

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2018	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2018	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen								
				219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I	
Kosten																
500110 Kraftstoffe (Diesel)	185.000		185.000	28.500	137.300	18.100	1.000	0	0	100	0	0	0	0	0	0
500112 Kraftstoffe (Benzin)	1.500		1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
500114 Kraftstoffe (Erdgas)	600		600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0
500115 Kraftstoffe, nicht für Betrieb von Kfz	1.000		1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500120 Strom	16.500		16.500	0	0	0	0	0	0	700	0	13.900	100	0	0	1.800
500130 Wasser	2.200		2.200	1.100	100	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
500140 Abwasser	4.500		4.500	2.100	100	0	0	0	0	0	0	1.700	600	0	0	0
500150 Gas	12.000		12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100		100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	31.000		31.000	8.500	21.500	200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	400		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	5.200		5.200	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	125.000		125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	10.000		10.000	1.800	6.800	600	500	0	0	300	0	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.500		1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	396.800	0	0	396.800	42.400	166.900	18.900	2.300	130.200	0	5.000	0	28.600	700	0	1.800
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	93.700		6.800	86.900	30.500	56.000	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	11.000		11.000	0	4.300	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	1.119.800		1.119.800	0	313.200	0	0	758.500	48.100	0	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	15.900	15.900	11.100	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	1.224.500	15.900	6.800	1.233.600	41.600	378.300	0	6.700	758.900	48.100	0	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	2.135.400		6.200	2.129.200	458.000	1.511.400	119.900	3.600	0	0	36.300	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.700		2.700	800	1.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	418.300		1.300	417.000	90.000	295.700	23.600	700	0	0	7.000	0	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	15.800		15.800	3.500	11.300	900	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	76.900	200	76.700	16.600	54.300	4.400	100	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	2.600		2.600	600	1.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617000 Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	-4.100		-4.100	0	0	0	0	0	0	-4.100	0	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	2.647.600	0	7.700	2.639.900	569.500	1.876.400	149.000	4.400	0	0	40.600	0	0	0	0	0
620100 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen.	100		100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	606.700		606.700	75.400	191.900	52.000	32.700	64.200	0	33.700	22.700	55.000	10.700	61.600	6.800	0
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ohne kalkulatorische Zinsen (WD ausgenommen)	0	182.700	41.400	141.300	16.300	34.400	9.300	2.100	0	6.000	0	41.300	0	31.900	0	0
4. Zw.-Summe Abschreibungen/kalk. Zinsen	606.800	182.700	41.400	748.100	91.700	226.300	61.300	34.800	64.200	0	39.800	22.700	96.300	10.700	93.500	6.800

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2018	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2018	Hauptkostenstellen 219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
631800 Pacht	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631810 Mieten	3.800		3.800	0	1.700	0	0	500	0	0	0	1.600	0	0	0
632000 Fernwärme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	14.700		14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	0	0	0
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
635100 Sonstige Grundstückskosten	5.700		5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0	0	0
640000 Versicherungen (Haftpflcht, Gebäude-Feuer)	3.300		3.300	500	1.400	100	0	0	0	200	0	500	300	0	300
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	59.000		59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	27.500	0	24.300
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	7.000		7.000	400	2.000	0	0	3.500	0	0	0	0	1.100	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	5.100		5.100	0	0	0	0	700	0	4.000	0	400	0	0	0
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	11.700		11.700	0	6.900	0	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	3.000		3.000	0	400	2.200	0	0	0	0	0	0	0	400	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.000		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
652100 Kfz.-Versicherungen	39.500		39.500	3.300	21.200	6.200	900	4.700	1.500	1.700	0	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	25.000		25.000	6.100	12.000	2.000	2.500	2.000	200	200	0	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	20.000		20.000	4.400	8.500	900	900	5.300	0	0	0	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	15.000		15.000	2.300	9.000	3.000	200	500	0	0	0	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	3.800		3.800	500	2.200	500	300	200	0	100	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	500		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	1.000		1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
680100 Porto	200		200	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	1.000		1.000	100	100	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	2.000		2.000	0	0	0	0	200	0	1.800	0	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	1.800		1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	500		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	10.000		10.000	1.500	3.300	500	200	0	0	4.500	0	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	1.000		1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	47.000		47.000	4.800	35.300	1.200	100	0	0	5.600	0	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	1.000		1.000	300	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	286.700	0	0	286.700	24.200	104.700	16.700	5.100	18.100	1.700	29.200	0	32.100	28.900	24.600

