Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

	Jahresabschluss 2008		
	Sommer Gesamt	**Sommer Anliegerstr.**	**Sommer inn. u. über. Straßen**
	Verteil. %	**77,98839743**	**22,01160257**
	öffentl. Anteil %	**10,00**	**25,00**
	IST	**IST**	**IST**
Eingaben	**2008**	**2008**	**2008**
Bezugsgröße (€/m)		**1,12**	**0,93**
Bezugsgröße (m)	**231.328**	**180.409**	**50.919**
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	202.058,08	202.058,08	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	47.354,67		47.354,67
UE - Fremde (Zwischensumme)	**249.412,75**	**202.058,08**	**47.354,67**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	32.224,00	25.130,98	7.093,02
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-39.207,94	-22.987,70	-16.220,24
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	-6.983,94	2.143,28	-9.127,22
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-104,64**	**-81,61**	**-23,03**
Umsatzerlöse	**249.308,11**	**201.976,47**	**47.331,64**
Umsatzerlöse - Brutto	281.532,11	227.107,45	54.424,66
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	**281.532,11**	**227.107,45**	**54.424,66**
Materialaufwand / bez. Leistungen	241.146,00	188.065,90	53.080,10
Personalaufwand	9.511,00	7.417,48	2.093,52
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.807,00	33.384,49	9.422,51
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**293.464,00**	**228.867,87**	**64.596,13**
Betriebsergebnis	**-11.931,89**	**-1.760,42**	**-10.171,47**
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	1.294,00	1.009,17	284,83
Finanzergebnis	**-1.294,00**	**-1.009,17**	**-284,83**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-13.225,89**	**-2.769,59**	**-10.456,30**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**-13.225,89**	**-2.769,59**	**-10.456,30**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**-13.225,89**	**-2.769,59**	**-10.456,30**
Über- / Unterdeckung in %	**-5,3**	**-1,4**	**-22,1**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	293.464,00	228.867,87	64.596,13
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	1.294,00	1.009,17	284,83
Soll - Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**294.758,00**	**229.877,04**	**64.880,96**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-39.207,94	-22.987,70	-16.220,24
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**255.550,06**	**206.889,34**	**48.660,72**
Soll - Vortrag	-13.209,00	-10.301,49	-2.907,51
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**242.341,06**	**196.587,85**	**45.753,21**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,05**	**1,09**	**0,90**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-39.207,94	-22.987,70	-16.220,24
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	32.224,00	25.130,98	7.093,02
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**-6.983,94**	**2.143,28**	**-9.127,22**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-6.983,94**	**2.143,28**	**-9.127,22**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	249.308,11	201.976,47	47.331,64
verrechenbare Kosten / Ausgaben	255.550,06	206.889,34	48.660,72
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**-6.241,95**	**-4.912,86**	**-1.329,08**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**6.967,05**	**5.388,62**	**1.578,43**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

Strukturänderung Bilanzbericht

Eingaben	Sommer Gesamt	Sommer Anliegerstr.	Sommer inn. u. über. Straßen
	Verteil. %	77,91282863	22,08717137
	öffentl. Anteil %	10,00	25,00
	IST	IST	IST
	2009	2009	2009
Bezugsgröße (€/m)		1,12	0,93
Bezugsgröße (m)	230.695	179.741	50.954
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	201.309,92	201.309,92	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	47.387,22		47.387,22
UE - Fremde (Zwischensumme)	**248.697,14**	**201.309,92**	**47.387,22**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	29.216,53	8.282,47
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-38.494,49	-22.528,34	-15.966,15
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	-995,49	6.688,19	-7.683,69
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-2.527,01**	**-1.968,86**	**-558,15**
Umsatzerlöse	**246.170,13**	**199.341,06**	**46.829,07**
Umsatzerlöse - Brutto	283.669,13	228.557,59	55.111,54
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	**283.669,13**	**228.557,59**	**55.111,54**
Materialaufwand / bez. Leistungen	246.513,00	192.065,25	54.447,75
Personalaufwand	10.759,00	8.382,64	2.376,36
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.876,00	24.835,49	7.040,51
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**289.148,00**	**225.283,39**	**63.864,61**
Betriebsergebnis	**-5.478,87**	**3.274,20**	**-8.753,07**
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	**-5.478,87**	**3.274,20**	**-8.753,07**
Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**-5.478,87**	**3.274,20**	**-8.753,07**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**-13.225,89**	**-2.769,59**	**-10.456,30**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**-18.704,76**	**504,61**	**-19.209,37**
Über- / Unterdeckung in %	**-2,2**	**1,6**	**-18,7**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	289.148,00	225.283,39	63.864,61
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**289.148,00**	**225.283,39**	**63.864,61**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-38.494,49	-22.528,34	-15.966,15
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**250.653,51**	**202.755,05**	**47.898,46**
Soll - Vortrag	-6.967,05	-5.388,62	-1.578,43
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**243.686,45**	**197.366,42**	**46.320,03**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,06**	**1,10**	**0,91**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-38.494,49	-22.528,34	-15.966,15
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	29.216,53	8.282,47
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**-995,49**	**6.688,19**	**-7.683,69**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-7.979,44**	**8.831,47**	**-16.810,91**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	246.170,13	199.341,06	46.829,07
verrechenbare Kosten / Ausgaben	250.653,51	202.755,05	47.898,46
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**-4.483,38**	**-3.413,99**	**-1.069,39**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**2.483,68**	**1.974,63**	**509,04**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

