

Anlage 4 zur Vorlage V 453/2011

Wegen eines Rechenfehlers muss die Vorlage V 453/2011 folgendermaßen berichtigt werden:

- Änderung des Beschlusentwurfes:

Die als Anlage beigefügte 2. Änderung der Satzung über die Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Erfstadt zum 01.01.2012; (V 804/2006) über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Erfstadt und die geänderte Anlage 2 wird beschlossen.

Im § 4 Absatz (1) wird der Betrag „2,03 €“ durch den Betrag „**3,37€**“ ersetzt und der Betrag „1,69 €“ durch den Betrag „**2,90€**“ ersetzt. (Erläuterung und Kalkulation s. Anlage 3)

- Änderung der Bekanntmachung (Anlage 1):

§ 4 Winterdienst

Im Absatz (1) wird der Betrag „2,03 €“ durch den Betrag „**3,37 €**“ ersetzt und der Betrag „1,69 €“ durch den Betrag „**2,90 €**“ ersetzt.

- Änderung der Anlage 3.1

Die beiliegende Anlage 3.1 (Seite 1-6, vom 7.12.2011) ersetzt die vorherige Anlage 3.1 (Seite 1-5, vom 17.11.2011)


(Erner)

Anlage 3 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Erfstadt

- 6501 -

07.12.2011 – sk
Seite 1/3

- 65 -



Anmerkungen zur Kalkulation des Winterdienstes in der Stadt Erfstadt für die Jahre 2012 und 2013

Die Aufteilung von Straßenreinigungsgebühren und Winterdienstgebühren erfolgte zum Geschäftsjahr 2008 aufgrund einer geänderten Rechtsprechung zur Kostenverteilung auf die betreffenden Anlieger.

Basis der jetzt gültigen gesonderten Winterdienstgebühren-Kalkulation sind folgende Parameter:

- Zahlen / Mengengerüste beziehen sich auf geprüfte Bilanzberichte im Zeitraum 2008 bis 2010, erwartete Zahlen / Mengengerüste 2011 sowie Prognoserechnungen 2012 und 2013 auf Basis des Wirtschaftsplans 2012 (Entwurf).
- Die Verteilung der Kosten/Ausgaben 2008 und 2009 erfolgte rückwirkend analog (d. h. im jeweils gleichen Verhältnis) der Wirtschaftspläne für die Jahre 2010 bis 2012 auf den Bereich „Winterdienst“.
- Anliegerstraßen bzw. inner- und überörtliche Straßen werden jährlich mit dem Anteil der zurechenbaren Kosten / Erlösen be- bzw. entlastet, welcher sich aus dem jeweiligen Anteil der Straßen im Verhältnis zur Gesamtbezugsgröße ergibt.
- Der öffentliche Anteil (bezogen auf die Kalkulationsgröße „Aufwand“ bzw. „Kosten“) beträgt bei Anliegerstraßen 10,00 % und bei inner- und überörtlichen Straßen 25,00 %. Diese Kosten verbleiben als städtischer Anteil im Eigenbetrieb Straßen und werden dem Eigenbetrieb Straßen auch nur teilweise (pauschal) durch den Kernhaushalt der Stadt Erfstadt erstattet. Die kumulierte Unterdeckung (welche sich anteilig in den jährlichen HGB-Ergebnissen zeigen) beträgt per 31.12.2013 = minus 128 TEUR.

Anlage 3 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Erfstadt

Seite 2/3 zum Schreiben -6501- an -65- vom 07.12.2011 - Winterdienst

-- In die Gebührenberechnung sind Überschüsse aus den Vorjahren (betreffend den Zeitraum 2008 und 2009) sowie Verluste aus den Jahren 2009, 2010 und 2011 zu 50% in Anrechnung gebracht worden; somit werden die kumulierten Verluste des Winterdienstes über die kommenden zwei Jahre kompensiert. Ohne eine Gebührenverrechnung über (geplant) zwei Jahre wären die Kosten pro Streumeter deutlich höher. Im Jahre 2012 entstehen Gebührenseneffekte aus der Erhöhung der Streumeterbezugsgröße im Anliegerbereich um ca. plus 26% (57.556 m zu 45.564 m).

