Gebührenkalkulation 2012

Betriebszweig Straßenreinigung	**Plan-ansatz 2012**	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	**Wirt-schafts-rechnung 2012**	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	3.500			3.500	600	2.300	300	0	0	300	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	15.000		9.500	5.500	0	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	135.000		27.500	107.500	0	0	0	107.500	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	**425.400**	**0**	**37.000**	**388.400**	**41.700**	**160.400**	**14.400**	**125.200**	**600**	**3.100**	**1.500**	**0**	**900**	**40.600**
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	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	754.900			754.900	0	205.500	0	498.500	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	**808.500**	**61.500**	**0**	**870.000**	**48.100**	**253.400**	**0**	**517.600**	**50.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	1.677.800		37.600	1.640.200	327.700	1.038.500	104.600	101.200	44.300	23.900	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	82.500		82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.900			2.900	800	1.700	200	100	100	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	320.900		7.200	313.700	62.400	198.600	20.200	19.400	8.500	4.600	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	8.900	200		9.100	1.800	5.700	700	600	200	100	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	57.200		1.300	55.900	11.300	35.100	3.600	3.500	1.600	800	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	4.200			4.200	900	2.600	400	200	100	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	**2.154.400**	**200**	**128.600**	**2.026.000**	**404.900**	**1.282.200**	**129.700**	**125.000**	**54.800**	**29.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	465.700			465.700	51.400	167.800	29.800	61.800	0	43.800	12.300	28.400	6.800	63.600
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	249.200	46.300	202.900	10.700	31.700	7.200	0	0	31.000	0	30.600	0	91.700
4. Zw.-Summe Abschreibungen	**465.700**	**249.200**	**46.300**	**668.600**	**62.100**	**199.500**	**37.000**	**61.800**	**0**	**74.800**	**12.300**	**59.000**	**6.800**	**155.300**

Gebührenkalkulation 2012

Betriebszweig Straßenreinigung	**Plan-ansatz 2012**	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	**Wirt-schafts-rechnung 2012**	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 (Haftpflicht, 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	0			0	0	0	0	0	0	0	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	200			200	0	0	0	0	0	200	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	15.000			15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	56.900			56.900	15.100	17.100	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:	257.100	400	0	257.500	46.200	79.600	10.700	18.200	500	64.500	2.500	6.200	4.800	24.300

Gebührenkalkulation 2012

Betriebszweig Straßenreinigung	**Plan-ansatz 2012**	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	**Wirt-schafts-rechnung 2012**	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:	257.100	400	0	257.500	46.200	79.600	10.700	18.200	500	64.500	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	15.000			15.000	3.100	3.000	1.500	1.900	0	1.300	0	2.700	0	1.500
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	**323.700**	**2.400**	**28.000**	**298.100**	**54.500**	**94.700**	**13.300**	**26.300**	**1.000**	**66.300**	**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	57.700	151.100	12.400	142.000	2.400	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	30.100		58.500	12.400	17.600	28.500	0	0	0	0	0	0	0
7. Summe Innere Verrechnung	**536.900**	**30.100**	**0**	**567.000**	**101.500**	**222.300**	**53.100**	**181.300**	**2.600**	**5.000**	**0**	**1.200**	**0**	**0**
Zwischensumme 1-7	4.719.600	343.400	239.900	4.823.100	713.000	2.216.000	248.400	1.037.200	109.900	179.000	16.300	69.100	12.500	221.700
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:	4.719.600	220.500	239.900	4.700.200	651.600	2.139.700	263.200	1.037.200	109.900	179.000	16.300	69.100	12.500	221.700
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	126.200		126.200	0	0	0	0	0	126.200	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**	**146.000**	**0**	**146.000**	**16.300**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**126.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	4.719.600	366.500	239.900	4.846.200	667.900	2.143.200	263.200	1.037.200	109.900	305.200	16.300	69.100	12.500	221.700

Gebührenkalkulation 2012

Betriebszweig Straßenreinigung	**Plan-ansatz 2012**	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	**Wirt-schafts-rechnung 2012**	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 Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	4.719.600	366.500	239.900	4.846.200	667.900	2.143.200	263.200	1.037.200	109.900	305.200	16.300	69.100	12.500	221.700
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	**4.627.500**	**359.400**	**159.400**	**4.827.500**	**667.200**	**2.140.200**	**263.100**	**1.029.500**	**109.900**	**298.000**	**16.300**	**69.100**	**12.500**	**221.700**
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			33.000	-33.000	4.100	148.500	12.400	0	0	23.700	0	0	0	-221.700
Zw.-Summe	4.627.500	359.400	192.400	4.794.500	671.300	2.288.700	275.500	1.029.500	109.900	321.700	16.300	69.100	12.500	0
Umlage Streuguthalle I				0	0	0	0	11.300	1.200	0	0	0	-12.500	
Zw.-Summe	4.627.500	359.400	192.400	4.794.500	671.300	2.288.700	275.500	1.040.800	111.100	321.700	16.300	69.100	0	
Umlage Rothenseer Straße				0	0	0	0	0	0	69.100	0	-69.100		
Zw.-Summe	4.627.500	359.400	192.400	4.794.500	671.300	2.288.700	275.500	1.040.800	111.100	390.800	16.300	0		
Umlage Streuguthalle II				0	0	0	0	14.800	1.500	0	-16.300			
Zw.-Summe	4.627.500	359.400	192.400	4.794.500	671.300	2.288.700	275.500	1.055.600	112.600	390.800	0			
Umlage Abteilungsleitung Straßenreinigung			62.500	-62.500	66.600	210.700	21.300	20.600	9.100	-390.800				
Zw.-Summe	4.627.500	359.400	254.900	4.732.000	737.900	2.499.400	296.800	1.076.200	121.700	0				
Umlage WD Fußgängerüberwege				0	0	121.700	0	0	-121.700					
Gebührenfähige Kosten	**4.627.500**	**359.400**	**254.900**	**4.732.000**	**737.900**	**2.621.100**	**296.800**	**1.076.200**	**0**					
Kosten Entleerung Hundetoiletten			6.600	-6.600	0	0	-6.600	0						
Zw.-Summe	4.627.500	359.400	261.500	4.725.400	737.900	2.621.100	290.200	1.076.200						
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			1.400	-1.400	0	0	-1.400	0						
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	4.627.500	359.400	262.900	4.724.000	737.900	2.621.100	288.800	1.076.200						
Einnahmen														
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	1.886.900	208.800		2.095.700	401.400	1.694.300								
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.339.500			2.339.500	319.500	943.800		1.076.200						
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	92.000	22.500		114.500			114.500							
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	15.000	35.700		50.700	10.700	40.000								
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	150.600	22.200		172.800			172.800							
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	4.484.000	289.200	0	4.773.200	731.600	2.678.100	287.300	1.076.200						
Über-/Unterdeckung	**-143.500**			**49.200**	**-6.300**	**57.000**	**-1.500**	**0**						