Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2007

		Allgemeine Straßen					Fußgän.-Zonen
Kostenarten	Konto	allg. Reinigung (S1)	bes. Reinigung (F2)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst Stufe 1 (W3)	Winterdienst Stufe 2 (W4)	Reinigung + Winterdienst (F1)
Unterhaltung allgemein	4000000	220,41	0,57	29,26	25,99	3,19	18,39
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	4010000	4.918,23	174,79	2.686,04	2.385,90	292,78	943,86
Bestandsveränderungen	4019000		0,25	90,16	80,08	9,83	
Sammlg./Transport/Sortierkosten	4010250	164,47	0,37				
Annahme/Transportkosten/Privatanlieferer	4010550						347,42
Schlammabfuhr/Kehrrichtbecken	4010650	822,18	1,84				
Verwertungskosten	4010700	**38.000,00**	**980,00**	**6.000,00**	**5.340,52**	**654,00**	**8.020,00**
Schutzkleidung	4010800	266,58	27,04				194,07
Rechts- und Beratungskosten	4900400	14,19	0,03				
Lohnleistungen der Stadt	4010950	468,51	33,54	11.833,36	10.511,10	1.289,84	84,96
Lohnleistungen StadtGrün	4010960	229,74	32,17	11.526,89	10.238,88	1.256,43	100,74
Lohnleistungen Verkehrsflächen	4010970	-104,58	120,73	44.056,62	39.133,76	4.802,17	
Lohnleistungen EBGL GmbH	4011050	5,32	201,78	5,62	4,99	0,61	1.650,92
Lohnleistungen Abwasserwerk	4011000	88,18	0,20				15.916,79
Erhaltungsaufwand	4800000		0,45	164,90	146,48	17,97	
Lohnleistungen Werkstattpersonal	5400050		5,01	1.829,81	1.625,35	199,45	
Materialaufwand u. sonstige Leistungen		**45.093,23**	**1.578,77**	**78.222,66**	**69.493,05**	**8.526,27**	**27.277,15**
Garagenmiete	4500600		8,62	3.145,51	2.794,03	342,86	
Fremdfahrzeuge	4500700	98,37	56,64	20.298,48	18.030,35	2.212,53	2.106,83
Fahrzeugkosten Gesamt		**98,37**	**65,26**	**23.443,99**	**20.824,38**	**2.555,39**	**2.106,83**
sonstige Betriebsaufwendungen	4900600	116,09	0,26				9,28
sonst. betrieb. Aufwendungen gesamt		**116,09**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,28**
Afa auf Anlagegüter	5811000		0,32	115,06	102,20	12,54	
Afa GWG (unter 410 Euro)	5812000						
Afa GWG (unter 51 Euro)	4810200		0,36	15,77	14,01	1,72	2,58
Abschreibungen Gesamt		**0,00**	**0,68**	**130,83**	**116,21**	**14,26**	**2,58**
kalkulatorische Zinsen	5821000		0,04	13,74	12,20	1,50	
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		**45.307,69**	**1.645,01**	**101.811,22**	**90.445,84**	**11.097,42**	**29.395,84**
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	5703000	201.104,01	10.773,83	32.899,80	29.223,60	3.586,08	61.395,85
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	5700000	208.058,93	2.123,00	16.551,26	14.701,83	1.804,09	9.666,52
Summe Verrechnungen über Aufträge		**409.162,94**	**12.896,83**	**49.451,06**	**43.925,43**	**5.390,17**	**71.062,37**
Gemeinkosten Fremdleistungen	5300000	1.432,31	117,95	16.317,91	14.539,26	1.778,65	3.673,99
Gemeinkosten Löhne	5303000	34.187,68	1.831,55	5.592,97	4.983,34	609,63	10.437,29
Gemeinkosten Fuhrleistungen	5301000	35.370,02	360,91	2.813,71	2.507,02	306,69	1.643,31
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	111.469,19	**70.990,01**	**2.310,41**	**24.724,59**	**22.029,61**	**2.694,98**	**15.754,59**
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten		15.654,78	505,99	5.628,52	5.000,74	613,51	3.128,33
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	295.399,66	17.235,24	567,67	2.826,20	2.511,43	308,06	3.164,47
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	234.276,71	22.482,14	158,57	1.792,76	1.592,57	195,41	628,22
Summe nicht verteilte Umlagen		**55.372,16**	**1.232,23**	**10.247,48**	**9.104,74**	**1.116,98**	**6.921,01**
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		**580.832,80**	**18.084,48**	**186.234,35**	**165.505,63**	**20.299,54**	**123.133,82**
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		7.701,30	289,19	3.330,07	2.957,97	362,98	2.811,95
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinigung		9.159,29	324,71	2.899,78	2.575,76	316,08	2.952,17
Umlage Umladestation Gesamt		11.814,22	26,49				
Umlage Citymaster			672,00				5.508,00
Umlage Winterdienstfahrzeuge			269,23	98.284,94	87.302,65	10.713,06	
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		3.678,49	135,75	1.992,33	1.769,71	217,16	1.524,63
Umlage Winterdienstgeräte			204,39	74.613,17	66.275,94	8.132,84	1.380,53
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ			264,81	96.671,72	85.869,69	10.537,22	1.788,85
Gesamtkosten	**1.236.583,46**	**613.186,10**	**20.271,05**	**464.026,36**	**412.257,36**	**50.578,87**	**139.099,95**
./. Anteil Allgemeinheit 25%		153.296,53	5.067,76	116.006,59	103.064,34	12.644,72	34.774,99
Umlagefähige Kosten (75%)	**927.437,59**	**459.889,57**	**15.203,29**	**348.019,77**	**309.193,02**	**37.934,15**	**104.324,96**