-- Preisanpassungen erfolgten für bereits bekannte Kosten- bzw. Aufwands-erhöhungen des Jahres 2012 sowie auf Grund von bereits durchgeführten Änderungen in 2011 für die folgenden Messgrößen:

- a) Materialaufwand – Fremdleistungen (*),
- b) Materialaufwand – Leistungen Stadtwerke (*),
- c) Materialaufwand – Streusalz (*),

(*) entsprechend vorsichtig geschätzter erwarteter Aufwendungen / Ausgaben

- d) Personalkostenzuwachs (im Wesentlichen Pensionsrückstellungen) normalisiert über die kommenden drei Jahre sowie veränderte Zurechnung der Personalkosten für einen Angestellten im Teilbereich Winterdienst,
- e) Abschreibungen für zusätzliches Silo bzw. zusätzliche Schneeräumschilder
- f) Erhöhung des sonstigen betrieblichen Aufwands (i. P. Umlagen an den Kernhaushalt der Stadt Erfstadt gemäß Wirtschaftsplan 2012) sowie
- g) Zinsen für entsprechende Kreditaufnahme (ebenfalls laut Wirtschaftsplan 2012).

-- Es wird vorgeschlagen, die Werte „Winterdienst“ ab 01.01.2012 für die Jahre 2012 und 2013 wie folgt festzusetzen:

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------|---|-----|--------|
| a) Anliegerstraßen: | neu | 3,37 € | - | alt | 2,03 € |
| b) inner-/überörtliche Straßen | neu | 2,90 € | - | alt | 1,69 € |

Anlage 3 zur Straßenreinigungssatzung der Stadt Erfstadt

Seite 3/3 zum Schreiben -6501- an -65- vom 07.12.2011 - Winterdienst

- Die nächste Kalkulation des Winterdienstes sollte gegen Ende des Jahres 2013 für das Wirtschaftsjahr 2014 erfolgen.

- Über die tatsächliche Entwicklung der Winterdienstkosten (nach Erstellung des Jahresabschlusses 2011) wird der Ausschuss informiert.

Struck

Anlagen:

1. Kalkulation Winterdienstgebühren im Zeitablauf 2008 – 2013 (6 Seiten)
2. Zusammenfassung

Anlage 3.1

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_5

Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011

08.12.11

10:56

sk

| | Winter | A | I/Ü |
|--|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| | Gesamt | Winter Anliegerstr. | Winter inn. u. über. Straßen |
| Verteil. % | | 49,73584247 | 50,26415753 |
| öffentl. Anteil % | | 10,00 | 25,00 |
| | IST | IST | IST |
| | 2008 | 2008 | 2008 |
| Eingaben | | | |
| Bezugsgröße (€/qm) | | 1,97 | 1,65 |
| Bezugsgröße (qm) | 91.612 | 45.564 | 46.048 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen | 89.761,08 | 89.761,08 | |
| UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. | 75.979,20 | | 75.979,20 |
| UE - Fremde (Zwischensumme) | 165.740,28 | 89.761,08 | 75.979,20 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil | 18.990,00 | 9.444,84 | 9.545,16 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korrr. | -33.684,15 | -9.551,57 | -24.132,58 |
| UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) | -14.694,15 | -106,73 | -14.587,41 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen | -40,19 | -19,99 | -20,20 |
| Umsatzerlöse | 165.700,09 | 89.741,09 | 75.959,00 |
| Umsatzerlöse - Brutto | 184.690,09 | 99.185,93 | 85.504,16 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen / Erträge | 184.690,09 | 99.185,93 | 85.504,16 |
| Materialaufwand / bez. Leistungen | 165.281,00 | 82.203,90 | 83.077,10 |
| Personalaufwand | 4.748,00 | 2.361,46 | 2.386,54 |
| Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.371,00 | 10.629,05 | 10.741,95 |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 191.400,00 | 95.194,40 | 96.205,60 |
| Betriebsergebnis | -6.709,91 | 3.991,53 | -10.701,44 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 646,00 | 321,29 | 324,71 |
| Finanzergebnis | -646,00 | -321,29 | -324,71 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -7.355,91 | 3.670,23 | -11.026,14 |
| Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig | -7.355,91 | 3.670,23 | -11.026,14 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu | -7.355,91 | 3.670,23 | -11.026,14 |
| Über- / Unterdeckung in % | -4,4 | 4,1 | -14,5 |
| Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen | 191.400,00 | 95.194,40 | 96.205,60 |
| Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen | 646,00 | 321,29 | 324,71 |
| Soll - Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen | 192.046,00 | 95.515,70 | 96.530,30 |
| Soll - Eigenanteil Stadt Erfstadt (10% / 25%) | -33.684,15 | -9.551,57 | -24.132,58 |
| Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) | 158.361,85 | 85.964,13 | 72.397,73 |
| Soll - Vortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) | 158.361,85 | 85.964,13 | 72.397,73 |
| Soll - Mittelwerte pro BZG | 1,73 | 1,89 | 1,57 |
| Eigenanteil Stadt Erfstadt im EB Straßen | -33.684,15 | -9.551,57 | -24.132,58 |
| Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen | 18.990,00 | 9.444,84 | 9.545,16 |
| Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst | -14.694,15 | -106,73 | -14.587,41 |
| kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums | -14.694,15 | -106,73 | -14.587,41 |
| Gebührenunter- / -überdeckung | | | |
| Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) | 165.700,09 | 89.741,09 | 75.959,00 |
| verrechenbare Kosten / Ausgaben | 158.361,85 | 85.964,13 | 72.397,73 |
| Über- / Unterdeckung | 7.338,24 | 3.776,96 | 3.561,27 |
| Über- / Unterdeckung kumuliert | 7.338,24 | 3.776,96 | 3.561,27 |

