76	504.042,76	150.520,24	238.331,39	102.971,00	12.220,13									
	Summe der Erlöse	512.164,05	505.902,63	504.042,76	150.520,24	238.331,39	102.971,00	12.220,13	1.859,87								
	Überdeckung/ Unterdeckung (-)	-110.942,04		-149.280,23	-32.938,12	-59.604,08	-29.675,76	-27.062,26	-84.551,56								
	Verteilungsfähige Kosten in %	79,0%		80%	98%	79%	70%	33%									
	Verteilungsfähige Kosten in €	492.447,95		520.974,14	179.789,20	235.369,02	92.852,73	12.963,19									
	Vortrag des Betriebsergebnisses 2009	398,66		398,66	994,54	-687,03	91,15										
	Vortrag des Betriebsergebnisses 2010	-20.114,76		-20.114,76	8.735,86	-18.576,01	-11.844,30	1.569,69									
	Umlagefähige Kosten in €	512.164,05		540.690,24	170.058,80	254.632,06	104.605,88	11.393,50									
III	**Betriebsergebnis (Erlöse ./. umlagefähige Kosten)**			-36.647,48	-19.538,56	-16.300,67	-1.634,88	826,63	-84.551,56								
IV	**Kostendeckungsgrad**	79%		77,15%	82,05%	79,99%	77,63%	31,11%									