

Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren 2015

17.10.2016

		Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
Kostenarten	Konto	allgemeine Reinigung (S1)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst		Reinigung + Winterdienst (I1)	besondere Reinigung (I2)
				Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)		
Unterhaltung allgemein	4000000	2.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwend.f.Fertig., Vertr., Waren	52110000	0,00	0,00	0,00	0,00	145,45	25,67
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	5211300	0,00	18.068,24	14.454,59	3.613,65	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	42.711,88	0,00	0,00	0,00	24.001,37	4.235,54
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	4722000	0,00	-16.871,68	-13.497,34	-3.374,34	0,00	0,00
Wasser, Abwasser	5224000	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufw. für Sachleistungen	5249000	0,00	2.962,50	2.370,00	592,50	0,00	0,00
Erstattung an priv. Unternehmen GL-Service	5257000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lohnleistungen der Stadt 7-66	5259005	0,00	20.296,33	16.237,06	4.059,27	0,00	0,00
Lohnleistungen der Stadt 7-67	5259010	0,00	239,50	191,60	47,90	0,00	0,00
Lohnleistungen des Abwasserwerkes	5259015	1.067,00	0,00	0,00	0,00	4.243,75	7.444,75
Fremdfahrzeuge	5259700	1.660,00	9.266,97	7.413,58	1.853,39	890,00	1.643,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		48.693,58	33.961,86	27.169,49	6.792,37	29.280,57	13.348,95
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5416000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repräsentation und Bewirtung	54310800	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5421000	0,00	4.447,26	3.557,81	889,45	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		9,80	4.447,26	3.557,81	889,45	0,00	0,00
Afa auf Anlagegüter	9800010	256,13	0,00	0,00	0,00	197,46	34,85
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		256,13	0,00	0,00	0,00	197,46	34,85
kalkulatorische Zinsen	9900010	29,58	0,00	0,00	0,00	24,23	4,28
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		48.989,09	38.409,12	30.727,30	7.681,82	29.502,26	13.388,07
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9703000	261.764,70	25.187,43	20.149,94	5.037,49	58.355,84	11.457,09
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	9700000	169.697,85	7.410,00	5.928,00	1.482,00	19.101,71	3.674,89
Summe Verrechnungen über Aufträge		431.462,55	32.597,43	26.077,94	6.519,49	77.457,55	15.131,98
Gemeinkosten Fremdleistungen		1.232,11	8.641,70	6.913,36	1.728,34	1.017,47	1.570,46
Gemeinkosten Löhne		44.500,00	4.281,86	3.425,49	856,37	9.920,49	1.947,70
Gemeinkosten Fuhrleistungen		28.848,63	1.259,70	1.007,76	251,94	3.247,29	624,73
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	107.092,14	74.580,74	14.183,26	11.346,61	2.836,65	14.185,25	4.142,89
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten	45.834,80	31.920,11	6.070,35	4.856,28	1.214,07	6.071,21	1.773,13
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	-7.209,93	-5.290,05	-509,02	-407,22	-101,80	-1.179,32	-231,54
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	-4.120,01	-3.497,81	-152,73	-122,18	-30,55	-393,72	-75,75
Summe nicht verteilte Umlagen	34.504,86	23.132,25	5.408,60	4.326,88	1.081,72	4.498,16	1.465,85
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		578.164,63	90.598,41	72.478,73	18.119,68	125.643,22	34.128,79
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		5.812,31	859,01	687,21	171,80	1.293,96	345,02
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinigung		10.227,36	1.511,51	1.209,21	302,30	2.276,85	607,10
Umlage Umladestation Gesamt		9.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Winterdienstfahrzeuge		0,00	63.624,94	50.899,95	12.724,99	0,00	0,00
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		13.347,25	2.792,53	2.234,02	558,51	680,71	120,13
Umlage Winterdienstgeräte		0,00	86.046,67	68.837,33	17.209,33	1.353,34	238,82
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ		0,00	62.417,02	49.933,61	12.483,40	981,69	173,24
Gesamtkosten	1.092.360,53	616.667,57	307.850,08	246.280,07	61.570,02	132.229,77	35.613,10
Anteil Allgemeinheit 25%	-273.090,13	-154.166,89	-76.962,52	-61.570,02	-15.392,50	-33.057,44	-8.903,28
Umlagefähige Kosten (75%)	819.270,40	462.500,68	230.887,56	184.710,05	46.177,52	99.172,33	26.709,82
Erlöse (Soll) über Gebührenbescheide	1.062.435,12	441.814,52	453.501,49	426.370,33	27.131,16	136.836,30	30.282,81
sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vortrag aus Abrechnung 2012	39.507,00	37.119,00	-5.925,00	-68.515,00	62.590,00	11.989,00	-3.676,00
Einnahmen gesamt	1.101.942,12	478.933,52	447.576,49	357.855,33	89.721,16	148.825,30	26.606,81
Über- bzw. Unterdeckung	282.671,72	16.432,84	216.688,93	173.145,28	43.543,64	49.652,97	-103,01
gerundete Über- bzw. Unterdeckung	282.672,00	16.433,00	216.689,00	173.145,00	43.544,00	49.653,00	-103,00

Gesamtkosten Str.rein.

819.270,40