

Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren 2014

22.09.2015

Kostenarten	Konto	Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
		allgemeine Reinigung (S1)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst		Reinigung + Winterdienst (I1)	besondere Reinigung (I2)
				Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)		
Unterhaltung allgemein	4000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	5211300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sammlg./Transport/Sortierkosten	4010250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlammabfuhr/Kehrichtbecken	4010650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallverwer./beseitigungskosten	5211301	42.158,28	0,00	0,00	0,00	30.511,27	5.384,34
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	4722000	0,00	1.453,53	1.191,89	261,64	0,00	0,00
Wasser, Abwasser	5224000	236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufw. für Sachleistungen	5249000	276,76	3.139,17	2.574,12	565,05	2.873,67	507,12
Erstattung an priv. Unternehmen GL-Service	5257000	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnleistungen der Stadt 7-66	5259005	197,00	10.675,00	8.753,50	1.921,50	0,00	0,00
Lohnleistungen der Stadt 7-67	5259010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnleistungen des Abwasserwerkes	5259015	414,00	0,00	0,00	0,00	828,00	1.104,00
Fremdfahrzeuge	5259700	324,25	4.404,75	3.611,90	792,86	153,00	204,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		43.709,21	19.672,45	16.131,41	3.541,04	34.365,94	7.199,46
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5416000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5421000	923,74	4.874,19	3.996,84	877,35	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		923,74	4.874,19	3.996,84	877,35	0,00	0,00
Afa auf Anlagegüter	9800010	253,35	0,00	0,00	0,00	195,40	34,48
Afa GWG (unter 410 Euro)	5812000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afa GWG (unter 51 Euro)	4810200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen Gesamt		253,35	0,00	0,00	0,00	195,40	34,48
kalkulatorische Zinsen	9900010	45,13	0,00	0,00	0,00	36,19	6,39
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		44.931,43	24.546,64	20.128,24	4.418,40	34.597,53	7.240,33
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9703000	255.897,43	10.050,54	8.241,44	1.809,10	52.278,02	10.268,90
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	9700000	181.080,42	2.322,16	1.904,17	417,99	15.176,00	2.981,00
Summe Verrechnungen über Aufträge		436.977,85	12.372,70	10.145,61	2.227,09	67.454,02	13.249,90
Gemeinkosten Fremdleistungen		631,49	3.097,22	2.539,72	557,50	807,85	335,49
Gemeinkosten Löhne		43.502,56	1.708,59	1.401,04	307,55	8.887,26	1.745,71
Gemeinkosten Fuhrleistungen		30.783,67	394,77	323,71	71,06	2.579,92	506,77
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	94.981,30	74.917,72	5.200,58	4.264,48	936,10	12.275,03	2.587,97
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten		37.880,42	2.629,55	2.156,23	473,32	6.206,59	1.308,55
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	3.228,33	2.514,87	98,77	80,99	17,78	513,77	100,92
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	43.027,06	38.655,36	495,71	406,48	89,23	3.239,63	636,36
Summe nicht verteilte Umlagen		79.050,65	3.224,03	2.643,70	580,33	9.959,99	2.045,83
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		635.877,65	45.343,95	37.182,04	8.161,91	124.286,57	25.124,03
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		4.390,09	336,33	275,79	60,54	929,67	186,66
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinigung		10.666,31	817,15	670,06	147,09	2.258,75	453,52
Umlage Umladestation Gesamt		41.655,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Citymaster		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Winterdienstfahrzeuge		0,00	21.415,03	17.560,32	3.854,71	0,00	0,00
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		23.563,40	2.008,86	1.647,27	361,59	1.245,40	219,80
Umlage Winterdienstgeräte		0,00	72.973,14	59.837,97	13.135,17	1.147,72	202,54
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ		0,00	51.677,31	42.375,39	9.301,92	812,78	143,43
Gesamtkosten	1.067.735,87	716.153,23	194.571,77	159.548,85	35.022,92	130.680,89	26.329,98
Anteil Allgemeinheit 25%	-266.933,97	-179.038,31	-48.642,94	-39.887,21	-8.755,73	-32.670,22	-6.582,50
Umlagefähige Kosten (75%)	800.801,90	537.114,92	145.928,83	119.661,64	26.267,19	98.010,67	19.747,48

Erlöse (Soll) über Gebührenbescheide	1.325.989,89	395.282,02	716.475,60	553.534,27	162.941,33	172.197,75	42.034,52
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vortrag aus Abrechnung 2010	-161.288,00	96.000,50	-220.470,00	-142.807,50	-77.662,50	-34.442,00	-2.376,50
Vortrag aus Abrechnung 2011	-122.318,00	-7.397,00	-95.850,00	-88.453,00	-7.397,00	-14.185,00	-4.886,00
Einnahmen gesamt	1.042.383,89	483.885,52	400.155,60	322.273,77	77.881,83	123.570,75	34.772,02

Über- bzw. Unterdeckung	241.581,99	-53.229,40	254.226,77	202.612,13	51.614,64	25.560,09	15.024,54
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

gerundete Über- bzw. Unterdeckung	241.582,00	-53.229,00	254.227,00	202.612,00	51.615,00	25.560,00	15.024,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Gesamtkosten Str.rein.

800.801,90