Über- bzw. Unterdeckung aus 2005	**115.173,00**	**4.687,00**	**0,00**	**133.886,00**	**124.914,00**	**8.972,00**	**-23.400,00**
Kosten mit Vortrag	**1.042.610,59**	**464.576,57**	**15.203,29**	**481.905,77**	**434.107,02**	**46.906,15**	**80.924,96**

Veranlagungsmeter		**401.221**	**1.279**	**333.977**	**254.547**	**79.430**	**2.115**
Kosten je Veranlagungsmeter 2007		1,16 €	11,89 €		1,71 €	0,59 €	38,26 €
Bisherige Gebühr 2006		1,04 €			1,54 €	0,39 €	111,24 €
Differenz		**0,12 €**	**11,89 €**		**0,17 €**	**0,20 €**	**- 72,98 €**

Die Gebühr für die Reinigungsklasse W 1 setzt sich aus den Gebühren für die Klassen S 1 und W 3 zusammen.
Die Gebühr für die Reinigungsklasse W 2 setzt sich aus den Gebühren für die Klassen S 1 und W 4 zusammen.

Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2007

		Allgemeine Straßen					Fußgän.-Zonen
Kostenarten	Konto	allg. Reinigung (S1)	bes. Reinigung (F2)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst Stufe 1 (W3)	Winterdienst Stufe 2 (W4)	Reinigung + Winterdienst (F1)
Unterhaltung allgemein	4000000	220,41	0,57	29,26	25,99	3,19	18,39
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	4010000	4.918,23	174,79	2.686,04	2.385,90	292,78	943,86
Bestandsveränderungen	4019000		0,25	90,16	80,08	9,83	
Sammlg./Transport/Sortierkosten	4010250	164,47	0,37				
Annahme/Transportkosten/Privatanlieferer	4010550						347,42
Schlammabfuhr/Kehrrichtbecken	4010650	822,18	1,84				
Verwertungskosten	4010700	**38.000,00**	**980,00**	**6.000,00**	**5.340,52**	**654,00**	**8.020,00**
Schutzkleidung	4010800	266,58	27,04				194,07
Rechts- und Beratungskosten	4900400	14,19	0,03				
Lohnleistungen der Stadt	4010950	468,51	33,54	11.833,36	10.511,10	1.289,84	84,96
Lohnleistungen StadtGrün	4010960	229,74	32,17	11.526,89	10.238,88	1.256,43	100,74
Lohnleistungen Verkehrsflächen	4010970	-104,58	120,73	44.056,62	39.133,76	4.802,17	
Lohnleistungen EBGL GmbH	4011050	5,32	201,78	5,62	4,99	0,61	1.650,92
Lohnleistungen Abwasserwerk	4011000	88,18	0,20				15.916,79
Erhaltungsaufwand	4800000		0,45	164,90	146,48	17,97	
Lohnleistungen Werkstattpersonal	5400050		5,01	1.829,81	1.625,35	199,45	
Materialaufwand u. sonstige Leistungen		**45.093,23**	**1.578,77**	**78.222,66**	**69.493,05**	**8.526,27**	**27.277,15**
Garagenmiete	4500600		8,62	3.145,51	2.794,03	342,86	
Fremdfahrzeuge	4500700	98,37	56,64	20.298,48	18.030,35	2.212,53	2.106,83
Fahrzeugkosten Gesamt		**98,37**	**65,26**	**23.443,99**	**20.824,38**	**2.555,39**	**2.106,83**
sonstige Betriebsaufwendungen	4900600	116,09	0,26				9,28
sonst. betrieb. Aufwendungen gesamt		**116,09**	**0,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,28**
Afa auf Anlagegüter	5811000		0,32	115,06	102,20	12,54	
Afa GWG (unter 410 Euro)	5812000						
Afa GWG (unter 51 Euro)	4810200		0,36	15,77	14,01	1,72	2,58
Abschreibungen Gesamt		**0,00**	**0,68**	**130,83**	**116,21**	**14,26**	**2,58**
kalkulatorische Zinsen	5821000		0,04	13,74	12,20	1,50	