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2018	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2018	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen			216002	215002	214002	213002	212002
					219200	219100	219700	219800	219600	219010	210070	Salz- silos	Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	Streu- guthalle II	Rothen- seer- straße	Streu- guthalle I
					Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	Ölspurbe- seitigung	Winter- dienst Stadt	WD Fuß- gänger- über- wege	Sach- gebiets- leitung					
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	286.700	0	0	286.700	24.200	104.700	16.700	5.100	18.100	1.700	29.200	0	32.100	28.900	1.400	24.600
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	800			800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	6.000			6.000	0	1.200	400	100	3.500	0	800	0	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	28.600			28.600	6.500	19.400	1.600	100	0	0	1.000	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000	15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	30.000	30.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	26.000			26.000	3.600	8.800	500	200	0	0	900	0	0	0	12.000	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	398.100	0	50.000	348.100	34.300	134.100	19.200	5.500	21.600	1.700	32.700	0	32.100	28.900	13.400	24.600
436100 Zinsen aus der Auflösung Abzinsung RSt.	4.300		4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768500 Kfz.-Steuern	2.500			2.500	300	900	1.100	0	0	0	200	0	0	0	0	0
7. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	2.500	0	0	2.500	300	900	1.100	0	0	0	200	0	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	100.000			100.000	12.600	68.400	6.200	1.500	10.500	0	800	0	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	314.500			314.500	38.300	168.200	22.500	8.700	74.300	0	2.500	0	0	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	13.100	31.000		44.100	7.000	11.900	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zw.-Summe Innere Verrechnung	427.600	31.000	0	458.600	57.900	248.500	53.900	10.200	84.800	0	3.300	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8	5.708.200	229.600	110.200	5.827.600	837.700	3.031.400	303.400	63.900	1.059.700	49.800	121.600	22.700	157.000	40.300	106.900	33.200
abzgl./zzgl. Über-/Unterdeckung 2015	9.000	-254.900		-245.900	-4.100	-173.900	-10.100	-57.800	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. korr. Über-/Unterdeck. 2015 in 2016	3.600	19.300		22.900	3.600	19.200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl. Überdeckung 2016	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zw.-Summe (+) Über-/- (-) Unterdeckung	12.600	-235.600	0	-223.000	-500	-154.700	-10.100	-57.700	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-9:	5.695.600	465.200	110.200	6.050.600	838.200	3.186.100	313.500	121.600	1.059.700	49.800	121.600	22.700	157.000	40.300	106.900	33.200
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR	0	135.000		135.000	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	4.800	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	4.500	0	4.500	700	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zw.-Summe innerbetriebliche Umlagen	0	151.100	0	151.100	12.300	3.800	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-10:	5.695.600	616.300	110.200	6.201.700	850.500	3.189.900	313.500	121.600	1.059.700	49.800	256.600	22.700	157.000	40.300	106.900	33.200

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2018	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2018	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen			Vorkostenstellen						
					219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
Übertrag Zwischensumme 1-9 zzgl. Umlagen	5.695.600	616.300	110.200	6.201.700	850.500	3.189.900	313.500	121.600	1.059.700	49.800	256.600	22.700	157.000	40.300	106.900	33.200
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	6.500			6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	1.000		1.000	0	0	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	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	0	3.000	0	0	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	0	0
11. Zw.-Summe sonstige betriebliche Erträge	65.500	0	56.000	9.500	0	3.000	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	5.630.100	616.300	54.200	6.192.200	850.500	3.186.900	313.500	121.600	1.053.200	49.800	256.600	22.700	157.000	40.300	106.900	33.200
Umlage Streuguthalle I				0	0	0	0	0	31.700	1.500	0			0	0	-33.200
Zw.-Summe	5.630.100	616.300	54.200	6.192.200	850.500	3.186.900	313.500	121.600	1.084.900	51.300	256.600	22.700	157.000	40.300	106.900	0
Umlage Rothenseer Straße				0	0	0	0	0	0	0	106.900			0	-106.900	
Zw.-Summe	5.630.100	616.300	54.200	6.192.200	850.500	3.186.900	313.500	121.600	1.084.900	51.300	363.500	22.700	157.000	40.300	0	
Umlage Streuguthalle II				0	0	0	0	0	38.500	1.800	0			-40.300		
Zw.-Summe	5.630.100	616.300	54.200	6.192.200	850.500	3.186.900	313.500	121.600	1.123.400	53.100	363.500	22.700	157.000	0		
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude				14.600	-14.600	5.800	8.800	300	0	0	16.800		-157.000			
Zw.-Summe	5.630.100	616.300	68.800	6.177.600	856.300	3.297.600	322.300	121.900	1.123.400	53.100	380.300	22.700	0			
Umlage Salzsilos (zu 100 % WD Stadt)				0	0	0	0	0	22.700	0	0	-22.700				
Zw.-Summe	5.630.100	616.300	68.800	6.177.600	856.300	3.297.600	322.300	121.900	1.146.100	53.100	380.300	0				
Umlage Sachgebietsleitung				32.800	-32.800	78.700	19.700	600	0	0	-380.300					
Zw.-Summe	5.630.100	616.300	101.600	6.144.800	935.000	3.546.100	342.000	122.500	1.146.100	53.100	0					
Umlage WD Fußgängerüberwege				0	0	39.800	0	0	13.300	-53.100						
Zw.-Summe	5.630.100	616.300	101.600	6.144.800	935.000	3.585.900	342.000	122.500	1.159.400	0						
Umlage Ölspurbeseitigungsmaschine				0	0	69.800	0	-69.800	0							
Gebührenfähige Kosten	5.630.100	616.300	101.600	6.144.800	935.000	3.655.700	342.000	52.700	1.159.400							
Kosten Entleerung Hundetoiletten				8.100	-8.100	0	-8.100	0	0							
Zw.-Summe	5.630.100	616.300	109.700	6.136.700	935.000	3.655.700	333.900	52.700	1.159.400							
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest				2.800	-2.800	0	-2.800	0	0							
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	5.630.100	616.300	112.500	6.133.900	935.000	3.655.700	331.100	52.700	1.159.400							
Einnahmen																
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	2.886.200			2.886.200	450.700	2.435.500										
401200 Stadtanteil Stadtreinigung/Winterdienst	2.670.100			2.670.100	463.400	1.047.300			1.159.400							
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	125.800			125.800			125.800									
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	38.800			38.800	10.000	8.000		20.800								
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	197.200			197.200			197.200									
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	5.918.100	0	0	5.918.100	924.100	3.490.800	323.000	20.800	1.159.400							
Über-/Unterdeckung	288.000			-215.800	-10.900	-164.900	-8.100	-31.900	0							

