

Abrechnung der Straßenreinigungsgebühren 2018

		Allgemeine Straßen				Innenstadtreinigung	
Kostenarten	Konto	allgemeine Reinigung (S1)	Winterdienst WD Gesamt	Winterdienst		Reinigung + Winterd. (I1)	besondere Reinigung (I2)
				Stufe 1 (W3)	Stufe 2 (W4)		
Aufwend.f.Fertig., Vertr., Waren	5821000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsstoffe für Ware + Leistungen	5281300	0,00	8.722,89	7.152,77	1.570,12	0,00	0,00
Sammlg./Transport/Sortierkosten	5281320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abfallverwer./beseitigungskosten	5281310	61.097,38	0,00	0,00	0,00	10.126,53	0,00
Bestandsveränderungen fertige Erzeugnisse	4721000	0,00	2.382,38	1.953,55	428,83	0,00	0,00
Wasser, Abwasser	5241210	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufw. für Sachleistungen	5281100	181,04	4.201,33	3.445,09	756,24	0,00	0,00
Aufwd. Kostenerstattung an EBGL	5235007	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,46	3.782,10
Erst. Lohn-/ Fuhrleistungen an Stadt	5235200	0,00	46.121,94	37.819,99	8.301,95	0,00	0,00
Erst. Lohn-/ Fuhrleistungen an Abwasserwerk	5235202	1.166,10	787,30	645,59	141,71	3.337,90	8.274,40
Miete KFZ / Geräte o.ä. Dritte	5422150	3.966,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		66.674,76	62.215,84	51.016,99	11.198,85	32.714,89	12.056,50
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5416000	0,00	119,00	97,58	21,42	0,00	0,00
Repräsentation und Bewirtung	5431060	0,00	88,06	72,21	15,85	0,00	0,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5422050	0,00	7.590,53	6.224,23	1.366,30	0,00	0,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen gesamt		0,00	7.797,59	6.394,02	1.403,57	0,00	0,00
Afa auf Anlagegüter	9800010	0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00
Abschreibungen Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	134,55	0,00
kalkulatorische Zinsen	9900010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi.-Summe Kosten vor Auftragsabrechnung		66.674,76	70.013,43	57.411,01	12.602,42	32.849,44	12.056,50
Verrechnungs-Kto. Lohn auf Auftrag	9501000	193.319,61	23.387,20	19.177,50	4.209,70	82.219,97	16.000,68
Verrechnungs-Kto. Fuhrleistungen auf Auftrag	9502000	133.641,11	4.082,43	3.347,59	734,84	21.739,91	4.257,57
Summe Verrechnungen über Aufträge		326.960,72	27.469,63	22.525,10	4.944,53	103.959,88	20.258,25
Gemeinkosten		235.622,46	87.180,13	71.487,71	15.692,42	8.194,87	1.886,28
Über Aufträge verteilte Gemeinkosten		235.622,46	87.180,13	71.487,71	15.692,42	8.194,87	1.886,28
Umlage nicht / zuviel verteilte Löhne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage nicht / zuviel verteilte Fuhrleistungen		3.474,64	106,14	87,03	19,11	565,23	110,70
Summe nicht verteilte Umlagen		3.474,64	106,14	87,03	19,11	565,23	110,70
Zwi.-Su. Kosten nach Auftragsabrechnung		632.732,58	184.769,33	151.510,85	33.258,48	145.569,42	34.311,73
Umlage Leistungen für Abf. / Reing. / Werkst.		6.245,08	1.546,58	1.268,20	278,38	2.170,49	512,68
Umlage Leist. für Abfall / Straßenreinigung		1.422,05	352,17	288,78	63,39	494,24	116,74
Umlage Umladestation Gesamt		10.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlage Winterdienstfahrzeuge		0,00	117.654,64	96.476,80	21.177,84	0,00	0,00
Umlage Wertstoffhof		0,00	0,00	0,00	0,00	14.070,79	2.777,13
Umlage sonstige Leist. für Straßenreinigung		13.814,25	6.078,04	4.983,99	1.094,05	2.655,05	616,41
Umlage Winterdienstgeräte		0,00	48.480,53	39.754,03	8.726,50	897,06	0,00
Umlage Winterdienst Allgem.Str. + WD FZ		0,00	89.236,18	73.173,67	16.062,51	1.651,18	0,00
Gesamtkosten	1.318.731,45	664.771,06	448.117,47	367.456,33	80.661,14	167.508,23	38.334,69
Anteil Allgemeinheit 25%	-329.682,87	-166.192,77	-112.029,37	-91.864,08	-20.165,29	-41.877,06	-9.583,67
Umlagefähige Kosten (75%)	989.048,58	498.578,29	336.088,10	275.592,25	60.495,85	125.631,17	28.751,02

Erlöse (Soll) über Gebührenbescheide	900.201,24	570.980,88	175.762,14	155.168,61	20.593,53	119.289,92	34.168,30
sonstige Einnahmen	1.270,00	0,00	1.220,00	1.120,00	100,00	50,00	0,00
Vortrag aus Abrechnung 2014 und 2015	189.870,00	-50.347,00	193.286,00	147.537,00	45.749,00	41.780,00	5.151,00
Einnahmen gesamt	1.091.341,24	520.633,88	370.268,14	303.825,61	66.442,53	161.119,92	39.319,30
Über- bzw. Unterdeckung	102.292,66	22.055,59	34.180,04	28.233,36	5.946,68	35.488,75	10.568,28
gerundete Über- bzw. Unterdeckung	102.293,00	22.056,00	34.180,00	28.233,00	5.947,00	35.489,00	10.568,00

Gesamtkosten Str.rein.

989.048,58