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		**45.307,69**	**1.645,01**	**101.811,22**	**90.445,84**	**11.097,42**	**29.395,84**
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	5703000	201.104,01	10.773,83	32.899,80	29.223,60	3.586,08	61.395,85
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	5700000	208.058,93	2.123,00	16.551,26	14.701,83	1.804,09	9.666,52
Summe Verrechnungen über Aufträge		**409.162,94**	**12.896,83**	**49.451,06**	**43.925,43**	**5.390,17**	**71.062,37**
Gemeinkosten Fremdleistungen	5300000	1.432,31	117,95	16.317,91	14.539,26	1.778,65	3.673,99
Gemeinkosten Löhne	5303000	34.187,68	1.831,55	5.592,97	4.983,34	609,63	10.437,29
Gemeinkosten Fuhrleistungen	5301000	35.370,02	360,91	2.813,71	2.507,02	306,69	1.643,31
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	111.469,19	**70.990,01**	**2.310,41**	**24.724,59**	**22.029,61**	**2.694,98**	**15.754,59**
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten		15.654,78	505,99	5.628,52	5.000,74	613,51	3.128,33
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	295.399,66	17.235,24	567,67	2.826,20	2.511,43	308,06	3.164,47
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	234.276,71	22.482,14	158,57	1.792,76	1.592,57	195,41	628,22
Summe nicht verteilte Umlagen		**55.372,16**	**1.232,23**	**10.247,48**	**9.104,74**	**1.116,98**	**6.921,01**
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		**580.832,80**	**18.084,48**	**186.234,35**	**165.505,63**	**20.299,54**	**123.133,82**
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		7.701,30	289,19	3.330,07	2.957,97	362,98	2.811,95
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinigung		9.159,29	324,71	2.899,78	2.575,76	316,08	2.952,17
Umlage Umladestation Gesamt		11.814,22	26,49				
Umlage Citymaster			672,00				5.508,00
Umlage Winterdienstfahrzeuge			269,23	98.284,94	87.302,65	10.713,06	
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		3.678,49	135,75	1.992,33	1.769,71	217,16	1.524,63
Umlage Winterdienstgeräte			204,39	74.613,17	66.275,94	8.132,84	1.380,53
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ			264,81	96.671,72	85.869,69	10.537,22	1.788,85
Gesamtkosten	**1.236.583,46**	**613.186,10**	**20.271,05**	**464.026,36**	**412.257,36**	**50.578,87**	**139.099,95**
./. Anteil Allgemeinheit 25%		153.296,53	5.067,76	116.006,59	103.064,34	12.644,72	34.774,99
Umlagefähige Kosten (75%)	**927.437,59**	**459.889,57**	**15.203,29**	**348.019,77**	**309.193,02**	**37.934,15**	**104.324,96**
Über- bzw. Unterdeckung aus 2005	**115.173,00**	**4.687,00**	**0,00**	**133.886,00**	**124.914,00**	**8.972,00**	**-23.400,00**
Kosten mit Vortrag	**1.042.610,59**	**464.576,57**	**15.203,29**	**481.905,77**	**434.107,02**	**46.906,15**	**80.924,96**
Veranlagungsmeter		**401.221**	**1.279**	**333.977**	**254.547**	**79.430**	**2.115**
Kosten je Veranlagungsmeter 2007		1,16 €	11,89 €		1,71 €	0,59 €	38,26 €
Bisherige Gebühr 2006		1,04 €			1,54 €	0,39 €	111,24 €
Differenz		**0,12 €**	**11,89 €**		**0,17 €**	**0,20 €**	**- 72,98 €**