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

Betriebszweig Stadtreinigung	Plan- ansatz 2019	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2019	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbereitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II			
Kosten																	
500110 Kraftstoffe (Diesel)	185.000			185.000	28.500	137.300	18.100	1.000	0	0	100	0	0	0	0	0	
500112 Kraftstoffe (Benzin)	1.500			1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
500114 Kraftstoffe (Erdgas)	600			600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
500115 Kraftstoffe, nicht für Betrieb von Kfz	1.000			1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500120 Strom	16.500			16.500	0	0	0	0	0	0	700	0	13.900	100	0	1.800	
500130 Wasser	2.200			2.200	1.100	100	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	
500140 Abwasser	4.500			4.500	2.100	100	0	0	0	0	0	0	1.700	600	0	0	
500150 Gas	12.000			12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	31.000			31.000	8.500	21.500	200	800	0	0	0	0	0	0	0	0	
500310 Büromaterial	200			200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
500420 Abfallsäcke (blau)	400			400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500500 Streusand/ Splitt	5.200			5.200	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	
500510 Streusalz/Lauge	125.000			125.000	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	10.000			10.000	1.800	6.800	600	500	0	0	300	0	0	0	0	0	
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.500			1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	396.800	0	0	396.800	42.400	166.900	18.900	2.300	130.200	0	5.000	0	28.600	700	0	1.800	
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	96.500		7.000	89.500	31.400	57.700	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	11.000			11.000	0	4.300	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	1.143.900			1.143.900	0	331.300	0	0	764.500	48.100	0	0	0	0	0	0	
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	15.900		15.900	11.100	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	1.251.400	15.900	7.000	1.260.300	42.500	398.100	0	6.700	764.900	48.100	0	0	0	0	0	0	
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	2.188.700		8.200	2.180.500	469.100	1.547.900	122.800	3.600	0	0	37.100	0	0	0	0	0	
608100 Vermögenswirksame Leistungen	2.700			2.700	800	1.800	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	428.700		1.700	427.000	92.200	302.900	24.100	700	0	0	7.100	0	0	0	0	0	
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	16.200			16.200	3.500	11.700	900	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	78.800		300	78.500	17.000	55.600	4.500	100	0	0	1.300	0	0	0	0	0	
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	2.600			2.600	600	1.900	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
617000 Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	-4.100			-4.100	0	0	0	0	0	0	-4.100	0	0	0	0	0	
3. Zw.-Summe Personalkosten	2.713.600	0	10.200	2.703.400	583.200	1.921.800	152.500	4.400	0	0	41.500	0	0	0	0	0	
620100 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegen.	100			100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	676.900		30.000	646.900	77.300	215.600	45.000	30.000	80.600	0	42.100	22.700	55.000	10.700	61.100	6.800	
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
kalkulatorische Zinsen (WD ausgenommen)	0	188.300	40.800	147.500	14.600	47.200	7.800	1.000	0	0	7.500	0	39.500	0	29.900	0	
4. Zw.-Summe Abschreibungen/kalk. Zinsen	677.000	188.300	70.800	794.500	91.900	262.800	52.800	31.000	80.600	0	49.700	22.700	94.500	10.700	91.000	6.800	

