

Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren 2016

12.10.2017

		Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
Kostenarten	Konto	allgemeine Reinigung (S1)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst		Reinigung + Winterd. (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
Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	5211000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	5211300	0,00	4.314,09	3.537,55	776,54	196,35	0,00
Sammlg./Transport/Sortierkosten	4010250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlammabfuhr/Kehrrichtbecken	4010650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallverwer./beseitigungskosten	5211301	49.691,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	4722000	0,00	501,67	411,37	90,30	0,00	0,00
Wasser, Abwasser	5224000	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufw. für Sachleistungen	5249000	0,00	3.522,30	2.888,29	634,01	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	8.180,70	6.708,17	1.472,53	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	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
Fremdfahrzeuge / Fahrzeugmieten	5259700/5261900	5.381,50	6.117,30	5.016,19	1.101,11	0,00	110,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		56.514,46	22.636,06	18.561,57	4.074,49	196,35	596,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5416000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repräsentation und Bewirtung	5431080	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5421000	0,00	4.300,39	3.526,32	774,07	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		37,90	4.300,39	3.526,32	774,07	0,00	0,00
Afa auf Anlagegüter	9800010	259,04	0,00	0,00	0,00	233,89	0,00
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		259,04	0,00	0,00	0,00	233,89	0,00
kalkulatorische Zinsen	9900010	14,04	0,00	0,00	0,00	14,44	0,00
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		56.825,44	26.936,45	22.087,89	4.848,56	444,68	596,00
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9703000	288.922,92	9.041,75	7.414,24	1.627,52	77.104,70	14.874,76
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	9700000	141.270,48	675,50	553,91	121,59	19.567,62	3.439,92
Summe Verrechnungen über Aufträge		430.193,40	9.717,25	7.968,15	1.749,11	96.672,32	18.314,68
Gemeinkosten Fremdleistungen		1.414,81	3.762,85	3.085,54	677,31	33,38	101,32
Gemeinkosten Löhne		49.116,90	1.537,10	1.260,42	276,68	13.107,80	2.528,71
Gemeinkosten Fuhrleistungen		24.015,98	114,84	94,17	20,67	3.326,49	584,79
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten	99.644,97	74.547,69	5.414,79	4.440,13	974,66	16.467,67	3.214,82
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten	42.778,68	32.004,14	2.324,63	1.906,20	418,43	7.069,75	1.380,16
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne	30.610,16	22.680,11	709,77	582,01	127,76	6.052,63	1.167,65
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen	27.833,41	23.837,26	113,98	93,46	20,52	3.301,74	580,43
Summe nicht verteilte Umlagen	101.222,25	78.521,51	3.148,38	2.581,67	566,71	16.424,12	3.128,24
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		640.088,04	45.216,87	37.077,83	8.139,04	130.008,79	25.253,74
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		5.481,92	412,58	338,32	74,26	1.093,16	212,86
Umlage Leist. für Abfall / Straßenreinigung		10.304,84	775,56	635,96	139,60	2.054,89	400,13
Umlage Umladestation Gesamt		27.765,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Winterdienstfahrzeuge		0,00	92.328,19	75.709,12	16.619,07	0,00	0,00
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		15.409,88	2.712,79	2.224,49	488,30	3.058,15	593,21
Umlage Winterdienstgeräte		0,00	50.189,88	41.155,70	9.034,18	928,69	0,00
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ		0,00	42.413,89	34.779,39	7.634,50	784,80	0,00
Gesamtkosten	1.097.488,84	699.050,66	234.049,76	191.920,80	42.128,96	137.928,48	26.459,94
Anteil Allgemeinheit 25%	-274.372,22	-174.762,67	-58.512,44	-47.980,20	-10.532,24	-34.482,12	-6.614,99
Umlagefähige Kosten (75%)	823.116,62	524.287,99	175.537,32	143.940,60	31.596,72	103.446,36	19.844,95
		524.287,99	175.537,32	143.940,60	31.596,72	103.446,36	19.844,95
Erlöse (Soll) über Gebührenbescheide	1.010.921,84	523.161,68	349.440,74	279.403,68	70.037,06	117.981,25	20.338,17
sonstige Einnahmen	86,80	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vortrag aus Abrechnung 2013 und 2014	57.294,00	-32.882,00	67.889,00	64.236,00	3.653,00	17.629,00	4.658,00
Einnahmen gesamt	1.068.302,64	490.366,48	417.329,74	343.639,68	73.690,06	135.610,25	24.996,17
Über- bzw. Unterdeckung	245.186,02	-33.921,51	241.792,42	199.699,08	42.093,34	32.163,89	5.151,22
gerundete Über- bzw. Unterdeckung	245.185,00	-33.922,00	241.792,00	199.699,00	42.093,00	32.164,00	5.151,00

Gesamtkosten Str.rein.

823.116,62