

Gebührenkalkulation 2011

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2011	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2011	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Kosten														
500110 Kraftstoffe	190.000			190.000	35.600	128.200	12.600	11.300	500	1.800	0	0	0	0
500120 Strom	5.800			5.800	0	0	0	0	0	0	900	0	900	4.000
500130 Wasser	3.000			3.000	500	2.100	200	0	0	200	0	0	0	0
500140 Abwasser	6.000			6.000	600	2.700	200	0	0	300	600	0	0	1.600
500150 Gas	35.000			35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
500220 Öle/Fette	200			200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	25.000			25.000	3.300	21.000	200	500	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	500			500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	500			500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	5.500			5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	102.200		13.600	88.600	0	0	0	88.600	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	7.500			7.500	1.500	5.000	500	400	100	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.200			1.200	100	900	100	0	0	100	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	382.600	0	13.600	369.000	41.600	160.200	14.300	106.300	600	3.000	1.500	0	900	40.600
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehrrikt	50.500	45.200		95.700	38.300	38.300	0	19.100	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	3.100			3.100	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	590.500			590.500	0	82.200	0	457.400	50.900	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	16.300		16.300	9.800	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	644.100	61.500	0	705.600	48.100	130.100	0	476.500	50.900	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	1.720.700		37.800	1.682.900	348.700	1.056.700	104.200	104.100	45.200	24.000	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	47.500		47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.900	100		3.000	800	1.800	200	100	100	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	328.800		7.200	321.600	67.100	201.600	20.000	19.800	8.500	4.600	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	8.900			8.900	1.800	5.600	600	600	200	100	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	58.500		1.300	57.200	12.100	35.600	3.600	3.500	1.600	800	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	4.400		100	4.300	900	2.700	400	200	100	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	2.171.700	100	93.900	2.077.900	431.400	1.304.000	129.000	128.300	55.700	29.500	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	479.800			479.800	39.600	196.300	28.600	69.200	0	38.300	12.300	25.100	6.800	63.600
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	229.100	33.800	195.300	8.200	25.700	8.300	0	0	31.100	0	27.300	0	94.700
4. Zw.-Summe Abschreibungen	479.800	229.100	33.800	675.100	47.800	222.000	36.900	69.200	0	69.400	12.300	52.400	6.800	158.300

Gebührenkalkulation 2011

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2011	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2011	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
631810 Mieten	2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632000 Fernwärme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	10.500		10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
635100 Sonstige Grundstückskosten	7.000		7.000	0	0	0	0	0	0	0	600	0	6.400
640000 Versicherungen (Haftpflcht, Gebäude-Feuer)	4.500		4.500	400	1.400	100	0	0	200	500	1.400	300	200
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	11.000		11.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	4.500	4.500
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	15.000		15.000	1.300	8.200	0	4.800	0	0	0	700	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	4.000		4.000	0	0	0	0	0	3.800	0	0	0	200
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	5.500		5.500	0	0	0	0	0	5.500	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	7.000		7.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0	3.500	0	500
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652100 Kfz.-Versicherungen	30.300		30.300	3.700	15.000	4.400	5.100	100	2.000	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	14.500		14.500	3.800	7.600	600	1.900	100	500	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	35.000		35.000	13.800	13.900	600	5.000	200	1.500	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	12.000		12.000	1.600	7.500	1.800	500	100	500	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	3.500		3.500	900	1.600	400	600	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	500		500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	200		200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	2.000		2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0
680100 Porto	1.000		1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	1.600	400	2.000	0	0	0	200	0	1.800	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	1.200		1.200	200	200	0	0	0	800	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	2.500		2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	800		800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	200		200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	2.500		2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200		200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	5.000		5.000	1.200	3.000	200	0	0	600	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	57.300		57.300	15.100	17.500	1.000	0	0	23.700	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	4.500		4.500	1.700	2.600	100	100	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	243.800	400	0	244.200	46.200	80.000	10.700	18.200	500	50.800	2.500	6.200	24.300