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2019	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)	Wirt- schafts- rechnung 2019	Hauptkostenstellen 219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbe- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
631800 Pacht	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631810 Mieten	3.800		3.800	0	1.700	0	0	500	0	0	0	1.600	0	0	0
632000 Fernwärme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633100 Gebäudereinigung	14.700		14.700	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	0	0	0
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	2.000		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
635100 Sonstige Grundstückskosten	5.700		5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	0	0	0
640000 Versicherungen (Haftpflcht, Gebäude-Feuer)	3.300		3.300	500	1.400	100	0	0	0	200	0	500	300	0	300
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	13.500		13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	3.800	0	2.500
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	7.000		7.000	400	2.000	0	0	3.500	0	0	0	0	1.100	0	0
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	5.100		5.100	0	0	0	0	700	0	4.000	0	400	0	0	0
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	4.700		4.700	0	0	0	0	0	0	4.700	0	0	0	0	0
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	3.000		3.000	0	400	2.200	0	0	0	0	0	0	0	400	0
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.000		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
652100 Kfz.-Versicherungen	39.500		39.500	3.300	21.200	6.200	900	4.700	1.500	1.700	0	0	0	0	0
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	25.000		25.000	6.100	12.000	2.000	2.500	2.000	200	200	0	0	0	0	0
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	20.000		20.000	4.400	8.500	900	900	5.300	0	0	0	0	0	0	0
654130 Reparaturen Reifen	15.000		15.000	2.300	9.000	3.000	200	500	0	0	0	0	0	0	0
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	3.800		3.800	500	2.200	500	300	200	0	100	0	0	0	0	0
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	500		500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
660110 Bekanntmachungen	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	1.000		1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
680100 Porto	200		200	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680510 Telefon (Handy)	1.000		1.000	100	100	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
680520 Telefon (KID GmbH)	2.000		2.000	0	0	0	0	200	0	1.800	0	0	0	0	0
681110 Telefax (KID GmbH)	300		300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
681500 Bürobedarf	1.800		1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0
681510 Sonstiger Bürobedarf	500		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	200		200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
682110 Fortbildungskosten	10.000		10.000	1.500	3.300	500	200	0	0	4.500	0	0	0	0	0
682500 Rechts- und Beratungskosten	1.000		1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0
682510 Gutachterkosten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Erstattung Leistungen Stadt	47.000		47.000	4.800	35.300	1.200	100	0	0	5.600	0	0	0	0	0
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	1.000		1.000	300	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	234.200	0	0	234.200	24.200	97.800	16.700	5.100	18.100	1.700	29.100	0	32.100	5.200	2.800

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

Betriebszweig Stadtreinigung	Plan- ansatz 2019	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2019	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
		(plus)	(minus)		219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbе- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	234.200	0	0	234.200	24.200	97.800	16.700	5.100	18.100	1.700	29.100	0	32.100	5.200	1.400	2.800
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	800			800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	6.000			6.000	0	1.200	400	100	3.500	0	800	0	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	28.600			28.600	6.500	19.400	1.600	100	0	0	1.000	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	5.000		5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	30.000		30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	26.000			26.000	3.600	8.800	500	200	0	0	900	0	0	0	12.000	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	345.600	0	50.000	295.600	34.300	127.200	19.200	5.500	21.600	1.700	32.600	0	32.100	5.200	13.400	2.800
436100 Zinsen aus der Auflösung Abzinsung RSt.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768500 Kfz.-Steuern	2.500			2.500	300	900	1.100	0	0	0	200	0	0	0	0	0
7. Zw.-Summe Kfz-Steuern	2.500	0	0	2.500	300	900	1.100	0	0	0	200	0	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	100.000			100.000	12.600	68.400	6.200	1.500	10.500	0	800	0	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	314.500			314.500	38.300	168.200	22.500	8.700	74.300	0	2.500	0	0	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	13.100	31.000		44.100	7.000	11.900	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zw.-Summe Innere Verrechnung	427.600	31.000	0	458.600	57.900	248.500	53.900	10.200	84.800	0	3.300	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8	5.814.500	235.200	138.000	5.911.700	852.500	3.126.200	298.400	60.100	1.082.100	49.800	132.300	22.700	155.200	16.600	104.400	11.400
abzgl./zzgl. Über-/Unterdeckung 2015	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. korr. Über-/Unterdeck. 2015 in 2016	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl. Überdeckung 2016	249.000	50.800		299.800	31.000	264.800	1.600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zw.-Summe (+) Über-/ (-) Unterdeckung	249.000	50.800	0	299.800	31.000	264.800	1.600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-9:	5.565.500	184.400	138.000	5.611.900	821.500	2.861.400	296.800	57.700	1.082.100	49.800	132.300	22.700	155.200	16.600	104.400	11.400
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	137.900		137.900	0	0	0	0	0	0	137.900	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	6.800	0	6.800	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	4.800	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	4.500	0	4.500	700	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zw.-Summe innerbetriebliche Umlagen	0	154.000	0	154.000	12.300	3.800	0	0	0	0	137.900	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-10:	5.565.500	338.400	138.000	5.765.900	833.800	2.865.200	296.800	57.700	1.082.100	49.800	270.200	22.700	155.200	16.600	104.400	11.400