Strukturänderung Bilanzbericht

Eingaben	Sommer Gesamt	Sommer Anliegerstr.	Sommer inn. u. über. Straßen
	Verteil. %	77,76324338	22,23675662
	öffentl. Anteil %	10,00	25,00
	IST	IST	IST
	2010	2010	2010
Bezugsgröße (€/m)		1,12	0,93
Bezugsgröße (m)	227.812	177.154	50.658
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	198.412,48	198.412,48	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	47.111,94		47.111,94
UE - Fremde (Zwischensumme)	**245.524,42**	**198.412,48**	**47.111,94**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	29.160,44	8.338,56
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-36.050,96	-21.022,36	-15.028,60
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	1.448,04	8.138,08	-6.690,04
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**217,43**	**169,08**	**48,35**
Umsatzerlöse	**245.741,85**	**198.581,56**	**47.160,29**
Umsatzerlöse - Brutto	283.240,85	227.742,00	55.498,85
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	**283.240,85**	**227.742,00**	**55.498,85**
Materialaufwand / bez. Leistungen	213.887,00	166.325,47	47.561,53
Personalaufwand	13.608,00	10.582,02	3.025,98
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41.308,00	32.122,44	9.185,56
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**268.803,00**	**209.029,93**	**59.773,07**
Betriebsergebnis	**14.437,85**	**18.712,07**	**-4.274,22**
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	**14.437,85**	**18.712,07**	**-4.274,22**
Sonstige Steuern	1.535,00	1.193,67	341,33
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**12.902,85**	**17.518,40**	**-4.615,55**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**-18.704,76**	**504,61**	**-19.209,37**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**-5.801,91**	**18.023,02**	**-23.824,93**
Über- / Unterdeckung in %	**5,3**	**8,8**	**-9,8**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	268.803,00	209.029,93	59.773,07
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	1.535,00	1.193,67	341,33
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**270.338,00**	**210.223,60**	**60.114,40**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-36.050,96	-21.022,36	-15.028,60
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**234.287,04**	**189.201,24**	**45.085,80**
Soll - Vortrag	-2.483,68	-1.974,63	-509,04
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**231.803,36**	**187.226,61**	**44.576,76**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,02**	**1,06**	**0,88**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-36.050,96	-21.022,36	-15.028,60
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	29.160,44	8.338,56
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**1.448,04**	**8.138,08**	**-6.690,04**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-6.531,40**	**16.969,55**	**-23.500,95**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	245.741,85	198.581,56	47.160,29
verrechenbare Kosten / Ausgaben	234.287,04	189.201,24	45.085,80
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**11.454,81**	**9.380,32**	**2.074,49**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**13.938,49**	**11.354,96**	**2.583,53**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