Gebührenkalkulation 2011

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2011	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2011	Hauptkostenstellen 309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle II	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle I	305002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	243.800	400	0	244.200	46.200	80.000	10.700	18.200	500	50.800	2.500	6.200	4.800	24.300
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	100			100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	5.500			5.500	100	500	100	4.700	0	100	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	18.000	2.000		20.000	5.100	11.600	1.000	1.500	500	300	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	3.000		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	10.000		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	30.000			30.000	3.100	18.000	1.500	1.900	0	1.300	0	2.700	0	1.500
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	325.400	2.400	28.000	299.800	54.500	110.100	13.300	26.300	1.000	52.600	2.500	8.900	4.800	25.800
768500 Kfz.-Steuern	5.000			5.000	200	3.500	900	0	0	400	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	5.000	0	0	5.000	200	3.500	900	0	0	400	0	0	0	0
802100 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Material)	125.000			125.000	28.400	52.900	3.400	39.300	200	800	0	0	0	0
802110 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Stunden)	369.800			369.800	61.700	151.000	12.400	138.000	2.500	4.200	0	0	0	0
802200 Übrige Eigenleistung an techn. Geräten (Mat.)	500			500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802210 Übrige Eigenleistung an techn. Geräten (Std.)	1.600			1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802300 Eigenleistung Service (Material)	2.000			2.000	300	0	1.700	0	0	0	0	0	0	0
802310 Eigenleistung Service (Stunden)	9.600			9.600	600	700	7.100	0	0	0	0	1.200	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	28.400	30.600		59.000	12.700	17.800	28.500	0	0	0	0	0	0	0
7. Summe Innere Verrechnung	536.900	30.600	0	567.500	105.800	222.400	53.100	177.300	2.700	5.000	0	1.200	0	0
Zwischensumme 1-7	4.545.500	323.700	169.300	4.699.900	729.400	2.152.300	247.500	983.900	110.900	159.900	16.300	62.500	12.500	224.700
abzgl. anteilige Überdeckung 2010 (Schätzung)	0	122.900		122.900	61.400	76.300	-14.800	0	0	0	0	0	0	0
8. Über-/Unterdeckung 2010	0	122.900	0	122.900	61.400	76.300	-14.800	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8:	4.545.500	200.800	169.300	4.577.000	668.000	2.076.000	262.300	983.900	110.900	159.900	16.300	62.500	12.500	224.700
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	118.100		118.100	0	0	0	0	0	118.100	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	9.300	0	9.300	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	5.700	0	5.700	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	4.800	0	4.800	1.300	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Umlagen	0	137.900	0	137.900	16.300	3.500	0	0	0	118.100	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	4.545.500	338.700	169.300	4.714.900	684.300	2.079.500	262.300	983.900	110.900	278.000	16.300	62.500	12.500	224.700

Gebührenkalkulation 2011

Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2011	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2011	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen		304002	303002	302002	305002
					309200	309100	309700	309600	309010	300070	Streu- guthalle II	Rothen- seer- straße	Streu- guthalle I	Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
					Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	Winter- dienst Stadt	WD Fuß- gänger- über- wege	Abt.- leitung Straßen- rein.				
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	4.545.500	338.700	169.300	4.714.900	684.300	2.079.500	262.300	983.900	110.900	278.000	16.300	62.500	12.500	224.700
sonst. betriebl. Erträge (FK f. Arbeitssicherheit/Streugut)	8.600	7.100		15.700	100	600	100	7.700	0	7.200	0	0	0	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	60.000		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	600	2.400	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	92.100	7.100	80.500	18.700	700	3.000	100	7.700	0	7.200	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	4.453.400	331.600	88.800	4.696.200	683.600	2.076.500	262.200	976.200	110.900	270.800	16.300	62.500	12.500	224.700
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			33.400	-33.400	4.200	150.500	12.500	0	0	24.100	0	0	0	-224.700
Zw.-Summe	4.453.400	331.600	122.200	4.662.800	687.800	2.227.000	274.700	976.200	110.900	294.900	16.300	62.500	12.500	0
Umlage Streuguthalle I			0	0	0	0	0	11.300	1.200	0	0	0	-12.500	
Zw.-Summe	4.453.400	331.600	122.200	4.662.800	687.800	2.227.000	274.700	987.500	112.100	294.900	16.300	62.500	0	
Umlage Rothenseer Straße			0	0	0	0	0	0	0	62.500	0	-62.500		
Zw.-Summe	4.453.400	331.600	122.200	4.662.800	687.800	2.227.000	274.700	987.500	112.100	357.400	16.300	0		
Umlage Streuguthalle II			0	0	0	0	0	14.600	1.700	0	-16.300			
Zw.-Summe	4.453.400	331.600	122.200	4.662.800	687.800	2.227.000	274.700	1.002.100	113.800	357.400	0			
Umlage Abteilungsleitung Straßenreinigung			56.000	-56.000	63.500	191.900	19.000	18.800	8.200	-357.400				
Zw.-Summe	4.453.400	331.600	178.200	4.606.800	751.300	2.418.900	293.700	1.020.900	122.000	0				
Umlage WD Fußgängerüberwege			0	0	0	122.000	0	0	-122.000					
Gebührenfähige Kosten	4.453.400	331.600	178.200	4.606.800	751.300	2.540.900	293.700	1.020.900	0					
Kosten Entleerung Hundetoiletten			6.600	-6.600	0	0	-6.600	0						
Zw.-Summe	4.453.400	331.600	184.800	4.600.200	751.300	2.540.900	287.100	1.020.900						
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			1.300	-1.300	0	0	-1.300	0						
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	4.453.400	331.600	186.100	4.598.900	751.300	2.540.900	285.800	1.020.900						
Einnahmen														
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	1.886.900	56.400		1.943.300	422.600	1.520.700								
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.298.400			2.298.400	324.300	953.200		1.020.900						
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	92.000	22.500		114.500			114.500							
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	15.000	5.700		20.700	10.700	10.000								
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	150.600	22.200		172.800			172.800							
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	4.442.900	106.800	0	4.549.700	757.600	2.483.900	287.300	1.020.900						
Über-/Unterdeckung	-10.500			-49.200	6.300	-57.000	1.500	0						