Durchschnittskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2020

		Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
		allgemeine	Winterdienst	Winterdienst		Reinigung +	besondere
Kostenarten		Reinigung (S1)	WD Gesamt	Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)	Winterdienst (I1)	Reinigung (I2)
Unterhaltung allgemein		259,98	43,35	35,55	7,80		
Aufwend.f.Fertig.,Vert.,Waren			300,22	246,18	54,04	13,06	2,30
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen		77,81	43.308,09	35.512,63	7.795,46	54,50	7,90
Sammlg./Transport/Sortierkosten							
Abfallverwer./beseitigungskosten		58.000,00	3.100,00	2.542,00	558,00	12.800,00	2.200,00
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse			-3.475,30	-2.849,75	-625,55		
Wasser, Abwasser		482,34					
sonstige Aufw. für Sachleistungen		241,82	2.378,27	1.950,18	428,09	446,89	46,44
Erstattung an priv. Unternehmen GL-Service		17,27				1.652,69	324,70
Lohnleistungen der Stadt 7-66		137,06	57.281,41	46.970,76	10.310,65	52,33	
Lohnleistungen der Stadt 7-67			6.129,55	5.026,23	1.103,32	10,07	5,02
Lohnleistungen des Abwasserwerkes		736,86	609,81	500,04	109,77	13.699,62	4.455,73
Miete KFZ / Geräte o.ä. Dritte		2.046,51	18.796,18	15.412,87	3.383,31	1.963,03	451,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		**61.999,65**	**128.471,58**	**105.346,70**	**23.124,88**	**30.692,19**	**7.493,60**
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		133,10	10,22	8,38	1,84		
Repräsentation und Bewirtung		117,08	21,96	18,01	3,95		
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		84,59	4.864,89	3.989,21	875,68		
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		**334,77**	**4.897,07**	**4.015,60**	**881,47**	**0,00**	**0,00**
Afa auf Anlagegüter		115,11				87,91	9,06
Afa GWG (unter 410 Euro)		3,35	380,36	311,90	68,46		
Afa GWG (unter 51 Euro)		22,91				20,69	
Abschreibungen Gesamt		**141,37**	**380,36**	**311,90**	**68,46**	**108,60**	**9,06**
kalkulatorische Zinsen		13,90	0,02	0,02	0,00	10,50	1,58
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		**62.489,69**	**133.749,03**	**109.674,20**	**24.074,83**	**30.811,29**	**7.504,24**
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag		239.100,47	31.208,69	25.591,13	5.617,56	76.298,31	15.525,30
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag		172.782,71	8.086,48	6.630,91	1.455,57	26.489,16	5.230,94
Summe Verrechnungen über Aufträge		**411.883,18**	**39.295,17**	**32.222,04**	**7.073,13**	**102.787,47**	**20.756,24**
Gemeinkosten Fremdleistungen		17.248,01	25.079,37	20.565,08	4.514,29	3.121,23	606,14
Gemeinkosten Löhne		33.508,99	5.265,45	4.317,67	947,78	10.442,79	2.149,92
Gemeinkosten Fuhrleistungen		45.511,10	9.249,87	7.584,89	1.664,98	4.574,16	930,40
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten		**96.268,10**	**39.594,69**	**32.467,65**	**7.127,04**	**18.138,18**	**3.686,46**
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten		26.109,07	8.272,56	6.783,50	1.489,06	6.617,64	1.444,09
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne		7.273,35	981,56	804,88	176,68	1.855,94	446,32
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen		35.300,36	2.614,73	2.144,08	470,65	5.146,95	1.018,23
Summe nicht verteilte Umlagen		**68.682,78**	**11.868,85**	**9.732,46**	**2.136,39**	**13.620,53**	**2.908,64**
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung	**1.064.044,54**	**639.323,75**	**224.507,74**	**184.096,35**	**40.411,39**	**165.357,47**	**34.855,58**
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		6.683,59	2.876,88	2.359,04	517,84	1.984,70	405,91
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinig.		8.676,44	3.102,09	2.543,71	558,38	2.355,33	487,05
Umlage Umladestation Gesamt		18.474,32				31,83	6,27
Umlage Winterdienstfahrzeuge			71.667,73	58.767,54	12.900,19		
Umlage Wertstoffhof			4.702,23	3.855,83	846,40	35.942,73	7.075,76
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		42.926,88	14.987,99	12.290,15	2.697,84	9.160,68	1.902,10
Umlage Winterdienstgeräte			100.709,55	82.581,83	18.127,72	1.797,79	65,69
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ			122.416,58	100.381,60	22.034,98	2.213,40	52,91
Gesamtkosten	**1.524.750,97**	**716.084,98**	**544.970,79**	**446.876,05**	**98.094,74**	**218.843,93**	**44.851,27**
./. Anteil Allgemeinheit 25%	-381.187,75	-179.021,25	-136.242,70	-111.719,01	-24.523,69	-54.710,98	-11.212,82
Umlagefähige Kosten (75%)	**1.143.563,22**	**537.063,73**	**408.728,09**	**335.157,04**	**73.571,05**	**164.132,95**	**33.638,45**
restliche Überdeckung aus 2016	**-187.000,00**	**0,00**	**-167.000,00**	**-135.000,00**	**-32.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
antl. Über- / Unterdeckung aus 2017	**33.838,00**	**5.000,00**	**45.236,00**	**29.682,00**	**15.554,00**	**-12.722,00**	**-3.676,00**
antl. Überdeckung aus 2018	**-53.704,00**	**-16.056,00**	**-34.180,00**	**-28.233,00**	**-5.947,00**	**-2.050,00**	**-1.418,00**
Kosten mit Vortrag	**936.697,22**	**526.007,73**	**252.784,09**	**201.606,04**	**51.178,05**	**129.360,95**	**28.544,45**
Veranlagungsmeter		**394.111**	**327.131**	**218.491**	**108.640**	**2.608**	**1.717**
Kosten je Veranlagungsmeter 2020		1,33		0,92	0,47	49,60	16,62
Bisherige Gebühr 2019		1,33		0,92	0,47	49,60	16,62
Differenz		**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
noch nicht eingestelltes Ergebnis 2017		**-32.832,00**	**-16.000,00**	**-10.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**
noch nicht eingestelltes Ergebnis 2018		**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.440,00**	**9.150,00**
pos. Betrag = Überdeckung		**-26.832,00**	**-16.000,00**	**-10.000,00**	**-6.000,00**	**33.440,00**	**9.150,00**

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

Gesamtkosten Str.rein. **1.143.563,22**