	Bilanzbericht 2011		
	Sommer Gesamt	**Sommer Anliegerstr.**	**Sommer inn. u. über. Straßen**
	Verteil. %	**77,50050008**	**22,49949992**
	öffentl. Anteil %	**10,00**	**25,00**
	IST	**IST**	**IST**
Eingaben	**2011**	**2011**	**2011**
Bezugsgröße (€/m)		**1,12**	**0,93**
Bezugsgröße (m)	**224.965**	**174.349**	**50.616**
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	195.270,88	195.270,88	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	47.072,88		47.072,88
UE - Fremde (Zwischensumme)	**242.343,76**	**195.270,88**	**47.072,88**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	29.061,91	8.437,09
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-42.336,36	-24.531,64	-17.804,71
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	-4.837,36	4.530,27	-9.367,63
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-2.346,19**	**-1.818,31**	**-527,88**
Umsatzerlöse	**239.997,57**	**193.452,57**	**46.545,00**
Umsatzerlöse - Brutto	277.496,57	222.514,48	54.982,09
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	331,50	256,91	74,59
Summe Einnahmen / Erträge	**277.828,07**	**222.771,40**	**55.056,67**
Materialaufwand / bez. Leistungen	264.817,38	205.234,79	59.582,59
Personalaufwand	10.996,36	8.522,23	2.474,13
Abschreibungen	395,19	306,27	88,92
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.792,62	30.064,47	8.728,15
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**315.001,55**	**244.127,78**	**70.873,77**
Betriebsergebnis	**-37.173,48**	**-21.356,38**	**-15.817,10**
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Wertpapieren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,00	3,10	0,90
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Finanzergebnis	**4,00**	**3,10**	**0,90**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-37.169,48**	**-21.353,28**	**-15.816,20**
Sonstige Steuern	1.533,73	1.188,65	345,08
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**-38.703,21**	**-22.541,93**	**-16.161,28**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**-5.801,91**	**18.023,02**	**-23.824,93**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**-44.505,12**	**-4.518,91**	**-39.986,21**
Über- / Unterdeckung in %	**-16,1**	**-11,7**	**-34,7**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	315.001,55	244.127,78	70.873,77
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	1.533,73	1.188,65	345,08
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**316.535,28**	**245.316,42**	**71.218,86**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-42.336,36	-24.531,64	-17.804,71
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**274.198,92**	**220.784,78**	**53.414,14**
Soll - Vortrag	-13.938,49	-11.354,96	-2.583,53
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**260.260,44**	**209.429,83**	**50.830,61**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,16**	**1,20**	**1,00**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-42.336,36	-24.531,64	-17.804,71
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	29.061,91	8.437,09
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**-4.837,36**	**4.530,27**	**-9.367,63**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-11.368,75**	**21.499,82**	**-32.868,57**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	239.997,57	193.452,57	46.545,00
verrechenbare Kosten / Ausgaben	274.198,92	220.784,78	53.414,14
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**-34.201,35**	**-27.332,21**	**-6.869,14**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**-20.262,87**	**-15.977,26**	**-4.285,61**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