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_5
08.12.11
10:56
sk

Anlage 3.1

Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011

Strukturänderung Bilanzbericht

| | Winter Gesamt | Winter Anliegerstr. | Winter inn. u. über. Straßen |
|--|-------------------|------------------------|------------------------------------|
| | Verteil. % | 49,72710403 | 50,27289597 |
| Werte aus geprüften Bilanzberichten | öffentl. Anteil % | 10,00 | 25,00 |
| | IST | IST | IST |
| | 2009 | 2009 | 2009 |
| Eingaben | | | |
| Bezugsgröße (€/qm) | | 1,97 | 1,65 |
| Bezugsgröße (qm) | 91.610 | 45.555 | 46.055 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen | 89.743,35 | 89.743,35 | |
| UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. | 75.990,75 | | 75.990,75 |
| UE - Fremde (Zwischensumme) | 165.734,10 | 89.743,35 | 75.990,75 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil | 22.501,00 | 11.189,10 | 11.311,90 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korrr. | -32.558,25 | -9.230,00 | -23.328,26 |
| UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) | -10.057,25 | 1.959,10 | -12.016,35 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen | -3.108,94 | -1.545,99 | -1.562,95 |
| Umsatzerlöse | 162.625,16 | 88.197,36 | 74.427,80 |
| Umsatzerlöse - Brutto | 185.126,16 | 99.386,46 | 85.739,70 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen / Erträge | 185.126,16 | 99.386,46 | 85.739,70 |
| Materialaufwand / bez. Leistungen | 164.328,00 | 81.715,56 | 82.612,44 |
| Personalaufwand | 5.371,00 | 2.670,84 | 2.700,16 |
| Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 15.914,00 | 7.913,57 | 8.000,43 |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 185.613,00 | 92.299,97 | 93.313,03 |
| Betriebsergebnis | -486,84 | 7.086,49 | -7.573,33 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -486,84 | 7.086,49 | -7.573,33 |
| Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig | -486,84 | 7.086,49 | -7.573,33 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt | -7.355,91 | 3.670,23 | -11.026,14 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu | -7.842,75 | 10.756,72 | -18.599,47 |
| Über- / Unterdeckung in % | -0,3 | 8,0 | -10,2 |
| Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen | 185.613,00 | 92.299,97 | 93.313,03 |
| Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soll - Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen | 185.613,00 | 92.299,97 | 93.313,03 |
| Soll - Eigenanteil Stadt Erfstadt (10% / 25%) | -32.558,25 | -9.230,00 | -23.328,26 |
| Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) | 153.054,75 | 83.069,97 | 69.984,77 |
| Soll - Vortrag | -7.338,24 | -3.776,96 | -3.561,27 |
| Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) | 145.716,51 | 79.293,01 | 66.423,50 |
| Soll - Mittelwerte pro BZG | 1,59 | 1,74 | 1,44 |
| Eigenanteil Stadt Erfstadt im EB Straßen | -32.558,25 | -9.230,00 | -23.328,26 |
| Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen | 22.501,00 | 11.189,10 | 11.311,90 |
| Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst | -10.057,25 | 1.959,10 | -12.016,35 |
| kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums | -24.751,40 | 1.852,37 | -26.603,77 |
| Gebührenunter- / -überdeckung | | | |
| Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) | 162.625,16 | 88.197,36 | 74.427,80 |
| verrechenbare Kosten / Ausgaben | 153.054,75 | 83.069,97 | 69.984,77 |
| Über- / Unterdeckung | 9.570,41 | 5.127,39 | 4.443,02 |
| Über- / Unterdeckung kumuliert | 16.908,65 | 8.904,36 | 8.004,29 |