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

Betriebszweig Stadtreinigung	Plan- ansatz 2019	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2019	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							
					219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbeseitigung	219600 Winter- dienst Stadt	219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
Übertrag Zwischensumme 1-9 zzgl. Umlagen	5.565.500	338.400	138.000	5.765.900	833.800	2.865.200	296.800	57.700	1.082.100	49.800	270.200	22.700	155.200	16.600	104.400	11.400
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	6.500			6.500	0	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	1.000		1.000	0	0	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	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	40.000		40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	0	3.000	0	0	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	0	0
11. Zw.-Summe sonstige betriebliche Erträge	65.500	0	56.000	9.500	0	3.000	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	5.500.000	338.400	82.000	5.756.400	833.800	2.862.200	296.800	57.700	1.075.600	49.800	270.200	22.700	155.200	16.600	104.400	11.400
Umlage Streuguthalle I				0	0	0	0	0	10.900	500	0			0	0	-11.400
Zw.-Summe	5.500.000	338.400	82.000	5.756.400	833.800	2.862.200	296.800	57.700	1.086.500	50.300	270.200	22.700	155.200	16.600	104.400	0
Umlage Rothenseer Straße				0	0	0	0	0	0	0	104.400			0	-104.400	
Zw.-Summe	5.500.000	338.400	82.000	5.756.400	833.800	2.862.200	296.800	57.700	1.086.500	50.300	374.600	22.700	155.200	16.600	0	
Umlage Streuguthalle II				0	0	0	0	0	15.900	700	0			-16.600		
Zw.-Summe	5.500.000	338.400	82.000	5.756.400	833.800	2.862.200	296.800	57.700	1.102.400	51.000	374.600	22.700	155.200	0		
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			14.400	-14.400	5.800	109.400	8.700	300	0	0	16.600		-155.200			
Zw.-Summe	5.500.000	338.400	96.400	5.742.000	839.600	2.971.600	305.500	58.000	1.102.400	51.000	391.200	22.700	0			
Umlage Salzsilos (zu 100 % WD Stadt)			0	0	0	0	0	0	22.700	0	0	-22.700				
Zw.-Summe	5.500.000	338.400	96.400	5.742.000	839.600	2.971.600	305.500	58.000	1.125.100	51.000	391.200	0				
Umlage Sachgebietsleitung			33.700	-33.700	80.900	255.600	20.300	700	0	0	-391.200					
Zw.-Summe	5.500.000	338.400	130.100	5.708.300	920.500	3.227.200	325.800	58.700	1.125.100	51.000	0					
Umlage WD Fußgängerüberwege			0	0	0	38.200	0	0	12.800	-51.000						
Zw.-Summe	5.500.000	338.400	130.100	5.708.300	920.500	3.265.400	325.800	58.700	1.137.900	0						
Umlage Ölsaubermaschine			0	0	0	69.800	0	-69.800	0							
Gebührenfähige Kosten	5.500.000	338.400	130.100	5.708.300	920.500	3.335.200	325.800	-11.100	1.137.900							
Kosten Entleerung Hundetoiletten			8.100	-8.100	0	0	-8.100	0	0							
Zw.-Summe	5.500.000	338.400	138.200	5.700.200	920.500	3.335.200	317.700	-11.100	1.137.900							
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			2.800	-2.800	0	0	-2.800	0	0							
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	5.500.000	338.400	141.000	5.697.400	920.500	3.335.200	314.900	-11.100	1.137.900							
Einnahmen																
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	2.886.200			2.886.200	450.600	2.435.600										
401200 Stadtanteil Stadtreinigung/Winterdienst	2.665.200			2.665.200	470.800	1.056.500			1.137.900							
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	125.800			125.800			125.800									
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	38.800			38.800	10.000	8.000		20.800								
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	197.200			197.200			197.200									
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	5.913.200	0	0	5.913.200	931.400	3.500.100	323.000	20.800	1.137.900							
Über-/Unterdeckung	413.200			215.800	10.900	164.900	8.100	31.900	0							

