

BAB Straßenreinigung und Winterdienst 2017

| Kostenarten | Soll 2017 | vorl. Ergebnis 2017 | Abweichung | Abweichung in % | Begründung |
|---|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| SUMME Öff.-rechtl. Leistungsentgelte | 679.517,40 | 694.719,04 | 15.201,64 | 2,24% | |
| SUMME Sonstige Erträge | 5.500,00 | 3.241,54 | -2.258,46 | -41,06% | |
| SUMME ordentl. Erträge | 685.017,40 | 697.960,58 | 12.943,18 | 1,89% | |
| SUMME PERSONALAUFWENDUNGEN | 425.000,00 | 508.615,17 | 83.615,17 | 19,67% | |
| SUMME SACHAUFWENDUNGEN | 96.300,00 | 75.354,09 | -20.945,91 | -21,75% | |
| SUMME KALKULATORISCHE KOSTEN | 96.772,40 | 95.355,95 | -1.416,45 | -1,46% | |
| SUMME ordentl. Aufwendungen | 618.072,40 | 679.325,21 | 61.252,81 | 9,91% | |
| ERGEBNIS VOR INT. VERRECHNUNG | 66.945,00 | 18.635,37 | -48.309,63 | -72,16% | |
| SUMME Int. Leistungsbeziehung.Ertrag | 96.591,00 | 104.722,54 | 8.131,54 | 8,42% | |
| SUMME Int. Leistungsbeziehung.Aufwand | 149.380,00 | 164.397,26 | 15.017,26 | 10,05% | |
| SUMME INTERNE VERRECHNUNGEN | 52.789,00 | 59.674,72 | 6.885,72 | 13,04% | |
| Winterdienstleistungen außerhalb des Straßenreinigungsrechts | | | | | |
| BETRIEBSERGEBNIS (incl. ILV) | | | | | |
| (+)Überdeckung (-)Unterdeckung | 14.156,00 | -41.039,35 | -55.195,35 | | |
| nachrichtlich: Bei Kalkulation berücksichtigt aus | | | | | |
| verrechneter Betrag gem § 6 KAG NRW (Überdeckung) | 0,00 | 0,00 | | | |
| verrechneter Betrag gem § 6 KAG NRW (Unterdeckung) | -14.156,00 | -14.156,00 | | | Unterdeckung aus 2015 |
| BETRIEBSERGEBNIS | | | | | |
| (+)Überdeckung (-)Unterdeckung | 0,00 | -55.195,35 | | | |

Bei den Personalaufwendungen sind vorläufig 45444,05€ für die Rufbereitschaft im Winterdienst berechnet.

| BAB Straßenreinigung und Winterdienst 2017 | Soll | Ist |
|---|---------------------|---------------------|
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 679.517,40 € | 694.719,04 € |
| 7. sonstige ordentliche Erträge | 5.500,00 € | 3.241,54 € |
| Summe ordentliche Erträge | 685.017,40 € | 697.960,58 € |
| 11. Personalaufwendungen | 425.000,00 € | 508.615,17 € |
| 13.; 16. Sachaufwendungen | 96.300,00 € | 75.354,09 € |
| 14. kalkulatorische Kosten (Abschreibung und Kapitalverzinsung) | 96.772,40 € | 95.355,95 € |
| Summe ordentliche Aufwendungen | 618.072,40 € | 679.325,21 € |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 96.591,00 € | 104.722,54 € |
| 28. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen | 149.380,00 € | 164.397,26 € |
| Betriebsergebnis | 14.156,00 € | -41.039,35 € |
| Verechnung gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW (Überdeckung) | 0,00 € | 0,00 € |
| Verechnung gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW (Unterdeckung) | -14.156,00 € | -14.156,00 € |
| Jahresabschluss | 0,00 € | -55.195,35 € |
| Kostendeckungsgrad | | 93,00% |