Anlage 3.1

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_5

Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011

08.12.11

10:56

sk

Strukturänderung Bilanzbericht

| | Winter | Winter | Winter |
|--|--------------------|-------------------|--------------------------|
| | Gesamt | Anliegerstr. | inn. u. über. Straßen |
| | Verteil. % | 49,32861328 | 50,67138672 |
| | öffentl. Anteil % | 10,00 | 25,00 |
| | IST | IST | IST |
| | 2010 | 2010 | 2010 |
| Eingaben | | | |
| Bezugsgröße (€/qm) | | 1,97 | 1,65 |
| Bezugsgröße (qm) | 90.112 | 44.451 | 45.661 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen | 87.568,47 | 87.568,47 | |
| UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. | 75.340,65 | | 75.340,65 |
| UE - Fremde (Zwischensumme) | 162.909,12 | 87.568,47 | 75.340,65 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil | 22.501,00 | 11.099,43 | 11.401,57 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. | -55.670,51 | -15.602,49 | -40.068,02 |
| UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) | -33.169,51 | -4.503,06 | -28.666,45 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen | 144,27 | 71,17 | 73,10 |
| Umsatzerlöse | 163.053,39 | 87.639,64 | 75.413,75 |
| Umsatzerlöse - Brutto | 185.554,39 | 98.739,07 | 86.815,32 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen / Erträge | 185.554,39 | 98.739,07 | 86.815,32 |
| Materialaufwand / bez. Leistungen | 288.113,00 | 142.122,15 | 145.990,85 |
| Personalaufwand | 6.794,00 | 3.351,39 | 3.442,61 |
| Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.390,00 | 10.551,39 | 10.838,61 |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 316.297,00 | 156.024,92 | 160.272,08 |
| Betriebsergebnis | -130.742,61 | -57.285,86 | -73.456,76 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -130.742,61 | -57.285,86 | -73.456,76 |
| Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig | -130.742,61 | -57.285,86 | -73.456,76 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt | -7.842,75 | 10.756,72 | -18.599,47 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu | -138.585,36 | -46.529,13 | -92.056,23 |
| Über- / Unterdeckung in % | -80,2 | -65,4 | -97,4 |
| Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen | 316.297,00 | 156.024,92 | 160.272,08 |
| Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soll - Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen | 316.297,00 | 156.024,92 | 160.272,08 |
| Soll - Eigenanteil Stadt Erfstadt (10% / 25%) | -55.670,51 | -15.602,49 | -40.068,02 |
| Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) | 260.626,49 | 140.422,43 | 120.204,06 |
| Soll - Vortrag | -16.908,65 | -8.904,36 | -8.004,29 |
| Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) | 243.717,84 | 131.518,08 | 112.199,76 |
| Soll - Mittelwerte pro BZG | 2,70 | 2,96 | 2,46 |
| Eigenanteil Stadt Erfstadt im EB Straßen | -55.670,51 | -15.602,49 | -40.068,02 |
| Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen | 22.501,00 | 11.099,43 | 11.401,57 |
| Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst | -33.169,51 | -4.503,06 | -28.666,45 |
| kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums | -57.920,91 | -2.650,70 | -55.270,22 |
| Gebührenunter- / -überdeckung | | | |
| Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) | 163.053,39 | 87.639,64 | 75.413,75 |
| verrechenbare Kosten / Ausgaben | 260.626,49 | 140.422,43 | 120.204,06 |
| Über- / Unterdeckung | -97.573,10 | -52.782,80 | -44.790,30 |
| Über- / Unterdeckung kumuliert | -80.664,45 | -43.878,44 | -36.786,01 |

