

Durchschnittskalkulation der Straßenreinigungsgebühren 2018

09.11.2017

		Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
Kostenarten		allgemeine	Winterdienst	Winterdienst		Reinigung +	besondere
		Reinigung (S1)	WD Gesamt	Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)	Winterdienst (I1)	Reinigung (I2)
Unterhaltung allgemein		302,82	50,49	41,40	9,09		
Aufwend.f.Fertig.,Vert.,Waren						15,21	2,68
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen		90,63	48.971,03	40.156,24	8.814,79	63,48	9,21
Sammlg./Transport/Sortierkosten							
Schlammabfuhr/Kehrrichtbecken							
Abfallverwer./beseitigungskosten		50.000,00	3.000,00	2.460,00	540,00	13.200,00	2.500,00
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse			-4.286,25	-3.514,73	-771,53		
Wasser, Abwasser		300,25					
sonstige Aufw. für Sachleistungen		244,65	2.350,06	1.927,05	423,01	520,53	54,09
Erstattung an priv. Unternehmen GL-Service		20,12					
Lohnleistungen der Stadt 7-66		159,65	52.186,05	42.792,56	9.393,49		
Lohnleistungen der Stadt 7-67			7.139,66	5.854,52	1.285,14	11,72	5,85
Lohnleistungen des Abwasserwerkes		741,67	631,57	517,89	113,68	14.989,02	2.810,56
Fremdfahrzeuge		1.057,04	21.893,68	17.952,82	3.940,86	2.286,52	525,92
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		52.916,83	131.936,29	108.187,76	23.748,53	31.086,48	5.908,31
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		44,30					
Repräsentation und Bewirtung		4,93					
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		98,53	4.515,49	3.702,70	812,79		
Neuer Wertstoffhof						11.300,00	2.200,00
Abriss Halle 1 Betriebshof		4.600,00	8.400,00	6.888,00	1.512,00		
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		4.747,76	12.915,49	10.590,70	2.324,79	11.300,00	2.200,00
Afa auf Anlagegüter		107,63				83,90	10,56
Afa GWG (unter 410 Euro)							
Afa GWG (unter 51 Euro)							
Abschreibungen Gesamt		107,63	0,00	0,00	0,00	83,90	10,56
kalkulatorische Zinsen		16,19	0,02	0,02	0,00	11,88	1,83
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		57.788,41	144.851,80	118.778,48	26.073,32	42.482,26	8.120,70
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag		229.594,54	28.663,05	23.503,70	5.159,35	71.551,16	14.730,67
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag		173.228,33	7.919,20	6.493,74	1.425,46	26.520,44	5.265,27
Summe Verrechnungen über Aufträge		402.822,87	36.582,25	29.997,45	6.584,81	98.071,60	19.995,94
Gemeinkosten Fremdleistungen		823,05	21.261,61	17.434,52	3.827,09	3.107,56	590,96
Gemeinkosten Löhne		39.031,07	6.133,17	5.029,20	1.103,97	12.163,70	2.504,21
Gemeinkosten Fuhrleistungen		29.448,81	2.056,19	1.686,08	370,11	4.508,47	895,10
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten		69.302,93	29.450,97	24.149,80	5.301,17	19.779,73	3.990,27
Umlage nicht / zuviel verteilte Gemeinkosten		30.411,69	9.635,83	7.901,38	1.734,45	7.708,19	1.682,06
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne		8.769,84	1.197,19	981,70	215,49	2.253,43	537,53
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen		38.878,12	2.894,15	2.373,20	520,95	5.660,08	1.123,10
Summe nicht verteilte Umlagen		78.059,65	13.727,17	11.256,28	2.470,89	15.621,70	3.342,69
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung	1.043.990,94	607.973,86	224.612,19	184.182,00	40.430,19	175.955,29	35.449,60
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		6.538,48	2.978,42	2.442,30	536,12	1.928,92	375,96
Umlage Leistungen für Abfall / Straßenreinig.		9.558,92	3.436,16	2.817,65	618,51	2.586,07	525,96
Umlage Umladestation Gesamt		46.391,35					
Umlage Winterdienstfahrzeuge			59.273,76	48.604,48	10.669,28		
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		17.121,51	5.945,43	4.875,25	1.070,18	2.513,22	473,80
Umlage Winterdienstgeräte			105.897,67	86.836,09	19.061,58	1.882,96	76,52
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ			86.801,71	71.177,40	15.624,31	1.544,50	61,63
Gesamtkosten	1.399.903,89	687.584,12	488.945,34	400.935,18	88.010,16	186.410,96	36.963,47
J. Anteil Allgemeinheit 25%	-349.975,97	-171.896,03	-122.236,33	-100.233,79	-22.002,54	-46.602,74	-9.240,87
Umlagefähige Kosten (75%)	1.049.927,92	515.688,09	366.709,01	300.701,39	66.007,62	139.808,22	27.722,60

Über- bzw. Unterdeckung aus 2014	-54.395,00	20.347,00	-74.742,00	-57.537,00	-17.205,00	0,00	0,00
antl. Über- / Unterdeckung aus 2015 + 2016	-135.475,00	30.000,00	-118.544,00	-90.000,00	-28.544,00	-41.780,00	-5.151,00
Kosten mit Vortrag	860.057,92	566.035,09	173.423,01	153.164,39	20.258,62	98.028,22	22.571,60

Veranlagungsmeter		390.197	323.556	214.530	109.026	2.143	1.134
Kosten je Veranlagungsmeter 2018		1,45		0,71	0,19	45,74	19,90
Bisherige Gebühr 2017		1,45		0,71	0,19	45,74	16,20
Differenz		0,00		0,00	0,00	0,00	3,70

Ergebnis 2015	16.433,00		173.145,00	43.544,00	49.653,00	0,00
Ergebnis 2016	-33.922,00		199.699,00	42.093,00	32.164,00	5.151,00
pos. Betrag = Überdeckung	-17.489,00		372.844,00	85.637,00	81.817,00	5.151,00
noch zu berücksichtigen in den Folgejahren	12.511,00		282.844,00	57.093,00	40.037,00	0,00

W1 = S1 + W3 2,16 €
W2 = S1 + W4 1,64 €

Gesamtkosten Str.rein. 1.049.927,92