

Durchschnittskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2019

20.11.2018

Kostenarten	Allgemeine Straßen					Innenstadtreinigung	
	allgemeine Reinigung (S1)	Winterdienst	Winterdienst		Reinigung + Winterdienst (I1)	besondere Reinigung (I2)	
		WD Gesamt	Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)			
Unterhaltung allgemein	307,36	51,25	42,03	9,23			
Aufwend.f.Fertig.,Vert.,Waren					15,44	2,72	
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	91,99	49.705,60	40.758,59	8.947,01	64,44	9,35	
Sammlg./Transport/Sortierkosten							
Schlammabfuhr/Kehrichtbecken							
Abfallverwer./beseitigungskosten	52.000,00	3.100,00	2.542,00	558,00	13.500,00	2.600,00	
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse		-4.350,55	-3.567,45	-783,10			
Wasser, Abwasser	304,75						
sonstige Aufw. für Sachleistungen	248,33	2.385,31	1.955,95	429,36	528,34	54,90	
Erstattung an priv. Unternehmen GL-Service	20,42						
Lohnleistungen der Stadt 7-66	162,04	52.968,84	43.434,45	9.534,39			
Lohnleistungen der Stadt 7-67		7.246,75	5.942,34	1.304,42	11,90	5,94	
Lohnleistungen des Abwasserwerkes	752,80	641,05	525,66	115,39	15.213,86	2.852,72	
Fremdfahrzeuge	1.072,90	22.222,08	18.222,11	3.999,97	2.320,82	533,81	
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>	<b>54.960,59</b>	<b>133.970,33</b>	<b>109.855,67</b>	<b>24.114,66</b>	<b>31.654,80</b>	<b>6.059,44</b>	
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	44,97						
Repräsentation und Bewirtung	5,00						
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	4.583,23	3.758,25	824,98			
Kosten Wertstoffhof		60,00	49,20	10,80	13.650,00	2.710,00	
Betriebshof	18.647,00	37.293,00	30.580,26	6.712,74			
<b>Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt</b>	<b>18.796,97</b>	<b>41.936,23</b>	<b>34.387,71</b>	<b>7.548,52</b>	<b>13.650,00</b>	<b>2.710,00</b>	
Afa auf Anlagegüter	109,25				85,16	10,71	
Afa GWG (unter 410 Euro)							
Afa GWG (unter 51 Euro)							
<b>Abschreibungen Gesamt</b>	<b>109,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,16</b>	<b>10,71</b>	
kalkulatorische Zinsen	16,44	0,02	0,02	0,00	12,06	1,86	
<b>Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung</b>	<b>73.883,25</b>	<b>175.906,58</b>	<b>144.243,40</b>	<b>31.663,18</b>	<b>45.402,02</b>	<b>8.782,01</b>	
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	233.038,46	29.093,00	23.856,26	5.236,74	72.624,43	14.951,63	
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	175.826,75	8.037,99	6.591,15	1.446,84	26.918,25	5.344,25	
<b>Summe Verrechnungen über Aufträge</b>	<b>408.865,21</b>	<b>37.130,99</b>	<b>30.447,41</b>	<b>6.683,58</b>	<b>99.542,68</b>	<b>20.295,88</b>	
Gemeinkosten Fremdleistungen	835,40	21.580,53	17.696,03	3.884,50	3.154,18	599,82	
Gemeinkosten Löhne	39.616,54	6.225,17	5.104,64	1.120,53	12.346,15	2.541,78	
Gemeinkosten Fuhrleistungen	29.890,55	2.087,03	1.711,36	375,67	4.576,10	908,52	
<b>Über Aufträge verteilte Gemeinkosten</b>	<b>70.342,49</b>	<b>29.892,73</b>	<b>24.512,04</b>	<b>5.380,69</b>	<b>20.076,43</b>	<b>4.050,12</b>	
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten	30.867,86	9.780,37	8.019,90	1.760,47	7.823,81	1.707,29	
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	8.901,39	1.215,15	996,42	218,73	2.287,23	545,60	
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	39.461,29	2.937,57	2.408,81	528,76	5.744,98	1.139,95	
<b>Summe nicht verteilte Umlagen</b>	<b>79.230,54</b>	<b>13.933,09</b>	<b>11.425,13</b>	<b>2.507,96</b>	<b>15.856,02</b>	<b>3.392,84</b>	
<b>Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung</b>	<b>1.106.582,88</b>	<b>632.321,49</b>	<b>256.863,39</b>	<b>210.627,98</b>	<b>180.877,15</b>	<b>36.520,85</b>	
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.	6.636,56	3.023,10	2.478,94	544,16	1.957,86	381,60	
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinig.	9.702,31	3.487,70	2.859,91	627,79	2.624,86	533,85	
Umlage Umladestation Gesamt	47.087,22						
Umlage Winterdienstfahrzeuge		60.162,87	49.333,55	10.829,32			
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung	17.378,33	6.034,62	4.948,39	1.086,23	2.550,92	480,91	
Umlage Winterdienstgeräte		107.486,14	88.138,63	19.347,51	1.911,20	77,66	
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ		129.041,74	105.814,23	23.227,51	2.325,67	62,56	
<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.509.530,56</b>	<b>713.125,91</b>	<b>566.099,56</b>	<b>464.201,64</b>	<b>192.247,66</b>	<b>38.057,43</b>	
J. Anteil Allgemeinheit 25%	-377.382,65	-178.281,48	-141.524,89	-116.050,41	-25.474,48	-9.514,36	
<b>Umlagefähige Kosten (75%)</b>	<b>1.132.147,91</b>	<b>534.844,43</b>	<b>424.574,67</b>	<b>348.151,23</b>	<b>144.185,74</b>	<b>28.543,07</b>	

Überdeckung aus 2015	-122.451,00	-16.433,00	-98.145,00	-83.145,00	-15.000,00	-7.873,00	0,00
antl. Über- / Unterdeckung aus 2016	-83.034,00	3.922,00	-74.792,00	-64.699,00	-10.093,00	-12.164,00	0,00
<b>Kosten mit Vortrag</b>	<b>926.662,91</b>	<b>522.333,43</b>	<b>251.637,67</b>	<b>200.307,23</b>	<b>51.330,44</b>	<b>124.148,74</b>	<b>28.543,07</b>

Veranlagungsmeter		393.810	326.883	218.505	108.378	2.503	1.717
Kosten je Veranlagungsmeter 2019		1,33		0,92	0,47	49,60	16,62
Bisherige Gebühr 2018		1,45		0,71	0,19	45,74	19,90
<b>Differenz</b>		<b>-0,12</b>		<b>0,21</b>	<b>0,28</b>	<b>3,86</b>	<b>-3,28</b>

einzustellener Anteil aus Ergebnis 2015	16.433,00			83.145,00	15.000,00	7.873,00	0,00
noch nicht eingestelltes Ergebnis 2016	-3.922,00			199.699,00	42.093,00	32.164,00	0,00
<b>pos. Betrag = Überdeckung</b>	<b>12.511,00</b>			<b>282.844,00</b>	<b>57.093,00</b>	<b>40.037,00</b>	<b>0,00</b>

noch zu berücksichtigen in den Folgejahren		0,00		135.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00
--	--	------	--	------------	-----------	-----------	------

W1 = S1 + W3 2,25 €  
W2 = S1 + W4 1,80 €

Gesamtkosten Str.rein. 1.132.147,91