

Gebührenkalkulation 2011-2012

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2011- 2012	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2011-2012	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen		304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
		(plus)	(minus)		309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.				
Kosten														
500110 Kraftstoffe	380.000			380.000	71.200	256.400	25.200	22.600	1.000	3.600	0	0	0	0
500120 Strom	11.600			11.600	0	0	0	0	0	0	1.800	0	1.800	8.000
500130 Wasser	6.500			6.500	1.100	4.400	500	0	0	500	0	0	0	0
500140 Abwasser	12.000			12.000	1.200	5.400	400	0	0	600	1.200	0	0	3.200
500150 Gas	70.000			70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
500220 Öle/Fette	400			400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	200			200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	50.000			50.000	6.600	42.000	400	1.000	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	1.000			1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	1.000			1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	20.500		9.500	11.000	0	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	237.200		41.100	196.100	0	0	0	196.100	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	15.000			15.000	3.000	10.000	1.000	800	200	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	2.400			2.400	200	1.800	200	0	0	200	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	200			200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	808.000	0	50.600	757.400	83.300	320.600	28.700	231.500	1.200	6.100	3.000	0	1.800	81.200
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	101.000	90.400		191.400	76.600	76.600	0	38.200	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	6.200			6.200	0	6.200	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	1.345.400			1.345.400	0	287.700	0	955.900	101.800	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	32.600		32.600	19.600	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	1.452.600	123.000	0	1.575.600	96.200	383.500	0	994.100	101.800	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	3.398.500	0	75.400	3.323.100	676.400	2.095.200	208.800	205.300	89.500	47.900	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	130.000		130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	5.800	100		5.900	1.600	3.500	400	200	200	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	649.700	0	14.400	635.300	129.500	400.200	40.200	39.200	17.000	9.200	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	17.800	200		18.000	3.600	11.300	1.300	1.200	400	200	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	115.700	0	2.600	113.100	23.400	70.700	7.200	7.000	3.200	1.600	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	8.600	0	100	8.500	1.800	5.300	800	400	200	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	4.326.100	300	222.500	4.103.900	836.300	2.586.200	258.700	253.300	110.500	58.900	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	945.500			945.500	91.000	364.100	58.400	131.000	0	82.100	24.600	53.500	13.600	127.200
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	478.300	80.100	398.200	18.900	57.400	15.500	0	0	62.100	0	57.900	0	186.400
4. Zw.-Summe Abschreibungen	945.500	478.300	80.100	1.343.700	109.900	421.500	73.900	131.000	0	144.200	24.600	111.400	13.600	313.600

Gebührenkalkulation 2011-2012

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2011- 2012	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2011-2012	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen			305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude		
		(plus)	(minus)		309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II		303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I
631810 Mieten	5.000			5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
632000 Fernwärme	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
633100 Gebäudereinigung	21.000			21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000	
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	4.000			4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	
635100 Sonstige Grundstückskosten	14.000			14.000	0	0	0	0	0	0	1.200	0	12.800	
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	9.000			9.000	800	2.800	200	0	400	1.000	2.800	600	400	
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	22.000			22.000	0	0	0	0	0	4.000	0	9.000	9.000	
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	30.000			30.000	2.600	16.400	0	9.600	0	0	1.400	0	0	
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	8.000			8.000	0	0	0	0	7.600	0	0	0	400	
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	11.000			11.000	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	14.000			14.000	0	3.000	3.000	0	0	0	7.000	0	1.000	
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
652100 Kfz.-Versicherungen	60.600			60.600	7.400	30.000	8.800	10.200	200	4.000	0	0	0	
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	29.000			29.000	7.600	15.200	1.200	3.800	200	1.000	0	0	0	
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	70.000			70.000	27.600	27.800	1.200	10.000	400	3.000	0	0	0	
654130 Reparaturen Reifen	24.000			24.000	3.200	15.000	3.600	1.000	200	1.000	0	0	0	
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	7.000			7.000	1.800	3.200	800	1.200	0	0	0	0	0	
660110 Bekanntmachungen	500			500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	400			400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	4.000			4.000	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	
680100 Porto	1.200			1.200	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	3.200	800		4.000	0	0	0	400	0	3.600	0	0	0	
680510 Telefon (Handy)	2.400			2.400	400	400	0	0	1.600	0	0	0	0	
680520 Telefon (KID GmbH)	5.000			5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
681110 Telefax (KID GmbH)	1.600			1.600	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	
681500 Bürobedarf	400			400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	
681510 Sonstiger Bürobedarf	5.000			5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400			400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	
682110 Fortbildungskosten	10.000			10.000	2.400	6.000	400	0	1.200	0	0	0	0	
682510 Gutachterkosten	15.000			15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	
683100 Erstattung Leistungen Stadt	114.200		0	114.200	30.200	34.600	2.000	0	47.400	0	0	0	0	
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	9.000			9.000	3.400	5.200	200	200	0	0	0	0	0	
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	500.900	800	0	501.700	92.400	159.600	21.400	36.400	1.000	115.300	5.000	12.400	9.600	48.600