	vorläufig	vorläufig	vorläufig
		Bilanzbericht 2012	
	Sommer Gesamt	**Sommer Anliegerstr.**	**Sommer inn. u. über. Straßen**
	Verteil. %	**76,87377128**	**23,12622872**
	öffentl. Anteil %	**10,00**	**25,00**
	IST	**IST**	**IST**
Eingaben	**2012**	**2012**	**2012**
Bezugsgröße (€/m)		**1,12**	**0,93**
Bezugsgröße (m)	**220.758**	**169.705**	**51.053**
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	190.069,60	190.069,60	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	47.479,29		47.479,29
UE - Fremde (Zwischensumme)	**237.548,89**	**190.069,60**	**47.479,29**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	28.826,90	8.672,10
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-45.466,69	-25.950,05	-19.516,63
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	-7.967,69	2.876,84	-10.844,53
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-29,15**	**-23,40**	**-5,75**
Umsatzerlöse	**237.519,74**	**190.046,20**	**47.473,54**
Umsatzerlöse - Brutto	275.018,74	218.873,10	56.145,64
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	88.123,34	67.743,73	20.379,61
Summe Einnahmen / Erträge	**363.142,08**	**286.616,83**	**76.525,25**
Materialaufwand / bez. Leistungen	264.123,95	203.042,04	61.081,91
Personalaufwand	39.099,96	30.057,61	9.042,35
Abschreibungen	2.721,18	2.091,87	629,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.173,89	23.195,81	6.978,08
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**336.118,98**	**258.387,34**	**77.731,64**
Betriebsergebnis	**27.023,10**	**28.229,49**	**-1.206,39**
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	**27.023,10**	**28.229,49**	**-1.206,39**
Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**25.575,00**	**27.116,29**	**-1.541,29**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**-44.505,12**	**-4.518,91**	**-39.986,21**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**-18.930,12**	**22.597,38**	**-41.527,50**
Über- / Unterdeckung in %	**10,8**	**14,3**	**-3,2**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	336.118,98	258.387,34	77.731,64
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**337.567,08**	**259.500,54**	**78.066,54**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-45.466,69	-25.950,05	-19.516,63
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**292.100,39**	**233.550,49**	**58.549,90**
Soll - Vortrag	20.262,87	15.977,26	4.285,61
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**312.363,26**	**249.527,75**	**62.835,51**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,41**	**1,47**	**1,23**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-45.466,69	-25.950,05	-19.516,63
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	28.826,90	8.672,10
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**-7.967,69**	**2.876,84**	**-10.844,53**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-19.336,44**	**24.376,66**	**-43.713,10**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	237.519,74	190.046,20	47.473,54
verrechenbare Kosten / Ausgaben	292.100,39	233.550,49	58.549,90
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**-54.580,65**	**-43.504,29**	**-11.076,36**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**-74.843,52**	**-59.481,55**	**-15.361,97**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

	vorläufig Prognose	geschätzt Prognose	Prognose
	Sommer Gesamt	Sommer Anliegerstr.	Sommer inn. u. über. Straßen
	Verteil. %	76,87377128	23,12622872
	öffentl. Anteil %	10,00	25,00
	Plan	Plan	Plan
		1,12	0,93
Eingaben	2013	2013	2013
Bezugsgröße (€/m)		1,12	0,92
Bezugsgröße (m)	220.758	169.705	51.053
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	190.069,60	190.069,60	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	46.968,76		46.968,76
UE - Fremde (Zwischensumme)	**237.038,36**	**190.069,60**	**46.968,76**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	28.826,90	8.672,10
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-49.632,32	-28.327,58	-21.304,73
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	-12.133,32	499,31	-12.632,63
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-29,15**	**-23,40**	**-5,75**
Umsatzerlöse	**237.009,21**	**190.046,20**	**46.963,01**
Umsatzerlöse - Brutto	274.508,21	218.873,10	55.635,11
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	88.123,34	67.743,73	20.379,61
Summe Einnahmen / Erträge	**362.631,55**	**286.616,83**	**76.014,72**
Materialaufwand / bez. Leistungen	266.765,19	205.072,46	61.692,73
Personalaufwand	66.805,83	51.356,16	15.449,67
Abschreibungen	3.000,00	2.306,21	693,79
Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.475,63	23.427,77	7.047,86
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**367.046,65**	**282.162,60**	**84.884,05**
Betriebsergebnis	**-4.415,10**	**4.454,23**	**-8.869,33**
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	**-4.415,10**	**4.454,23**	**-8.869,33**
Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**-5.863,20**	**3.341,02**	**-9.204,22**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**-18.930,12**	**22.597,38**	**-41.527,50**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**-24.793,32**	**25.938,39**	**-50.731,71**
Über- / Unterdeckung in %	**-2,5**	**1,8**	**-19,6**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	367.046,65	282.162,60	84.884,05
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**368.494,75**	**283.275,81**	**85.218,94**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-49.632,32	-28.327,58	-21.304,73
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**318.862,44**	**254.948,23**	**63.914,20**
Soll - Vortrag	74.843,52	59.481,55	15.361,97
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**393.705,96**	**314.429,78**	**79.276,18**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,78**	**1,85**	**1,55**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-49.632,32	-28.327,58	-21.304,73
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	28.826,90	8.672,10
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**-12.133,32**	**499,31**	**-12.632,63**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-31.469,76**	**24.875,97**	**-56.345,73**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	237.009,21	190.046,20	46.963,01
verrechenbare Kosten / Ausgaben	318.862,44	254.948,23	63.914,20
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**-81.853,23**	**-64.902,03**	**-16.951,19**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**-156.696,75**	**-124.383,58**	**-32.313,17**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