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2018-2019	Abgrenzungsrechnung (plus) (minus)		Wirt- schafts- rechnung 2018-2019	Hauptkostenstellen 219200 Gehbahn- reinigung 219100 Fahrbahn- reinigung		Nebenkostenstellen 219700 Papierkorb- entleerg./Kehrlstg. Dritte 219800 Ölspurbe- seitigung		219600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 219010 WD Fuß- gänger- über- wege 210070 Sach- gebiets- leitung		216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
Kosten																
500110 Kraftstoffe (Diesel)	370.000	0	0	370.000	57.000	274.600	36.200	2.000	0	0	200	0	0	0	0	0
500112 Kraftstoffe (Benzin)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
500114 Kraftstoffe (Erdgas)	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
500115 Kraftstoffe, nicht für Betrieb von Kfz	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500120 Strom	33.000	0	0	33.000	0	0	0	0	0	0	1.400	0	27.800	200	0	3.600
500130 Wasser	4.400	0	0	4.400	2.200	200	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0
500140 Abwasser	9.000	0	0	9.000	4.200	200	0	0	0	0	0	0	3.400	1.200	0	0
500150 Gas	24.000	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	200	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	62.000	0	0	62.000	17.000	43.000	400	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0
500420 Abfallsäcke (blau)	800	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	10.400	0	0	10.400	0	0	0	0	10.400	0	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	20.000	0	0	20.000	3.600	13.600	1.200	1.000	0	0	600	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	793.600	0	0	793.600	84.800	333.800	37.800	4.600	260.400	0	10.000	0	57.200	1.400	0	3.600
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	190.200	0	13.800	176.400	61.900	113.700	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	22.000	0	0	22.000	0	8.600	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	2.263.700	0	0	2.263.700	0	644.500	0	0	1.523.000	96.200	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	0	31.800	0	31.800	22.200	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen	2.475.900	31.800	13.800	2.493.900	84.100	776.400	0	13.400	1.523.800	96.200	0	0	0	0	0	0
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	4.324.100	0	14.400	4.309.700	927.100	3.059.300	242.700	7.200	0	0	73.400	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	5.400	0	0	5.400	1.600	3.600	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	847.000	0	3.000	844.000	182.200	598.600	47.700	1.400	0	0	14.100	0	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	32.000	0	0	32.000	7.000	23.000	1.800	0	0	0	200	0	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	155.700	0	500	155.200	33.600	109.900	8.900	200	0	0	2.600	0	0	0	0	0
615300 Pauschalsteuern (ZVK)	5.200	0	0	5.200	1.200	3.800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617000 Personalkostenumlage öffentliche Toiletten	-8.200	0	0	-8.200	0	0	0	0	0	0	-8.200	0	0	0	0	0
3. Zw.-Summe Personalkosten	5.361.200	0	17.900	5.343.300	1.152.700	3.798.200	301.500	8.800	0	0	82.100	0	0	0	0	0
620100 Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstä	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.283.600	0	30.000	1.253.600	152.700	407.500	97.000	62.700	144.800	0	75.800	45.400	110.000	21.400	122.700	13.600
626100 Sofortabschreibung Papierkörbe < 150 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	371.000	82.200	288.800	30.900	81.600	17.100	3.100	0	0	13.500	0	80.800	0	61.800	0
4. Zw.-Summe Abschreibungen/kalk. Zinsen	1.283.800	371.000	112.200	1.542.600	183.600	489.100	114.100	65.800	144.800	0	89.500	45.400	190.800	21.400	184.500	13.600