Gebührenkalkulation 2011-2012

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2011- 2012	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2011-2012	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen		304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
		(plus)	(minus)		309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.				
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	500.900	800	0	501.700	92.400	159.600	21.400	36.400	1.000	115.300	5.000	12.400	9.600	48.600
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	200			200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	11.000			11.000	200	1.000	200	9.400	0	200	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	36.000	4.000		40.000	10.200	23.200	2.000	3.000	1.000	600	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	6.000		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	20.000		20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	45.000			45.000	6.200	21.000	3.000	3.800	0	2.600	0	5.400	0	3.000
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	649.100	4.800	56.000	597.900	109.000	204.800	26.600	52.600	2.000	118.900	5.000	17.800	9.600	51.600
768500 Kfz.-Steuern	10.000			10.000	400	7.000	1.800	0	0	800	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	10.000	0	0	10.000	400	7.000	1.800	0	0	800	0	0	0	0
802100 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Material)	250.000			250.000	56.800	105.800	6.800	78.600	400	1.600	0	0	0	0
802110 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Stunden)	739.600			739.600	119.400	302.100	24.800	280.000	4.900	8.400	0	0	0	0
802200 Übrige Eigenleistung an techn. Geräten (Mat.)	1.000			1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802210 Übrige Eigenleistung an techn. Geräten (Std.)	3.200			3.200	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802300 Eigenleistung Service (Material)	4.000			4.000	600	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0
802310 Eigenleistung Service (Stunden)	19.200			19.200	1.200	1.400	14.200	0	0	0	0	2.400	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	56.800	60.700		117.500	25.100	35.400	57.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Summe Innere Verrechnung	1.073.800	60.700	0	1.134.500	207.300	444.700	106.200	358.600	5.300	10.000	0	2.400	0	0
Zwischensumme 1-7	9.265.100	667.100	409.200	9.523.000	1.442.400	4.368.300	495.900	2.021.100	220.800	338.900	32.600	131.600	25.000	446.400
abzgl. Überdeckung 2010 (Schätzung)	0	245.800	0	245.800	122.800	152.600	-29.600	0	0	0	0	0	0	0
8. Über-/Unterdeckung 2010	0	245.800	0	245.800	122.800	152.600	-29.600	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	9.265.100	421.300	409.200	9.277.200	1.319.600	4.215.700	525.500	2.021.100	220.800	338.900	32.600	131.600	25.000	446.400
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	244.300		244.300	0	0	0	0	0	244.300	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	18.600	0	18.600	18.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	11.400	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	9.600	0	9.600	2.600	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Umlagen	0	283.900	0	283.900	32.600	7.000	0	0	0	244.300	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	9.265.100	705.200	409.200	9.561.100	1.352.200	4.222.700	525.500	2.021.100	220.800	583.200	32.600	131.600	25.000	446.400

Gebührenkalkulation 2011-2012

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2011- 2012	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2011-2012	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen		304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
		(plus)	(minus)		309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.				
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	9.265.100	705.200	409.200	9.561.100	1.352.200	4.222.700	525.500	2.021.100	220.800	583.200	32.600	131.600	25.000	446.400
sonst. betriebl. Erträge (FK f. Arbeitssicherheit/Streugut)	17.200	14.200		31.400	200	1.200	200	15.400	0	14.400	0	0	0	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	1.000		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	120.000		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	6.000			6.000	1.200	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge	184.200	14.200	161.000	37.400	1.400	6.000	200	15.400	0	14.400	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	9.080.900	691.000	248.200	9.523.700	1.350.800	4.216.700	525.300	2.005.700	220.800	568.800	32.600	131.600	25.000	446.400
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			66.400	-66.400	8.300	299.000	24.900	0	0	47.800	0	0	0	-446.400
Zw.-Summe	9.080.900	691.000	314.600	9.457.300	1.359.100	4.515.700	550.200	2.005.700	220.800	616.600	32.600	131.600	25.000	0
Umlage Streuguthalle I			0	0	0	0	0	22.600	2.400	0	0	0	-25.000	
Zw.-Summe	9.080.900	691.000	314.600	9.457.300	1.359.100	4.515.700	550.200	2.028.300	223.200	616.600	32.600	131.600	0	
Umlage Rothenseer Straße			0	0	0	0	0	0	0	131.600	0	-131.600		
Zw.-Summe	9.080.900	691.000	314.600	9.457.300	1.359.100	4.515.700	550.200	2.028.300	223.200	748.200	32.600	0		
Umlage Streuguthalle II			0	0	0	0	0	29.400	3.200	0	-32.600			
Zw.-Summe	9.080.900	691.000	314.600	9.457.300	1.359.100	4.515.700	550.200	2.057.700	226.400	748.200	0			
Umlage Abteilungsleitung Straßenreinigung			118.500	-118.500	130.100	402.600	40.300	39.400	17.300	-748.200				
Zw.-Summe	9.080.900	691.000	433.100	9.338.800	1.489.200	4.918.300	590.500	2.097.100	243.700	0				
Umlage WD Fußgängerüberwege			0	0	243.700		0	0	-243.700					
Gebührenfähige Kosten	9.080.900	691.000	433.100	9.338.800	1.489.200	5.162.000	590.500	2.097.100	0					
Kosten Entleerung Hundetoiletten			13.200	-13.200	0	0	-13.200	0						
Zw.-Summe	9.080.900	691.000	446.300	9.325.600	1.489.200	5.162.000	577.300	2.097.100						
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			2.700	-2.700	0	0	-2.700	0						
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	9.080.900	691.000	449.000	9.322.900	1.489.200	5.162.000	574.600	2.097.100						
Einnahmen														
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	3.773.800	265.200		4.039.000	824.000	3.215.000								
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	4.637.900			4.637.900	643.800	1.897.000		2.097.100						
402100 Entgelte Papierkorbleerung	184.000	45.000		229.000			229.000							
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	30.000	41.400		71.400	21.400	50.000								
800200 Innenumsätze Papierkorbleerung. öffentl. Str.	301.200	44.400		345.600			345.600							
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	8.926.900	396.000	0	9.322.900	1.489.200	5.162.000	574.600	2.097.100						
Über-/Unterdeckung	-154.000			0	0	0	0	0	0					