Die Gebühr für die Reinigungsklasse W 1 setzt sich aus den Gebühren für die Klassen S 1 und W 3 zusammen.
Die Gebühr für die Reinigungsklasse W 2 setzt sich aus den Gebühren für die Klassen S 1 und W 4 zusammen.

Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren 2005

		Allgemeine Straßen				Fußgän.-Zonen
			Winterdienst	Winterdienst		Reinigung +
Kostenarten	Konto	Reinigung	WD Gesamt	Stufe 1	Stufe 2	Winterdienst
Unterhaltung allgemein	4000000	75,00	90,55	81,68	8,87	
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	4010000	4.484,35	4.082,45	3.682,37	400,08	321,68
Bestandsveränderungen	4019000		904,80	816,13	88,67	
Sammlg./Transport/Sortierkosten	4010250			0,00	0,00	
Schlammabfuhr/Kehrrichtbecken	4010650			0,00	0,00	
Verwertungskosten	4010700	18.724,50	2.702,70	2.437,84	264,86	8.907,91
Schutzkleidung	4010800			0,00	0,00	
Rechts- und Beratungskosten	4900400			0,00	0,00	
Lohnleistungen StadtGrün	4010960		23.050,00	20.791,10	2.258,90	
Lohnleistungen Verkehrsflächen	4010970		90.194,59	81.355,52	8.839,07	
Lohnleistungen Abwasserwerk	4011000	71,38		0,00	0,00	32.914,63
Lohnleistungen Werkstattpersonal	5400050			0,00	0,00	
Materialaufwand u. sonstige Leistungen		**23.355,23**	**121.025,09**	**109.164,63**	**11.860,46**	**42.144,22**
Anteilige Raumkosten	4200000		3.031,14	2.734,09	297,05	
Fremdfahrzeuge	4500700	34,27	36.549,34	32.967,50	3.581,84	4.682,69
Fahrzeugkosten Gesamt		**34,27**	**39.580,48**	**35.701,59**	**3.878,89**	**4.682,69**
sonstige Betriebsaufwendungen	4900600			0,00	0,00	
sonst. betrieb. Aufwendungen gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Afa auf Anlagegüter	5811000			0,00	0,00	
Afa GWG (unter 410 Euro)	5812000			0,00	0,00	
Afa GWG (unter 51 Euro)	4810200			0,00	0,00	
Abschreibungen Gesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
kalkulatorische Zinsen	5821000		0,00	0,00	0,00	
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		**23.389,50**	**160.605,57**	**144.866,22**	**15.739,35**	**46.826,91**
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	5703000	188.804,39	50.106,29	45.195,87	4.910,42	46.138,61
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	5700000	186.329,46	24.556,54	22.150,00	2.406,54	14.129,70
Summe Verrechnungen über Aufträge		**375.133,85**	**74.662,83**	**67.345,87**	**7.316,96**	**60.268,31**
Gemeinkosten Fremdleistungen	5300000	886,67	26.703,19	24.086,28	2.616,91	6.490,77