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

Betriebszweig Stadtreinigung	Plan-	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2018-2019	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen							213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
	ansatz	(plus)	(minus)		219200	219100	219700	219800	219600	219010	210070	216002	215002	214002			
	2018-2019				Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	Ölspurbe- seitigung	Winter- dienst Stadt	WD Fuß- gänger- über- wege	Sach- gebiets- leitung	Salz- silos	Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	Streu- guthalle II			
631800 Pacht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
631810 Mieten	7.600	0	0	7.600	0	3.400	0	0	1.000	0	0	0	3.200	0	0	0	
632000 Fernwärme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
633100 Gebäudereinigung	29.400	0	0	29.400	0	0	0	0	0	0	0	0	29.400	0	0	0	
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	
635100 Sonstige Grundstückskosten	11.400	0	0	11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	11.400	0	0	0	
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	6.600	0	0	6.600	1.000	2.800	200	0	0	0	400	0	1.000	600	0	600	
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	72.500	0	0	72.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.400	31.300	0	26.800	
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	14.000	0	0	14.000	800	4.000	0	0	7.000	0	0	0	0	2.200	0	0	
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	10.200	0	0	10.200	0	0	0	0	1.400	0	8.000	0	800	0	0	0	
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	16.400	0	0	16.400	0	6.900	0	0	0	0	9.500	0	0	0	0	0	
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	6.000	0	0	6.000	0	800	4.400	0	0	0	0	0	0	0	800	0	
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	
652100 Kfz.-Versicherungen	79.000	0	0	79.000	6.600	42.400	12.400	1.800	9.400	3.000	3.400	0	0	0	0	0	
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	50.000	0	0	50.000	12.200	24.000	4.000	5.000	4.000	400	400	0	0	0	0	0	
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	40.000	0	0	40.000	8.800	17.000	1.800	1.800	10.600	0	0	0	0	0	0	0	
654130 Reparaturen Reifen	30.000	0	0	30.000	4.600	18.000	6.000	400	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	7.600	0	0	7.600	1.000	4.400	1.000	600	400	0	200	0	0	0	0	0	
660100 Abfallberatung (WD-Broschüre)	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
660110 Bekanntmachungen	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
680100 Porto	400	0	0	400	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
680510 Telefon (Handy)	2.000	0	0	2.000	200	200	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0	
680520 Telefon (KID GmbH)	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0	400	0	3.600	0	0	0	0	0	
681110 Telefax (KID GmbH)	600	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	
681500 Bürobedarf	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0	0	0	0	
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	
682110 Fortbildungskosten	20.000	0	0	20.000	3.000	6.600	1.000	400	0	0	9.000	0	0	0	0	0	
682500 Rechts- und Beratungskosten	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	
682510 Gutachterkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683100 Erstattung Leistungen Stadt	94.000	0	0	94.000	9.600	70.600	2.400	200	0	0	11.200	0	0	0	0	0	
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	2.000	0	0	2.000	600	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	520.900	0	0	520.900	48.400	202.500	33.400	10.200	36.200	3.400	58.300	0	64.200	34.100	2.800	27.400	

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2018-2019	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2018-2019	Hauptkostenstellen 219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurb- seitigung	219600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	520.900	0	0	520.900	48.400	202.500	33.400	10.200	36.200	3.400	58.300	0	64.200	34.100	2.800	27.400
684600 Zubehör PC unter 150 EUR	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	12.000	0	0	12.000	0	2.400	800	200	7.000	0	1.600	0	0	0	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	57.200	0	0	57.200	13.000	38.800	3.200	200	0	0	2.000	0	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	52.000	0	0	52.000	7.200	17.600	1.000	400	0	0	1.800	0	0	0	24.000	0
5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten	743.700	0	100.000	643.700	68.600	261.300	38.400	11.000	43.200	3.400	65.300	0	64.200	34.100	26.800	27.400
436100 Zinsen aus der Auflösung Abzinsung RSt.	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Zw.-Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.300	0	4.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768500 Kfz.-Steuern	5.000	0	0	5.000	600	1.800	2.200	0	0	0	400	0	0	0	0	0
7. Zw.-Summe Kfz.-Steuern	5.000	0	0	5.000	600	1.800	2.200	0	0	0	400	0	0	0	0	0
802100 Leistungsverrechnung Werkstatt (Material)	200.000	0	0	200.000	25.200	136.800	12.400	3.000	21.000	0	1.600	0	0	0	0	0
802110 Leistungsverrechnung Werkstatt (Stunden)	629.000	0	0	629.000	76.600	336.400	45.000	17.400	148.600	0	5.000	0	0	0	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	26.200	62.000	0	88.200	14.000	23.800	50.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zw.-Summe Innere Verrechnung	855.200	62.000	0	917.200	115.800	497.000	107.800	20.400	169.600	0	6.600	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-8	11.522.700	464.800	248.200	11.739.300	1.690.200	6.157.600	601.800	124.000	2.141.800	99.600	253.900	45.400	312.200	56.900	211.300	44.600
abzgl./zzgl. Über-/Unterdeckung 2015	9.000	-254.900	0	-245.900	-4.100	-173.900	-10.100	-57.800	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. korrr. Über-/Unterdeck. 2015 in 2016	3.600	19.300	0	22.900	3.600	19.200	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
abzgl. Überdeckung 2016	249.000	50.800	0	299.800	31.000	264.800	1.600	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zw.-Summe (+) Über-/- (-) Unterdeckung	261.600	-184.800	0	76.800	30.500	110.100	-8.500	-55.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-9:	11.261.100	649.600	248.200	11.662.500	1.659.700	6.047.500	610.300	179.300	2.141.800	99.600	253.900	45.400	312.200	56.900	211.300	44.600
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	272.900	0	272.900	0	0	0	0	0	0	272.900	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	13.600	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	9.600	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Betriebstankstelle Rothenseer Straße	0	9.000	0	9.000	1.400	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zw.-Summe innerbetriebliche Umlagen	0	305.100	0	305.100	24.600	7.600	0	0	0	0	272.900	0	0	0	0	0
Zwischensumme 1-10:	11.261.100	954.700	248.200	11.967.600	1.684.300	6.055.100	610.300	179.300	2.141.800	99.600	526.800	45.400	312.200	56.900	211.300	44.600