	vorläufig Prognose	geschätzt Prognose	Prognose
	Sommer Gesamt	Sommer Anliegerstr.	Sommer inn. u. über. Straßen
	Verteil. %	76,87377128	23,12622872
	öffentl. Anteil %	10,00	25,00
	Plan	Plan	Plan
Eingaben	2014	2014	2014
Bezugsgröße (€/m)		1,29	1,08
Bezugsgröße (m)	220.758	169.705	51.053
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	218.919,45	218.919,45	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	55.137,24		55.137,24
UE - Fremde (Zwischensumme)	**274.056,69**	**218.919,45**	**55.137,24**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	28.826,90	8.672,10
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-35.836,88	-20.453,86	-15.383,03
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	1.662,12	8.373,04	-6.710,92
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-29,15**	**-23,40**	**-5,75**
Umsatzerlöse	**274.027,54**	**218.896,05**	**55.131,49**
Umsatzerlöse - Brutto	311.526,54	247.722,95	63.803,59
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	88.123,34	67.743,73	20.379,61
Summe Einnahmen / Erträge	**399.649,88**	**315.466,68**	**84.183,20**
Materialaufwand / bez. Leistungen	139.140,04	106.962,20	32.177,84
Personalaufwand	67.473,89	51.869,73	15.604,17
Abschreibungen	12.333,00	9.480,84	2.852,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.675,63	35.112,58	10.563,05
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**264.622,56**	**203.425,34**	**61.197,22**
Betriebsergebnis	**135.027,32**	**112.041,34**	**22.985,98**
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	**135.027,32**	**112.041,34**	**22.985,98**
Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**133.579,22**	**110.928,13**	**22.651,09**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**-24.793,32**	**25.938,39**	**-50.731,71**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**108.785,90**	**136.866,52**	**-28.080,62**
Über- / Unterdeckung in %	**48,7**	**50,7**	**41,1**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	264.622,56	203.425,34	61.197,22
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**266.070,66**	**204.538,55**	**61.532,11**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-35.836,88	-20.453,86	-15.383,03
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**230.233,78**	**184.084,70**	**46.149,08**
Soll - Vortrag	156.696,75	124.383,58	32.313,17
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**386.930,52**	**308.468,27**	**78.462,25**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,75**	**1,82**	**1,54**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-35.836,88	-20.453,86	-15.383,03
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	28.826,90	8.672,10
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**1.662,12**	**8.373,04**	**-6.710,92**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-29.807,64**	**33.249,01**	**-63.056,65**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	274.027,54	218.896,05	55.131,49
verrechenbare Kosten / Ausgaben	230.233,78	184.084,70	46.149,08
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**43.793,76**	**34.811,35**	**8.982,41**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**-112.902,98**	**-89.572,22**	**-23.330,76**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

	vorläufig Prognose	geschätzt Prognose	Prognose
	Sommer Gesamt	Sommer Anliegerstr.	Sommer inn. u. über. Straßen
	Verteil. %	76,87377128	23,12622872
	öffentl. Anteil %	10,00	25,00
	Plan	Plan	Plan
Eingaben	2015	2015	2015
Bezugsgröße (€/m)		1,29	1,08
Bezugsgröße (m)	220.758	169.705	51.053
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	218.919,45	218.919,45	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	55.137,24		55.137,24
UE - Fremde (Zwischensumme)	**274.056,69**	**218.919,45**	**55.137,24**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	28.826,90	8.672,10
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-36.250,09	-20.689,69	-15.560,40
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	1.248,91	8.137,20	-6.888,29
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-29,15**	**-23,40**	**-5,75**
Umsatzerlöse	**274.027,54**	**218.896,05**	**55.131,49**
Umsatzerlöse - Brutto	311.526,54	247.722,95	63.803,59
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	88.123,34	67.743,73	20.379,61
Summe Einnahmen / Erträge	**399.649,88**	**315.466,68**	**84.183,20**
Materialaufwand / bez. Leistungen	140.531,44	108.031,82	32.499,62
Personalaufwand	68.148,63	52.388,42	15.760,21
Abschreibungen	12.333,00	9.480,84	2.852,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.677,37	35.882,65	10.794,71
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**267.690,44**	**205.783,74**	**61.906,70**
Betriebsergebnis	**131.959,44**	**109.682,94**	**22.276,50**
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	**131.959,44**	**109.682,94**	**22.276,50**
Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**130.511,34**	**108.569,74**	**21.941,61**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**108.785,90**	**136.866,52**	**-28.080,62**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**239.297,24**	**245.436,26**	**-6.139,02**
Über- / Unterdeckung in %	**47,6**	**49,6**	**39,8**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	267.690,44	205.783,74	61.906,70
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**269.138,54**	**206.896,94**	**62.241,59**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-36.250,09	-20.689,69	-15.560,40
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**232.888,45**	**186.207,25**	**46.681,20**
Soll - Vortrag	112.902,98	89.572,22	23.330,76
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**345.791,43**	**275.779,47**	**70.011,95**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,57**	**1,63**	**1,37**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-36.250,09	-20.689,69	-15.560,40
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	28.826,90	8.672,10
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**1.248,91**	**8.137,20**	**-6.888,29**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-28.558,73**	**41.386,22**	**-69.944,95**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	274.027,54	218.896,05	55.131,49
verrechenbare Kosten / Ausgaben	232.888,45	186.207,25	46.681,20
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**41.139,09**	**32.688,80**	**8.450,29**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**-71.763,89**	**-56.883,42**	**-14.880,46**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

