

Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren 2012

Kostenarten	Konto	Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
		allgemeine Reinigung (S1)	Winterdienst	Winterdienst		Reinigung + Winterdienst (I1)	besondere Reinigung (I2)
			WD Gesamt	Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)		
Unterhaltung allgemein	4000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	5211300	160,96	2.645,63	2.116,50	529,13	0,00	0,00
Sammlg./Transport/Sortierkosten	4010250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlammabfuhr/Kehrichtbecken	4010650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallverwer./beseitigungskosten	5211301	60.307,44	0,00	0,00	0,00	9.255,82	1.633,38
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	4722000	0,00	66.478,31	53.182,65	13.295,66	0,00	0,00
Wasser, Abwasser	5224000	392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufw. für Sachleistungen	5249000	0,00	5.091,88	4.073,50	1.018,38	0,00	0,00
Erstattung an priv. Unternehmen GL-Service	5257000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnleistungen der Stadt 7-66	5259005	204,80	33.755,95	27.004,76	6.751,19	0,00	0,00
Lohnleistungen der Stadt 7-67	5259010	0,00	1.209,00	967,20	241,80	0,00	0,00
Lohnleistungen des Abwasserwerkes	5259015	0,00	932,94	746,35	186,59	10.110,88	4.942,06
Fremdfahrzeuge	5259700	31,67	11.494,93	9.195,94	2.298,99	959,56	794,54
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		61.097,11	121.608,64	97.286,91	24.321,73	20.326,26	7.369,98
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5416000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5421000	0,00	3.992,73	3.194,18	798,55	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		0,00	3.992,73	3.194,18	798,55	0,00	0,00
Afa auf Anlagegüter	5811000	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	14,66
Afa GWG (unter 410 Euro)	5812000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afa GWG (unter 51 Euro)	4810200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	83,07	14,66
kalkulatorische Zinsen	9900010	0,00	0,00	0,00	0,00	20,93	3,69
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		61.097,11	125.601,37	100.481,10	25.120,27	20.430,26	7.388,33
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9703000	218.022,52	34.932,55	27.946,04	6.986,51	66.926,47	13.102,35
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	9700000	164.811,50	7.098,40	5.678,72	1.419,68	23.429,00	3.202,00
Summe Verrechnungen über Aufträge		382.834,02	42.030,95	33.624,76	8.406,19	90.355,47	16.304,35
Gemeinkosten Fremdleistungen		435,78	10.050,92	8.040,74	2.010,18	1.936,42	975,22
Gemeinkosten Löhne		37.063,83	5.938,53	4.750,82	1.187,71	11.377,50	2.227,40
Gemeinkosten Fuhrleistungen		28.017,96	1.206,73	965,38	241,35	3.982,93	544,34
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	103.757,56	65.517,57	17.196,18	13.756,94	3.439,24	17.296,85	3.746,96
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten		27.582,53	7.239,49	5.791,59	1.447,90	7.281,87	1.577,45
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	-11.790,95	-7.720,17	-1.236,96	-989,57	-247,39	-2.369,87	-463,95
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	69.187,89	57.433,81	2.473,66	1.978,93	494,73	8.164,58	1.115,84
Summe nicht verteilte Umlagen		77.296,17	8.476,19	6.780,95	1.695,24	13.076,58	2.229,34
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		586.744,87	193.304,69	154.643,75	38.660,94	141.159,16	29.668,98
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		5.510,83	2.080,94	1.664,75	416,19	1.395,76	273,61
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinigung		8.380,55	3.164,57	2.531,66	632,91	2.122,60	416,09
Umlage Umladestation Gesamt		42.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Winterdienstfahrzeuge		0,00	39.610,26	31.688,21	7.922,05	0,00	0,00
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		15.481,63	5.198,07	4.158,46	1.039,61	476,86	84,15
Umlage Winterdienstgeräte		0,00	81.415,77	65.132,62	16.283,15	1.506,47	0,00
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ		0,00	98.809,45	79.047,56	19.761,89	1.828,32	0,00
Gesamtkosten	1.260.967,20	658.451,45	423.583,75	338.867,00	84.716,75	148.489,17	30.442,83
Anteil Allgemeinheit 25%	-315.241,80	-164.612,86	-105.895,94	-84.716,75	-21.179,19	-37.122,29	-7.610,71
Umlagefähige Kosten (75%)	945.725,40	493.838,59	317.687,81	254.150,25	63.537,56	111.366,88	22.832,12

Erlöse (Soll) über Gebührenbescheide	1.029.233,26	440.253,08	418.239,44	279.810,74	138.428,70	143.196,45	27.544,29
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vortrag aus Abrechnung 2009	-44.000,00	90.705,00	-106.476,00	-94.175,00	-12.301,00	-19.841,00	-8.388,00
Einnahmen gesamt	985.233,26	530.958,08	311.763,44	185.635,74	126.127,70	123.355,45	19.156,29
Über- bzw. Unterdeckung	39.507,86	37.119,49	-5.924,37	-68.514,51	62.590,14	11.988,57	-3.675,83
gerundete Über- bzw. Unterdeckung	39.507,00	37.119,00	-5.925,00	-68.515,00	62.590,00	11.989,00	-3.676,00

Gesamtkosten Str.rein. 945.725,40