

Durchschnittskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2009

		Allgemeine Straßen					Fußgän.-Zonen
Kostenarten	Konto	allgemeine Reinigung (S1)	besondere Reinigung (F2)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst Stufe 1 (W3)	Winterdienst Stufe 2 (W4)	Reinigung + Winterdienst (F1)
Unterhaltung allgemein	4000000	189,51	0,55	47,53	42,53	5,00	15,16
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	4010000	3.282,59	175,22	10.337,85	9.249,39	1.088,46	862,96
Bestandsveränderungen	4019000		-0,07	-24,59	-22,00	-2,59	
Sammlg./Transport/Sortierkosten	4010250	135,55	0,30	0,00			
Annahme/Transportkosten/Privatanlieferer	4010550			0,00			286,33
Schlammabfuhr/Kehrrichtbecken	4010650	677,60	1,52	0,00			
Verwertungskosten	4010700	44.000,00	1.500,00	3.800,00	3.400,00	400,00	12.000,00
Schutzkleidung	4010800	251,29	0,56	0,00			181,68
Rechts- und Beratungskosten	4900400	11,69	0,03	0,00			
Lohnleistungen der Stadt	4010950	412,84	27,68	9.725,83	8.701,81	1.024,02	70,02
Lohnleistungen StadtGrün	4010960	215,37	29,17	10.431,20	9.332,91	1.098,29	83,03
Lohnleistungen Verkehrsflächen	4010970	13,28	122,27	44.444,54	39.765,03	4.679,51	
Lohnleistungen EBGL GmbH	4011050	170,31	0,39	4,62	4,13	0,49	1.526,53
Lohnleistungen Abwasserwerk	4011000	104,14	1.729,80	39,87	35,67	4,20	12.632,07
Erhaltungsaufwand	4800000		0,37	135,54	121,27	14,27	
Lohnleistungen Werkstattpersonal	5400050		4,14	1.503,91	1.345,56	158,35	
Materialaufwand u. sonstige Leistungen		49.464,17	3.591,93	80.446,30	71.976,30	8.470,00	27.657,78
Garagenmiete	4500600		9,07	3.299,14	2.951,78	347,36	
Fremdfahrzeuge	4500700	162,88	271,65	19.914,47	17.817,70	2.096,77	1.791,65
Fahrzeugkosten Gesamt		162,88	280,72	23.213,61	20.769,48	2.444,13	1.791,65
sonstige Betriebsaufwendungen	4900600	96,47	42,28	188,53	168,68	19,85	151,47
sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		96,47	42,28	188,53	168,68	19,85	151,47
Afa auf Anlagegüter	5811000		0,26	94,57	84,61	9,96	
Afa GWG (unter 410 Euro)	5812000			0,00			
Afa GWG (unter 51 Euro)	4810200		0,30	12,95	11,59	1,36	2,13
Abschreibungen Gesamt		0,00	0,56	107,52	96,20	11,32	2,13
kalkulatorische Zinsen	5821000		0,03	11,30	10,11	1,19	
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		49.723,52	3.915,52	103.967,26	93.020,77	10.946,49	29.603,03
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	5703000	213.522,03	9.048,73	31.655,46	28.322,49	3.332,97	70.926,39
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	5700000	206.798,95	2.502,32	15.249,97	13.644,32	1.605,65	13.401,49
Summe Verrechnungen über Aufträge		420.320,98	11.551,05	46.905,43	41.966,81	4.938,62	84.327,88
Gemeinkosten Fremdleistungen	5300000	1.193,00	418,14	17.047,43	15.252,53	1.794,90	3.052,52
Gemeinkosten Löhne	5303000	36.298,75	1.538,28	5.381,43	4.814,82	566,60	12.057,49
Gemeinkosten Fuhrleistungen	5301000	35.155,82	425,39	2.592,49	2.319,53	272,96	2.278,25
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	115.057,18	72.647,57	2.381,81	25.021,35	22.386,88	2.634,46	17.388,26
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten		16.945,73	698,15	7.413,61	6.633,04	780,57	5.573,99
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	316.103,88	9.824,34	26,80	1.735,85	1.553,08	182,77	4.950,18
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	235.450,41	3.567,54	9,10	399,92	357,81	42,11	609,27
Summe nicht verteilte Umlagen		30.337,61	734,05	9.549,38	8.543,93	1.005,45	11.133,44
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		573.029,68	18.582,43	185.443,42	165.918,39	19.525,02	142.452,61
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		8.571,71	261,17	3.344,07	2.991,98	352,09	2.961,89
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinigung		9.640,48	376,94	3.044,65	2.724,08	320,57	2.955,14
Umlage Umladestation Gesamt		13.746,09	30,82	0,00			
Umlage Citymaster			666,29	0,00			14.003,24
Umlage Winterdienstfahrzeuge			254,28	92.448,63	82.714,82	9.733,81	
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		5.495,43	241,94	2.423,74	2.168,55	255,19	1.871,12
Umlage Winterdienstgeräte			200,28	72.816,30	65.149,56	7.666,74	1.351,00
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ			240,75	87.530,26	78.314,30	9.215,96	1.624,14
Gesamtkosten	1.245.608,50	610.483,39	20.854,90	447.051,07	399.981,68	47.069,38	167.219,14
/ . Anteil Allgemeinheit 25%		152.620,85	5.213,73	111.762,77	99.995,42	11.767,35	41.804,79
Umlagefähige Kosten (75%)	934.206,36	457.862,54	15.641,17	335.288,30	299.986,26	35.302,03	125.414,35
Über- bzw. Unterdeckung aus 2006	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Über- bzw. Unterdeckung aus 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten mit Vortrag	874.206,36	457.862,54	15.641,17	335.288,30	299.986,26	35.302,03	65.414,35
Veranlagungsmeter		401.695	1.456	335.879	256.140	79.739	2.393
Kosten je Veranlagungsmeter 2009		1,14 €	10,74 €		1,17 €	0,44 €	27,34 €
Bisherige Gebühr 2008		1,14 €	11,43 €		1,41 €	0,67 €	26,04 €
Differenz		- €	0,69 €	-	0,24 €	- 0,23 €	1,30 €

Gesamtkosten Str.rein. 918.565,19

W1 = S1 + W3

W2 = S1 + W4