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_5
08.12.11
10:56
sk

Anlage 3.1

vorläufig geschätzt Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011

| | Winter Gesamt | Winter Anliegerstr. | Winter inn. u. über. Straßen |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|
| | Verteil. % | 49,51819422 | 50,48180578 |
| Werte aus geprüften Bilanzberichten | öffentl. Anteil % | 10,00 | 25,00 |
| | IST | IST | IST |
| | 2011 | 2011 | 2011 |
| Eingaben | | | |
| Bezugsgröße (€/qm) | | 2,03 | 1,69 |
| Bezugsgröße (qm) | 90.908 | 45.016 | 45.892 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen | 91.382,48 | 91.382,48 | |
| UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. | 77.557,48 | | 77.557,48 |
| UE - Fremde (Zwischensumme) | 168.939,96 | 91.382,48 | 77.557,48 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil | 22.501,00 | 11.142,09 | 11.358,91 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr. | -38.557,78 | -10.865,48 | -27.692,30 |
| UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) | -16.056,78 | 276,61 | -16.333,39 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatzerlöse | 168.939,96 | 91.382,48 | 77.557,48 |
| Umsatzerlöse - Brutto | 191.440,96 | 102.524,57 | 88.916,39 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen / Erträge | 191.440,96 | 102.524,57 | 88.916,39 |
| Materialaufwand / bez. Leistungen | 189.624,00 | 93.898,38 | 95.725,62 |
| Personalaufwand | 7.000,00 | 3.466,27 | 3.533,73 |
| Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 22.000,00 | 10.894,00 | 11.106,00 |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 218.624,00 | 108.258,66 | 110.365,34 |
| Betriebsergebnis | -27.183,04 | -5.734,09 | -21.448,95 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -27.183,04 | -5.734,09 | -21.448,95 |
| Sonstige Steuern | 800,00 | 396,15 | 403,85 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig | -27.983,04 | -6.130,23 | -21.852,81 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt | -138.585,36 | -46.529,13 | -92.056,23 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu | -166.568,40 | -52.659,37 | -113.909,03 |
| Über- / Unterdeckung in % | -16,6 | -6,7 | -28,2 |
| Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen | 218.624,00 | 108.258,66 | 110.365,34 |
| Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soll - Sonstige Steuern | 800,00 | 396,15 | 403,85 |
| Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen | 219.424,00 | 108.654,80 | 110.769,20 |
| Soll - Eigenanteil Stadt Erfstadt (10% / 25%) | -38.557,78 | -10.865,48 | -27.692,30 |
| Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) | 180.866,22 | 97.789,32 | 83.076,90 |
| Soll - Vortrag | 80.664,45 | 43.878,44 | 36.786,01 |
| Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) | 261.530,67 | 141.667,76 | 119.862,91 |
| Soll - Mittelwerte pro BZG | 2,88 | 3,15 | 2,61 |
| Eigenanteil Stadt Erfstadt im EB Straßen | -38.557,78 | -10.865,48 | -27.692,30 |
| Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen | 22.501,00 | 11.142,09 | 11.358,91 |
| Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst | -16.056,78 | 276,61 | -16.333,39 |
| kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums | -73.977,69 | -2.374,09 | -71.603,60 |
| Gebührenunter- / -überdeckung | | | |
| Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) | 168.939,96 | 91.382,48 | 77.557,48 |
| verrechenbare Kosten / Ausgaben | 180.866,22 | 97.789,32 | 83.076,90 |
| Über- / Unterdeckung | -11.926,26 | -6.406,84 | -5.519,42 |
| Über- / Unterdeckung kumuliert | -92.590,71 | -50.285,28 | -42.305,43 |

