Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_1
17.11.11
13:45
sk

Winterdienst

Anlage 3.6

Kennzahlen / Bezugsgrößen		**Einheit**	**Jahr 2008 IST**	**Jahr 2009 IST**	**Jahr 2010 IST**	**Jahr 2011 IST / PLAN**	**Jahr 2012 PLAN**
Kostenträger	Anliegerstraßen	(%)	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54
Kostenträger	Inner- / überörtl. Straßen	(%)	50,46	50,46	50,46	50,46	50,46
Städtischer Anteil der Kosten	Anliegerstraßen	(%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Städtischer Anteil der Kosten	Inner- / überörtl. Straßen	(%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Ist - Abrechnung	Anliegerstraßen	(€ / qm)	1,97	1,97	1,97	2,03	3,03
Ist - Abrechnung	Inner- / überörtl. Straßen	(€ / qm)	1,65	1,65	1,65	1,69	3,16
Ist - Abrechnung	Anliegerstraßen	BZG Frontmeter	45.564	45.555	44.451	45.016	57.556
Ist - Abrechnung	Inner- / überörtl. Straßen	BZG Frontmeter	46.048	46.055	45.661	45.892	46.692

Abrechnungen		**Einheit**	**Jahr 2008 (€) IST**	**Jahr 2009 (€) IST**	**Jahr 2010 (€) IST**	**Jahr 2011 (€) IST / PLAN**	**Jahr 2012 (€) PLAN**
Ausgaben / Aufwendungen	Anliegerstraßen	(€)	92.130,55	92.280,10	156.693,53	108.702,65	166.815,59
Ausgaben / Aufwendungen	Inner- / überörtl. Straßen	(€)	93.841,49	93.993,82	159.603,47	110.721,35	169.913,50
Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**#**	**(€)**	**185.972,04**	**186.273,92**	**316.297,00**	**219.424,00**	**336.729,09**
minus städtischer Anteil	Anliegerstraßen	(€)	-9.213,05	-9.228,01	-15.669,35	-10.870,27	-16.681,56
minus städtischer Anteil	Inner- / überörtl. Straßen	(€)	-23.460,37	-23.498,46	-39.900,87	-27.680,34	-42.478,38
Gesamtanteil Stadt Erftstadt	**#**	**(€)**	**-32.673,42**	**-32.726,47**	**-55.570,22**	**-38.550,60**	**-59.159,93**
verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen	Anliegerstraßen	(€)	82.917,49	83.052,09	141.024,18	97.832,39	150.134,03
verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen	Inner- / überörtl. Straßen	(€)	70.381,12	70.495,36	119.702,60	83.041,01	127.435,13
Verrechnungswert (vor Vortrag)	**#**	**(€)**	**153.298,61**	**153.547,45**	**260.726,78**	**180.873,40**	**277.569,16**
Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag)	Anliegerstraßen	(€)	0,00	-6.823,68	-11.974,77	41.409,47	47.859,37
Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag)	Inner- / überörtl. Straßen	(€)	0,00	-5.577,80	-9.504,41	34.784,74	40.268,27
Vortrag (- Überschuss / + Fehlbetrag)	**#**	**(€)**	**0,00**	**-12.401,48**	**-21.479,18**	**76.194,21**	**88.127,64**
verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen	Anliegerstraßen	(€)	82.917,49	76.228,41	129.049,41	139.241,86	197.993,40
verrechnungsfähige Ausgaben / Aufwendungen	Inner- / überörtl. Straßen	(€)	70.381,12	64.917,56	110.198,19	117.825,75	167.703,40
Verrechnungswert (nach Vortrag)	**#**	**(€)**	**153.298,61**	**141.145,97**	**239.247,60**	**257.067,61**	**365.696,80**
rechnerischer Wert Gebühren (Sollwert)	Anliegerstraßen	(€ / qm)	**1,82**	**1,67**	**2,90**	**3,09**	**3,44**
rechnerischer Wert Gebühren (Sollwert)	Inner- / überörtl. Straßen	(€ / qm)	**1,53**	**1,41**	**2,41**	**2,57**	**3,59**
rechnerischer Wert Gebühren	Mittelwert	(€ / qm)	**1,67**	**1,54**	**2,66**	**2,83**	**3,51**

Kalkulationsdaten		**Einheit**	**Jahr 2008 (€) IST**	**Jahr 2009 (€) IST**	**Jahr 2010 (€) IST**	**Jahr 2011 (€) IST / PLAN**	**Jahr 2012 (€) PLAN**
Umsatz Fremde + Korrekturen	Anliegerstraßen	(€)	89.741,17	88.203,18	87.639,94	90.235,53	174.394,68
Umsatz Fremde + Korrekturen	Inner- / überörtl. Straßen	(€)	75.958,92	74.421,98	75.413,45	77.167,09	147.546,72
Umsatz Fremde + Korrekturen	**#**	**(€)**	**165.700,09**	**162.625,16**	**163.053,39**	**167.402,62**	**321.941,40**
Überschuss / Unterdeckung p. a.	Anliegerstraßen	(€)	6.823,68	5.151,09	-53.384,24	-6.449,90	24.260,65
Überschuss / Unterdeckung p. a.	Inner- / überörtl. Straßen	(€)	5.577,80	3.926,61	-44.289,15	-5.483,53	20.111,60
Überschuss / Unterdeckung p. a.	**#**	**(€)**	**12.401,48**	**9.077,70**	**-97.673,39**	**-11.933,43**	**44.372,25**
Überschüss / Unterdeckung kumuliert	Anliegerstraßen	(€)	6.823,68	11.974,77	-41.409,47	-47.859,37	-23.598,72
Überschüss / Unterdeckung kumuliert	Inner- / überörtl. Straßen	(€)	5.577,80	9.504,41	-34.784,74	-40.268,27	-20.156,67
Überschüss / Unterdeckung kumuliert	**#**	**(€)**	**12.401,48**	**21.479,18**	**-76.194,21**	**-88.127,64**	**-43.755,39**