

Durchschnittskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2017

17.10.2016

Kostenarten	Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
	allgemeine Reinigung (S1)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst		Reinigung + Winterdienst (I1)	besondere Reinigung (I2)
			Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)		
Unterhaltung allgemein	596,69	20,71	18,56	2,15		
Aufwend.f.Fertig.,Vert.,Waren					29,97	5,29
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	70,09	44.604,37	38.821,49	5.782,88	0,00	0,00
Sammlg./Transport/Sortierkosten						
Schlammabfuhr/Kehrrichtbecken						
Abfallverwer./beseitigungskosten	47.000,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	9.600,00	2.400,00
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse		-8.977,47	-9.517,17	539,70		
Wasser, Abwasser	353,83					
sonstige Aufw. für Sachleistungen	438,48	3.876,75	3.144,68	732,07	603,95	106,58
Erstattung an priv. Unternehmen GL-Service	35,18					
Lohnleistungen der Stadt 7-66	314,57	35.980,69	29.739,66	6.241,03		
Lohnleistungen der Stadt 7-67		1.950,00	1.717,33	232,67		
Lohnleistungen des Abwasserwerkes	904,61	897,76	745,06	152,70	7.714,21	5.439,39
Fremdfahrzeuge	753,54	13.418,59	11.104,28	2.314,31	862,74	1.013,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.	50.466,98	99.271,40	81.773,89	17.497,51	18.810,86	8.965,22
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Repräsentation und Bewirtung	2,02					
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	194,14	4.724,73	3.916,53	808,20		
Neuer Wertstoffhof					16.400,00	8.600,00
Abriss Halle 1 Betriebshof	9.600,00	17.800,00	14.240,00	3.560,00		
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt	9.796,16	22.524,73	18.156,53	4.368,20	16.400,00	8.600,00
Afa auf Anlagegüter	152,03				112,16	19,79
Afa GWG (unter 410 Euro)						
Afa GWG (unter 51 Euro)						
Abschreibungen Gesamt	152,03	0,00	0,00	0,00	112,16	19,79
kalkulatorische Zinsen	27,58	0,00	0,00	0,00	19,41	3,43
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung	60.442,75	121.796,13	99.930,42	21.865,71	35.342,43	17.588,44
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	247.744,58	27.032,46	21.927,94	5.104,52	63.466,47	12.450,45
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	179.902,84	6.468,27	5.244,65	1.223,62	25.817,60	4.598,23
Summe Verrechnungen über Aufträge	427.647,41	33.500,73	27.172,59	6.328,14	89.284,07	17.048,67
Gemeinkosten Fremdleistungen	10.263,70	13.345,62	10.582,63	2.763,00	6.008,21	2.990,04
Gemeinkosten Löhne	42.116,58	4.595,52	3.727,75	867,77	10.789,30	2.116,58
Gemeinkosten Fuhrleistungen	30.583,48	1.099,61	891,59	208,02	4.388,99	781,70
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	82.963,76	19.040,75	15.201,97	3.838,79	21.186,50	5.888,32
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten	32.944,41	8.425,00	6.968,22	1.456,78	7.472,75	1.783,15
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	-188,56	-100,41	-67,69	-32,72	-86,52	-16,79
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	43.800,45	2.011,30	1.646,05	365,25	6.276,84	1.088,85
Summe nicht verteilte Umlagen	76.556,31	10.335,89	8.546,58	1.789,31	13.663,07	2.855,21
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung	1.035.140,44	647.610,23	184.673,50	150.851,56	159.476,07	43.380,64
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.	5.901,73	1.774,74	1.461,77	312,98	1.485,44	339,76
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinigung	10.574,15	2.752,76	2.278,32	474,44	2.601,53	581,33
Umlage Umladestation Gesamt	37.955,28					
Umlage Winterdienstfahrzeuge		46.560,81	38.378,85	8.181,97		
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung	19.016,26	4.924,60	4.085,28	839,32	1.102,46	186,09
Umlage Winterdienstgeräte		106.741,13	89.464,81	17.276,32	1.824,31	150,77
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ		84.928,31	70.459,40	14.468,91	1.450,03	121,44
Gesamtkosten	1.366.113,39	721.057,65	432.355,86	356.979,98	167.939,85	44.760,03
./. Anteil Allgemeinheit 25%	-341.528,35	-180.264,41	-108.088,97	-89.245,00	-41.984,96	-11.190,01
Umlagefähige Kosten (75%)	1.024.585,04	540.793,24	324.266,89	267.734,98	125.954,89	33.570,02
Über- bzw. Unterdeckung aus 2014	-157.187,00	32.882,00	-149.485,00	-115.075,00	-34.410,00	-25.560,00
Unterdeckung aus 2015	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
Kosten mit Vortrag	867.501,04	573.675,24	174.781,89	152.659,98	22.121,92	18.649,02
Veranlagungsmeter	395.081	327.833	213.802	114.031	2.195	1.151
Kosten je Veranlagungsmeter 2017	1,45		0,71	0,19	45,74	16,20
Bisherige Gebühr 2016	1,33		1,31	0,62	53,75	17,67
Differenz	0,12		-0,60	-0,43	-8,01	-1,47

Gesamtkosten Str.rein. 1.024.585,04

W1 = S1 + W3 2,16 €
W2 = S1 + W4 1,64 €