Gebührenkalkulation 2018-2019

Betriebszweig Stadtreinigung

	Plan- ansatz 2018-2019	Abgrenzungsrechnung (plus)	(minus)	Wirt- schafts- rechnung 2018-2019	Hauptkostenstellen 219200 Gehbahn- reinigung	219100 Fahrbahn- reinigung	Nebenkostenstellen 219700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	219800 Ölspurbesei- tigung	219600 Winter- dienst Stadt	Vorkostenstellen 219010 WD Fuß- gänger- über- wege	210070 Sach- gebiets- leitung	216002 Salz- silos	215002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	214002 Streu- guthalle II	213002 Rothen- seer- straße	212002 Streu- guthalle I
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	11.261.100	954.700	248.200	11.967.600	1.684.300	6.055.100	610.300	179.300	2.141.800	99.600	526.800	45.400	312.200	56.900	211.300	44.600
sonst. betriebl. Erträge (Streugut)	13.000	0	0	13.000	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	6.000	0	0	6.000	0	6.000	0	0	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	0	0	0	0
11. Zw.-Summe sonstige betriebliche Erträge	131.000	0	112.000	19.000	0	6.000	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Gebührenfähige Kosten	11.130.100	954.700	136.200	11.948.600	1.684.300	6.049.100	610.300	179.300	2.128.800	99.600	526.800	45.400	312.200	56.900	211.300	44.600
Umlage Streuguthalle I				0	0	0	0	0	42.600	2.000	0	0	0	0	0	-44.600
Zw.-Summe	11.130.100	954.700	136.200	11.948.600	1.684.300	6.049.100	610.300	179.300	2.171.400	101.600	526.800	45.400	312.200	56.900	211.300	0
Umlage Rothenseer Straße				0	0	0	0	0	0	0	211.300	0	0	0	-211.300	
Zw.-Summe	11.130.100	954.700	136.200	11.948.600	1.684.300	6.049.100	610.300	179.300	2.171.400	101.600	738.100	45.400	312.200	56.900	0	
Umlage Streuguthalle II				0	0	0	0	0	54.400	2.500	0	0	0	-56.900		
Zw.-Summe	11.130.100	954.700	136.200	11.948.600	1.684.300	6.049.100	610.300	179.300	2.225.800	104.100	738.100	45.400	312.200	0		
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude				29.000	-29.000	11.600	17.500	600	0	0	33.400	0	-312.200			
Zw.-Summe	11.130.100	954.700	165.200	11.919.600	1.695.900	6.269.200	627.800	179.900	2.225.800	104.100	771.500	45.400	0			
Umlage Salzsilos (zu 100 % WD Stadt)				0	0	0	0	0	45.400	0	0	-45.400				
Zw.-Summe	11.130.100	954.700	165.200	11.919.600	1.695.900	6.269.200	627.800	179.900	2.271.200	104.100	771.500	0				
Umlage Sachgebietsleitung				66.500	-66.500	159.600	40.000	1.300	0	0	-771.500					
Zw.-Summe	11.130.100	954.700	231.700	11.853.100	1.855.500	6.773.300	667.800	181.200	2.271.200	104.100	0					
Umlage WD Fußgängerüberwege				0	0	78.000	0	0	26.100	-104.100						
Zw.-Summe	11.130.100	954.700	231.700	11.853.100	1.855.500	6.851.300	667.800	181.200	2.297.300	0						
Umlage Ölspurbeseitigungsmaschine				0	0	139.600	0	-139.600	0							
Gebührenfähige Kosten	11.130.100	954.700	231.700	11.853.100	1.855.500	6.990.900	667.800	41.600	2.297.300							
Kosten Entleerung Hundetoiletten				16.200	-16.200	0	-16.200	0	0							
Zw.-Summe	11.130.100	954.700	247.900	11.836.900	1.855.500	6.990.900	651.600	41.600	2.297.300							
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest				5.600	-5.600	0	-5.600	0	0							
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	11.130.100	954.700	253.500	11.831.300	1.855.500	6.990.900	646.000	41.600	2.297.300							
Einnahmen																
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	5.772.400			5.772.400	901.300	4.871.100										
401200 Stadtanteil Stadtreinigung/Winterdienst	5.335.300			5.335.300	934.200	2.103.800			2.297.300							
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	251.600			251.600			251.600									
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	77.600			77.600	20.000	16.000		41.600								
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	394.400			394.400			394.400									
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	11.831.300	0	0	11.831.300	1.855.500	6.990.900	646.000	41.600	2.297.300							
Über-/Unterdeckung	701.200			0	0	0	0	0	0							