	vorläufig Prognose	geschätzt Prognose	Prognose
	Sommer Gesamt	Sommer Anliegerstr.	Sommer inn. u. über. Straßen
	Verteil. %	76,87377128	23,12622872
	öffentl. Anteil %	10,00	25,00
	Plan	Plan	Plan
Eingaben	2016	2016	2016
Bezugsgröße (€/m)		1,29	1,08
Bezugsgröße (m)	220.758	169.705	51.053
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	218.919,45	218.919,45	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	55.137,24		55.137,24
UE - Fremde (Zwischensumme)	**274.056,69**	**218.919,45**	**55.137,24**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	28.826,90	8.672,10
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-36.666,09	-20.927,12	-15.738,96
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	832,91	7.899,77	-7.066,86
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-29,15**	**-23,40**	**-5,75**
Umsatzerlöse	**274.027,54**	**218.896,05**	**55.131,49**
Umsatzerlöse - Brutto	311.526,54	247.722,95	63.803,59
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	88.123,34	67.743,73	20.379,61
Summe Einnahmen / Erträge	**399.649,88**	**315.466,68**	**84.183,20**
Materialaufwand / bez. Leistungen	141.936,75	109.112,14	32.824,62
Personalaufwand	68.830,12	52.912,31	15.917,81
Abschreibungen	12.333,00	9.480,84	2.852,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.679,11	36.652,73	11.026,38
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**270.778,98**	**208.158,01**	**62.620,97**
Betriebsergebnis	**128.870,90**	**107.308,67**	**21.562,23**
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	**128.870,90**	**107.308,67**	**21.562,23**
Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**127.422,80**	**106.195,46**	**21.227,34**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**239.297,24**	**245.436,26**	**-6.139,02**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**366.720,04**	**351.631,72**	**15.088,32**
Über- / Unterdeckung in %	**46,5**	**48,5**	**38,5**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	270.778,98	208.158,01	62.620,97
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**272.227,08**	**209.271,22**	**62.955,86**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-36.666,09	-20.927,12	-15.738,96
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**235.560,99**	**188.344,10**	**47.216,89**
Soll - Vortrag	71.763,89	56.883,42	14.880,46
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**307.324,88**	**245.227,52**	**62.097,36**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,39**	**1,45**	**1,22**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-36.666,09	-20.927,12	-15.738,96
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	28.826,90	8.672,10
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**832,91**	**7.899,77**	**-7.066,86**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-27.725,82**	**49.285,99**	**-77.011,81**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	274.027,54	218.896,05	55.131,49
verrechenbare Kosten / Ausgaben	235.560,99	188.344,10	47.216,89
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**38.466,55**	**30.551,95**	**7.914,60**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**-33.297,34**	**-26.331,47**	**-6.965,87**