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_5
08.12.11
10:56
sk

Anlage 3.1

Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011

| | Prognose | | |
|--|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| | Winter Gesamt | Winter Anliegerstr. | Winter inn. u. über. Straßen |
| | Verteil. % | 55,21065152 | 44,78934848 |
| | öffentl. Anteil % | 10,00 | 25,00 |
| | IST | IST | IST |
| | 2012 | 2012 | 2012 |
| Eingaben | | | |
| Bezugsgröße (€/qm) | | 3,37 | 2,90 |
| Bezugsgröße (qm) | 104.248 | 57.556 | 46.692 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen | 193.963,72 | 193.963,72 | |
| UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. | 135.406,80 | | 135.406,80 |
| UE - Fremde (Zwischensumme) | 329.370,52 | 193.963,72 | 135.406,80 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil | 22.501,00 | 12.422,95 | 10.078,05 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korrr. | -56.782,90 | -18.751,92 | -38.030,98 |
| UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) | -34.281,90 | -6.328,97 | -27.952,93 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatzerlöse | 329.370,52 | 193.963,72 | 135.406,80 |
| Umsatzerlöse - Brutto | 351.871,52 | 206.386,67 | 145.484,85 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen / Erträge | 351.871,52 | 206.386,67 | 145.484,85 |
| Materialaufwand / bez. Leistungen | 296.741,09 | 163.832,69 | 132.908,40 |
| Personalaufwand | 11.576,00 | 6.391,19 | 5.184,81 |
| Abschreibungen | 5.050,00 | 2.788,14 | 2.261,86 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.410,00 | 11.820,60 | 9.589,40 |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 334.777,09 | 184.832,61 | 149.944,48 |
| Betriebsergebnis | 17.094,43 | 21.554,06 | -4.459,63 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.000,00 | 2.208,43 | 1.791,57 |
| Finanzergebnis | -4.000,00 | -2.208,43 | -1.791,57 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 13.094,43 | 19.345,63 | -6.251,20 |
| Sonstige Steuern | 866,00 | 478,12 | 387,88 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig | 12.228,43 | 18.867,51 | -6.639,08 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt | -166.568,40 | -52.659,37 | -113.909,03 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu | -154.339,97 | -33.791,86 | -120.548,11 |
| Über- / Unterdeckung in % | 3,7 | 9,7 | -4,9 |
| Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen | 334.777,09 | 184.832,61 | 149.944,48 |
| Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen | 4.000,00 | 2.208,43 | 1.791,57 |
| Soll - Sonstige Steuern | 866,00 | 478,12 | 387,88 |
| Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen | 339.643,09 | 187.519,16 | 152.123,93 |
| Soll - Eigenanteil Stadt Erfstadt (10% / 25%) | -56.782,90 | -18.751,92 | -38.030,98 |
| Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) | 282.860,19 | 168.767,25 | 114.092,95 |
| Soll - Vortrag | 92.590,71 | 50.285,28 | 42.305,43 |
| Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) | 375.450,90 | 219.052,53 | 156.398,37 |
| Soll - Mittelwerte pro BZG | 3,60 | 3,81 | 3,35 |
| Eigenanteil Stadt Erfstadt im EB Straßen | -56.782,90 | -18.751,92 | -38.030,98 |
| Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen | 22.501,00 | 12.422,95 | 10.078,05 |
| Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst | -34.281,90 | -6.328,97 | -27.952,93 |
| kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums | -108.259,59 | -8.703,05 | -99.556,53 |
| Gebührenunter- / -überdeckung | | | |
| Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) | 329.370,52 | 193.963,72 | 135.406,80 |
| verrechenbare Kosten / Ausgaben | 282.860,19 | 168.767,25 | 114.092,95 |
| Über- / Unterdeckung | 46.510,33 | 25.196,47 | 21.313,85 |
| Über- / Unterdeckung kumuliert | -46.080,38 | -25.088,81 | -20.991,57 |

