Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren 2011

Kostenarten	Konto	Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
		allgemeine Reinigung (S1)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst		Reinigung + Winterdienst (I1)	besondere Reinigung (I2)
				Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)		
Unterhaltung allgemein	4000000		93,77	75,02	18,75		
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	5211300	159,58	138.035,71	110.250,25	27.785,46		
Sammlg./Transport/Sortierkosten	4010250		0,00	0,00	0,00		
Schlammabfuhr/Kehrrichtbecken	4010650		0,00	0,00	0,00		
Abfallverwer./beseitigungskosten	5211301	55.650,77	5.917,45	4.733,96	1.183,49	5.809,41	1.025,19
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	4722000		-115.421,82	-92.337,46	-23.084,36		
Wasser, Abwasser	5224000	491,74	0,00	0,00	0,00		
sonstige Aufw. für Sachleistungen	5249000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Erstattung an priv. Unternehmen GL-Service	5257000		0,00	0,00	0,00		
Lohnleistungen der Stadt 7-66	5259005		27.722,60	22.178,08	5.544,52		
Lohnleistungen der Stadt 7-67	5259010		7.420,85	5.936,68	1.484,17		
Lohnleistungen des Abwasserwerkes	5259015	596,61	770,65	616,52	154,13	6.513,10	1.715,32
Fremdfahrzeuge	5259700	385,92	11.260,63	9.008,50	2.252,13	768,87	230,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		57.284,62	75.799,84	60.461,55	15.338,28	13.091,38	2.971,24
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5416000	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5421000		4.639,31	3.711,45	927,86		
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		0,00	4.639,31	3.711,45	927,86	0,00	0,00
Afa auf Anlagegüter	5811000		0,00	0,00	0,00		
Afa GWG (unter 410 Euro)	5812000		0,00	0,00	0,00		
Afa GWG (unter 51 Euro)	4810200		0,00	0,00	0,00		
Abschreibungen Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kalkulatorische Zinsen	9900010		0,00	0,00	0,00		
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		57.284,62	80.439,15	64.173,00	16.266,14	13.091,38	2.971,24
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9703000	226.636,12	13.277,07	10.168,54	3.108,53	59.525,65	11.667,62
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	9700000	185.582,30	1.840,10	1.472,08	368,02	46.851,91	8.581,99
Summe Verrechnungen über Aufträge		412.218,42	15.117,17	11.640,62	3.476,55	106.377,56	20.249,61
Gemeinkosten Fremdleistungen		584,23	12.821,62	10.257,30	2.564,32	1.266,98	335,96
Gemeinkosten Löhne		38.528,14	2.642,25	2.113,80	528,45	10.119,37	1.983,49
Gemeinkosten Fuhrleistungen		31.548,99	312,82	250,26	62,56	7.964,83	1.458,94
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	109.567,62	70.661,36	15.776,69	12.621,35	3.155,34	19.351,18	3.778,39
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten		30.977,90	6.916,49	5.533,19	1.383,30	8.483,54	1.656,45
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	8.636,13	6.245,79	428,34	342,67	85,67	1.640,46	321,54
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	54.009,68	41.272,30	409,23	327,38	81,85	10.419,57	1.908,58
Summe nicht verteilte Umlagen		78.495,99	7.754,06	6.203,25	1.550,81	20.543,57	3.886,57
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		618.660,39	119.087,07	94.638,22	24.448,85	159.363,69	30.885,81
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		5.787,94	1.133,71	906,97	226,74	1.455,30	282,86
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinigung		12.467,21	2.442,02	1.953,62	488,40	3.134,71	609,28
Umlage Umladestation Gesamt		43.495,76	0,00	0,00	0,00		
Umlage Winterdienstfahrzeuge			33.974,24	26.435,14	7.539,10		
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		22.254,35	4.833,48	3.866,78	966,70	2.029,88	319,87
Umlage Winterdienstgeräte			157.540,05	126.032,04	31.508,01	2.915,04	
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ			89.563,61	71.650,89	17.912,72	1.657,24	
Gesamtkosten	1.313.893,51	702.665,65	408.574,18	325.483,65	83.090,52	170.555,86	32.097,82
/. Anteil Allgemeinheit 25%		175.666,41	102.143,54	81.370,91	20.772,63	42.638,97	8.024,46
Umlagefähige Kosten (75%)	985.420,13	526.999,24	306.430,64	244.112,74	62.317,89	127.916,89	24.073,36

Erlöse (Soll) über Gebührenbescheide	775.605,09	564.253,93	99.079,46	76.891,08	22.188,38	77.062,80	35.208,90
sonstige Einnahmen	1.594,52		1.594,52	1.428,69	165,83		
Vortrag aus Abrechnung 2008	85.902,00	-44.652,00	109.907,00	77.339,94	32.567,06	36.669,00	-16.022,00
Einnahmen gesamt	863.101,61	519.601,93	210.580,98	155.659,71	54.921,27	113.731,80	19.186,90
Über- bzw. Unterdeckung	-122.318,52	-7.397,31	-95.849,66	-88.453,03	-7.396,62	-14.185,09	-4.886,46
gerundete Über- bzw. Unterdeckung	-122.318,00	-7.397,00	-95.850,00	-88.453,00	-7.397,00	-14.185,00	-4.886,00

Gesamtkosten Str.rein.

985.420,13