Gemeinkosten Löhne	5303000	32.096,75	8.518,07	7.683,30	834,77	7.843,56
Gemeinkosten Fuhrleistungen	5301000	31.676,01	4.174,61	3.765,50	409,11	2.402,05
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten		**64.659,43**	**39.395,87**	**35.535,07**	**3.860,80**	**16.736,38**
Umlage nicht/zuviel verteilte Gemeinkosten		37.897,25	23.090,13	20.827,30	2.262,83	9.809,29
Umlage nicht/zuviel verteilte Löhne		15.475,90	4.107,11	3.704,61	402,50	3.781,88
Umlage nicht/zuviel verteilte Fuhrleistungen		19.199,10	2.530,27	2.282,30	247,97	1.455,90
Summe nicht verteilte Umlagen		**72.572,25**	**29.727,51**	**26.814,21**	**2.913,30**	**15.047,07**
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung	**979.025,48**	**535.755,03**	**304.391,78**	**274.561,39**	**29.830,39**	**138.878,67**
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		8.877,85	5.043,99	4.549,68	494,31	2.301,32
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinig.		9.345,88	5.309,91	4.789,54	520,37	2.422,64
Umlage Umladestation Gesamt		15.173,67				
Umlage Citymaster						10.365,67
Umlage Winterdienstfahrzeuge			48.918,17	44.124,19	4.793,98	
Umlage Sonstige Leistungen für Str.-Reinig.		6.903,04	4.410,75	3.978,50	432,25	1.867,43
Umlage Winterdienstgeräte			68.935,04	62.179,41	6.755,63	1.275,54
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ			157.645,36	142.196,11	15.449,25	2.916,99
Gesamtkosten lt. BAB 2005	**1.330.738,73**	**576.055,47**	**594.655,00**	**536.378,81**	**58.276,19**	**160.028,26**
./. Anteil Allgemeinheit 25%		144.013,87	148.663,75	134.094,70	14.569,05	40.007,07
Umlagefähige Kosten (75%)	**998.054,04**	**432.041,60**	**445.991,25**	**402.284,11**	**43.707,14**	**120.021,19**
Einnahmen über Gebührenbescheide	**919.058,77**	**428.710,82**	**296.020,13**	**264.415,96**	**31.604,17**	**194.327,82**
sonstige Einnahmen	**5.107,29**	**21,73**	**5.085,56**	**4.589,21**	**496,35**	**0,00**
Vortrag aus Abrechnung 2003	**-17.878,00**	**-1.378,00**	**11.000,00**	**8.365,00**	**2.635,00**	**-27.500,00**
Einnahmen gesamt	**906.288,06**	**427.354,55**	**312.105,69**	**277.370,17**	**34.735,52**	**166.827,82**
Über- bzw. Unterdeckung	**-91.765,98**	**-4.687,05**	**-133.885,56**	**-124.913,94**	**-8.971,62**	**46.806,63**
gerundete Über- bzw. Unterdeckung	**-91.766,00**	**-4.687,00**	**-133.886,00**	**-124.914,00**	**-8.972,00**	**46.807,00**