

KOSTEN	Kosten/ Erlöse insgesamt	Gebühren- relevante Kosten/ Erlöse	GEBÜHRENRELEVANTE KOSTENSTELLEN									VKSt						Summe
			Kehr- maschine	Bei- kehrer	FUZO Kehr- maschine	FUZO Beikehrer	FUZO Hand- reiniger	FUZO Wochen- enddienst	Bezirks- reiniger	Kehricht- abfuhr	Winter- dienst	2637 Kehrm.Faun	Kleinkehr- maschine	2998 Kehrm. Brock	Winter- dienst- geräte	Kleinmat. Straßen- reinigung	Ver- waltung	
			6823100110		6823100140	6823100140	6823100140	6823100140			6823100150	6823026370		6823029980		6823000090	6823100030	
501300 Löhne Arbeiter	688.271	353.995	66.785	109.568	15.959	921	68.748	12.197	57.669	2.329	19.820							353.995
501200 Vergütungen tarifl. Beschäftigte	43.370	22.268															22.268	22.268
527980 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung	2.325	1.194	0	0	895	0	0	0	298	0								1.194
529120 Müllverbrennung / -beseitigung	17.377	6.951	3.475	0	3.475	0	0	0	0	0	0						0	6.951
527910 Aufw. f. Verbrauchsm. - Winterd.	45.427	35.427									35.427							35.427
529100 Aufw. f. Dienstleistungen	30.000	0									0							0
542220 Miete Salzhalle	20.000	20.000									20.000							20.000
527980 GPS-System	6.700	6.700									6.700							6.700
549800 GPS-Lizenz	2.100	2.100									2.100							2.100
527910 Verbrauchsmaterial	3.000	1.540			1.155				385									1.540
541200 Aus- und Fortbildung	580	298															298	298
541600 Schutz-/Dienstkleidung	4.223	2.168	408	668	97	6	419	77	352	15	127						0	2.168
544720 Andere Verbrauchsteuern	12.127	0																0
543000 Geschäftsaufwendungen	8.030	4.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0						4.123	4.123
581113 Innere Verrechnungen	108.016	62.045	0	0	0	0	0	0	0	0	17.962		0	2.736	0	0	41.346	62.045
581106 ILV Kfz-Unterhaltung	195.348	124.690	1.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.914	50.239	54.301	0	0	124.690
581100 Interne Leistungsverrechnung	48.318	25.272															25.272	25.272
581110 Verwaltungskostenbeiträge	9.490	4.964															4.964	4.964
900020 Abschreibungen	640	100						100									0	100
900010 Zinsen Anlagekapital	178	114						114									0	114
Summe der Primärkosten	1.245.519	673.949	71.904	110.235	21.583	926	69.381	12.274	58.704	2.344	102.136	0	18.914	52.975	54.301	0	98.271	673.949
Umlage Verwaltung			12.274	18.818	3.684	158	11.844	2.095	10.021	400	17.435						-98.271	
Zwischenergebnis			84.178	129.053	25.267	1.084	81.225	14.369	68.725	2.744	119.571							
Umlage Fahrzeuge/Geräte			19.341	29.651	5.805	249	18.662	3.301	15.790	630	54.301							
Gesamtkosten		673.949	103.519	158.704	31.072	1.334	99.887	17.670	84.515	3.374	173.873							

ERLÖSE																		
446100 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.930	0																0
448700 Erstattungen v. priv. Unternehmen	63.825	0																0
452100 Erstattung von Steuern	12.127	0																0
481100 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	104.594	0																0
Summe der Erlöse	182.475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Anteil Stadt 10%		50.008	10.352	15.870	3.107	133	9.989	1.767	8.452	337								50.008
Anteil Stadt 20%		34.775									34.775							34.775
Überschuss/Fehlbetrag aus Vorjahren		-57.930	7.837	12.015	2.352	101	7.562	1.338	6.398	255	-95.790							-57.930
Gesamterlöse		26.853	18.189	27.886	5.460	234	17.551	3.105	14.850	593	-61.015							26.852

Gebührenbedarf Straßenreinigung
Gebührenbedarf Winterdienst

412.207	85.330	130.819	25.613	1.099	82.336	14.566	69.665	2.781	
234.888									234.888

412.209
234.888

	NICHT- GEBÜHRENRELEVANTE KOSTENSTELLEN											VKSt			
nicht gebühren- relevante Kosten	Bezirks- reinigung insgesamt	Stadtreinigung ohne Gebühr	Sonder- reinigung nach Auftrag	Leistungen für die Feuerwehr 6851110900	Leistungen für das Ordnungs- sa. 6851110700	Winterdienst o. Gebühr	2269 Ersatz 2012 6823022690	6032 Kleintrans. I 6823060320	6033 Kleintrans. II 6823060330	6034 Kleintrans. III 6823060340	6055 Kleintrans. IV 6823060550	6056 Kleintrans. Reserve 6823060560	Verwaltung 6823100030	Summe	
334.276	173.006	57.822	2.135	767	9.635	90.910								334.276	Löhne Arbeiter
21.102	0												21.102	21.102	Vergütungen tarifl. Beschäftigte
1.131	1.018	0	0	0	113	0								1.131	Geräte, Ausst., Ausrüstung
10.426	0	8.688	869		869									10.426	Müllverbrennung / -beseitigung
10.000	0					10.000								10.000	Aufw. f. Verbrauchsm. - Winterd.
30.000					1.500	28.500								30.000	Aufw. f. Dienstleistungen
0						0								0	Miete Salzhalle
0						0								0	GPS-System
0						0								0	GPS-Lizenz
1.460	1.314				146									1.460	Verbrauchsmaterial
282	0												282	282	Aus- u. Fortbildung
2.055	1.055	357	13	5	60	565								2.055	Schutz- u. Dienstkleidung
12.127	12.127													12.127	Andere Verbrauchssteuern
3.907	0												3.907	3.907	Geschäftsaufwendungen
45.972	0	0	0	0	0	0	2.736	1.014	1.014	1.014	1.014	0	39.180	45.972	Innere Verrechnungen
70.657							34.839	6.768	7.505	6.936	7.285	7.324		70.658	ILV Kfz-Unterhaltung
23.045													23.045	23.045	Interne Leistungsverrechnung
4.526	0												4.526	4.526	Verwaltungskostenbeiträge
540	0					419		61	61				0	540	Abschreibungen
64	0					44		10	10				0	64	Zinsen
	0														
571.570	188.519	66.868	3.017	772	12.322	130.439	37.575	7.853	8.589	7.950	8.299	7.324	92.043	571.571	Summe der Primärkosten
	36.185	12.835	579	148	2.365	25.037							-92.043	0	Umlage Verwaltung
	224.705	79.703	3.596	920	14.688	155.476									Zwischenergebnis
	43.377	15.386	694	178	2.835	30.013								0	Umlage Fahrzeuge/Geräte
	268.082	95.088	4.291	1.098	17.523	185.489									Gesamtkosten

1.930	0		832	1.098									1.930	sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte
63.825	63.825												63.825	Erstattungen v. priv. Unternehmen
12.127	12.127												12.127	Erstattung von Steuern
104.594	83.612		3.459	0	17.523	0							104.594	Erträge aus internen Leistungsbez.
182.475	159.564	0	4.291	1.098	17.523	0							182.475	Summe der Erlöse
182.475	159.564	0	4.291	1.098	17.523	0							182.475	Gesamterlöse

108.518	95.088	0	0	0	185.489
---------	--------	---	---	---	---------