Anlage 3.1

Kalkulation_Str_Rein_Winter_Vers_5
08.12.11
10:56
sk

Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011 Neu: 07.12.2011

| | Prognose | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------------------|
| | Winter Gesamt | Winter Anliegerstr. | Winter inn. u. über. Straßen |
| Verteil. % | | 55,21065152 | 44,78934848 |
| öffentl. Anteil % | | 10,00 | 25,00 |
| IST | IST | IST | IST |
| | 2013 | 2013 | 2013 |
| Eingaben | | | |
| Bezugsgröße (€/qm) | | 3,37 | 2,90 |
| Bezugsgröße (qm) | 104.248 | 57.556 | 46.692 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen | 193.963,72 | 193.963,72 | |
| UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str. | 135.406,80 | | 135.406,80 |
| UE - Fremde (Zwischensumme) | 329.370,52 | 193.963,72 | 135.406,80 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil | 22.501,00 | 12.422,95 | 10.078,05 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korrr. | -56.782,90 | -18.751,92 | -38.030,98 |
| UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme) | -34.281,90 | -6.328,97 | -27.952,93 |
| UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umsatzerlöse | 329.370,52 | 193.963,72 | 135.406,80 |
| Umsatzerlöse - Brutto | 351.871,52 | 206.386,67 | 145.484,85 |
| Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Einnahmen / Erträge | 351.871,52 | 206.386,67 | 145.484,85 |
| Materialaufwand / bez. Leistungen | 296.741,09 | 163.832,69 | 132.908,40 |
| Personalaufwand | 11.576,00 | 6.391,19 | 5.184,81 |
| Abschreibungen | 5.050,00 | 2.788,14 | 2.261,86 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 21.410,00 | 11.820,60 | 9.589,40 |
| Summe Ausgaben / Aufwendungen | 334.777,09 | 184.832,61 | 149.944,48 |
| Betriebsergebnis | 17.094,43 | 21.554,06 | -4.459,63 |
| Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erträge aus Wertpapieren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.000,00 | 2.208,43 | 1.791,57 |
| Finanzergebnis | -4.000,00 | -2.208,43 | -1.791,57 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 13.094,43 | 19.345,63 | -6.251,20 |
| Sonstige Steuern | 866,00 | 478,12 | 387,88 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig | 12.228,43 | 18.867,51 | -6.639,08 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt | -154.339,97 | -33.791,86 | -120.548,11 |
| Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu | -142.111,54 | -14.924,36 | -127.187,18 |
| Über- / Unterdeckung in % | 3,7 | 9,7 | -4,9 |
| Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen | 334.777,09 | 184.832,61 | 149.944,48 |
| Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen | 4.000,00 | 2.208,43 | 1.791,57 |
| Soll - Sonstige Steuern | 866,00 | 478,12 | 387,88 |
| Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen | 339.643,09 | 187.519,16 | 152.123,93 |
| Soll - Eigenanteil Stadt Erfstadt (10% / 25%) | -56.782,90 | -18.751,92 | -38.030,98 |
| Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag) | 282.860,19 | 168.767,25 | 114.092,95 |
| Soll - Vortrag | 46.080,38 | 25.088,81 | 20.991,57 |
| Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag) | 328.940,57 | 193.856,05 | 135.084,52 |
| Soll - Mittelwerte pro BZG | 3,16 | 3,37 | 2,89 |
| Eigenanteil Stadt Erfstadt im EB Straßen | -56.782,90 | -18.751,92 | -38.030,98 |
| Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen | 22.501,00 | 12.422,95 | 10.078,05 |
| Saldo = Anteil negatives Ergebnis Winterdienst | -34.281,90 | -6.328,97 | -27.952,93 |
| kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums | -142.541,49 | -15.032,02 | -127.509,47 |
| Gebührenunter- / -überdeckung | | | |
| Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt) | 329.370,52 | 193.963,72 | 135.406,80 |
| verrechenbare Kosten / Ausgaben | 282.860,19 | 168.767,25 | 114.092,95 |
| Über- / Unterdeckung | 46.510,33 | 25.196,47 | 21.313,85 |
| Über- / Unterdeckung kumuliert | 429,95 | 107,67 | 322,28 |