Kalkulation_Str_Rein_Sommer_Ist_2012_Var_2
29.05.13
11:54
sk

Anlage 5

	vorläufig Prognose	geschätzt Prognose	Prognose
	Sommer Gesamt	Sommer Anliegerstr.	Sommer inn. u. über. Straßen
	Verteil. %	76,87377128	23,12622872
	öffentl. Anteil %	10,00	25,00
	Plan	Plan	Plan
Eingaben	2017	2017	2017
Bezugsgröße (€/m)		1,29	1,08
Bezugsgröße (m)	220.758	169.705	51.053
UE - Straßenreinigungsgeb. Anliegerstraßen	218.919,45	218.919,45	
UE - Straßenreinigungsgeb. inner- und überörtl. Str.	55.137,24		55.137,24
UE - Fremde (Zwischensumme)	**274.056,69**	**218.919,45**	**55.137,24**
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil	37.499,00	28.826,90	8.672,10
UE - Straßenreinigungsgeb. öffentlicher Anteil Korr.	-37.084,89	-21.166,15	-15.918,74
UE - öffentlicher Anteil (Zwischensumme)	414,11	7.660,74	-7.246,63
UE - Straßenreinigungsgeb. Sonstige Korrekturen	**-29,15**	**-23,40**	**-5,75**
Umsatzerlöse	**274.027,54**	**218.896,05**	**55.131,49**
Umsatzerlöse - Brutto	311.526,54	247.722,95	63.803,59
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	88.123,34	67.743,73	20.379,61
Summe Einnahmen / Erträge	**399.649,88**	**315.466,68**	**84.183,20**
Materialaufwand / bez. Leistungen	143.356,12	110.203,26	33.152,86
Personalaufwand	69.518,42	53.441,43	16.076,99
Abschreibungen	12.333,00	9.480,84	2.852,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.680,85	37.422,80	11.258,04
Summe Ausgaben / Aufwendungen	**273.888,39**	**210.548,33**	**63.340,05**
Betriebsergebnis	**125.761,49**	**104.918,35**	**20.843,15**
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	**125.761,49**	**104.918,35**	**20.843,15**
Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - vorläufig	**124.313,39**	**103.805,14**	**20.508,25**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - alt - Ergebnis HGB	**366.720,04**	**351.631,72**	**15.088,32**
Vortrag (Unter-/Überdeckung) - neu - Ergebnis HGB	**491.033,43**	**455.436,86**	**35.596,58**
Über- / Unterdeckung in %	**45,4**	**47,4**	**37,2**
Soll - Summe Ausgaben / Aufwendungen	273.888,39	210.548,33	63.340,05
Soll - Sonstige Zinsen + ähnlich Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Soll - Sonstige Steuern	1.448,10	1.113,21	334,89
Soll - Gesamtausgaben / Gesamtaufwendungen	**275.336,49**	**211.661,54**	**63.674,95**
Soll - Eigenanteil Stadt Erftstadt (10% / 25%)	-37.084,89	-21.166,15	-15.918,74
Soll - Verrechnungswert (vor Vortrag)	**238.251,60**	**190.495,39**	**47.756,21**
Soll - Vortrag	33.297,34	26.331,47	6.965,87
Soll - Verrechnungswert (nach Vortrag)	**271.548,94**	**216.826,86**	**54.722,08**
Soll - Mittelwerte pro BZG	**1,23**	**1,28**	**1,07**
Eigenanteil Stadt Erftstadt im EB Straßen	-37.084,89	-21.166,15	-15.918,74
Erstattung Kernhaushalt an EB Straßen	37.499,00	28.826,90	8.672,10
Saldo = Anteil negatives Ergebnis Sommerdienst	**414,11**	**7.660,74**	**-7.246,63**
kumulierte Werte des Betrachtungszeitraums	**-27.311,71**	**56.946,73**	**-84.258,44**
Gebührenunter- / -überdeckung			
Erlöse durch Gebührenzahler (bereinigt)	274.027,54	218.896,05	55.131,49
verrechenbare Kosten / Ausgaben	238.251,60	190.495,39	47.756,21
Umgliederung	0,00	0,00	0,00
Über- / Unterdeckung	**35.775,94**	**28.400,66**	**7.375,28**
Über- / Unterdeckung kumuliert	**2.478,60**	**2.069,19**	**409,41**