

Kostenstellenrechnung

Straßenreinigung / Winterdienst, Kst. 860..880	Vortrag auf neue Rechnung 01.01.2002	Ist per 31.12.2002	Ist per 31.12.2003	Ist per 31.12.2004	Ist per 31.12.2005	Ist per 31.12.2006	Ist per 31.12.2007	V-Ist per 31.12.2008	Kalk.ansatz 2010-2012 3-Jahres- durchschnitt
4000 Umsatzerlöse o. Mwst.					130,34	5,23	225,72		
4030 Deponie				15,00					
4090 Straßenreinigung / WD		281.770,14	270.254,98	364.603,67	440.094,90	378.604,74	151.789,72	213.785,24	198.877,00
4091 Abrech. SR.-gebühr		533.567,79	1.006.923,24	902.357,66	921.860,28	581.493,07	598.174,87	691.569,81	625.823,00
4211 Zuschuss Stadt f. Straßenreinigung								68.111,62	
4936 Ertr. Aufl. SOPO Grabstellengeb.									
4500 Umsatzerlöse,16 % MWST		1.024,25	1.478,15	2.534,33	4.975,64	4.399,30	3.497,57	5.805,73	1.500,00
4691 Gebührenermäßigung						-626,51	-46,33	-165,92	
4100 Erlöse Müllgebühr									
Su. Umsatzerlöse 4000..4450		816.362,18	1.278.656,37	1.269.510,66	1.367.061,16	963.875,83	753.641,55	979.106,48	826.200,00
Su. Aktivierte Eigenleistungen		35,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4828 Sonstige Erlöse 16% MWST		44,12							
4830 Sonst. betriebl. Erlöse		473,82	55,00	97,22	6,96		140,00	120,48	300,00
4831 Mahngebühren							20,00		
4839 Ertr. a. Leist. d. Arbeitsamtes				22.709,96	10.299,22	6.162,95	1.858,31		
4842 Ertr. Währungsumstell. a. EURO									
4844 Erlöse Anlagenverk.				650,00					
4845 Erl. Anl.verk. 15 % MWST									
4846 Erl. Anl.verk. 16 % MWST			300,00	320,00					
4855 Anlagenabg. RBW			-1,00	-2,00					
4860 Erträge a. Zuschreibungen		5,39							
4920 Ertr. a. Herabs. EWB zu Ford.									
4921 Ertr. a. Auflös.. PWB zu Ford.									
4922 Ertr. a. Herabs. EWB zu Ford.		4.282,23	2.573,38	18.384,46	458,12	11.062,48		9.718,00	
4924 Ertr. a. Überzahlungen						12,53			
4925 Ertr. a. abgeschrieb. Ford.									
4930 Ertr. Auflös. v. Rückstell.			11.968,20	5.833,95	5.082,43	4.583,10	1.460,21	3.257,05	
4931 Ertr. a. Auflös. Verbindl.							2.600,40		
4935 Ertr. Aufl. SOPO Rückl.ant.		22.768,13	22.766,00	22.766,00	22.767,00	22.767,00	22.767,00	22.553,00	5.200,00
4940 Verrech. Sachbez. Kfz 15%									
4941 Verrech. Sachbez. Kfz 16%		88,46	88,14	61,09	81,22	49,45	66,57	40,02	
4942 Ertr. Verrech. Telefonkosten									
4960 Periodenfremde Erträge									
4970 Versicherungsentschäd.			4.690,58	289,23		2.404,50			
Su. Sonstige betriebl. Erträge		27.662,15	42.440,30	71.109,91	38.694,95	47.042,01	28.912,49	35.688,55	5.500,00

Kostenstellenrechnung

Straßenreinigung / Winterdienst, Kst. 860..880		Vortrag auf neue Rechnung 01.01.2002	Ist per 31.12.2002	Ist per 31.12.2003	Ist per 31.12.2004	Ist per 31.12.2005	Ist per 31.12.2006	Ist per 31.12.2007	V-Ist per 31.12.2008	Kalk.ansatz 2010-2012 3-Jahres- durchschnitt
5000	Aufw. f. R-H-B-Stoffe		65.471,40	52.006,25	66.818,35	114.394,32	66.892,54	12.135,35	37.546,56	57.000,00
5022	Material Straßenbeleucht.			75,40						
5023	Material Verkehrstechnik			-110,81	325,08			312,97	102,10	
5111	WB Kfz-Ersatzteile				21,55					
5118	WB sonstiger Betriebsbedarf			13,31	9,75					
5120	WB Öle, Fette, Schmierst.				79,78					
5121	WB Pflegemittel				31,74					
5122	Kleinmaterial Werkstatt									
5730	Erhaltene Skonti		-103,23							
5880	Wertbericht. F. RHB-stoffe									
6530	DK		26.831,29	26.834,33	36.490,27	43.812,31	32.061,03	38.219,83	51.164,83	40.500,00
6532	Öl, Treibstoffe, Schmier-		756,64	777,86	848,66	569,07	1.323,54	559,51	1.155,55	900,00
6541	Kfz-Ersatzteile		43.226,54	33.131,49	24.260,64	25.018,74	47.021,97	24.637,95	36.324,84	33.200,00
6543	Reifen		2.667,22	1.153,40	511,28	1.764,43	727,78	309,88	1.050,06	1.000,00
6544	Batterien		3,76	591,52	12,82	107,14	1,79	155,33		100,00
6545	Sonst. Kfz-Materialien		1.357,46	765,80	297,38	114,84	405,20		441,77	800,00
Su. Aufw. Roh-, Hilfs- u. Betr.-stoffe			140.211,08	115.238,55	129.707,30	185.780,85	148.433,85	76.330,82	127.785,71	133.500,00
5900	Fremdleistungen		3.699,97	400,20	95,41	10.429,95	10.708,85	7.881,84	13.011,09	12.000,00
5912	Papierkorbentleerung RSL							296,00		
5930	Entsorg.entgelte DESWA		533,60	533,60	533,60	533,60	533,60	383,18	547,40	500,00
5950	Öffentlichkeitsarbeit									
5911	Verwertung Straßenkehrriecht					13.073,77	20.094,25	17.832,76	19.466,29	23.000,00
Su. Aufwend. für bezog. Leistungen			4.233,57	933,80	629,01	24.037,32	31.336,70	26.393,78	33.024,78	35.500,00
Su. Personalaufwendungen			230.844,87	289.342,43	270.415,49	273.739,68	253.820,16	209.321,07	230.132,08	316.500,00
davon: Su. Löhne und Gehälter			190.141,54	229.730,50	211.487,14	211.609,61	199.934,43	168.057,08	186.595,68	243.705,00
Su. Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorg. u. Unterstütz.			40.703,33	59.611,93	58.928,35	62.130,07	53.885,73	41.263,99	43.536,40	72.795,00
Su. Abschreibungen			149.953,12	125.085,01	121.081,21	118.193,34	116.071,69	97.146,00	79.238,22	69.600,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen										
6300	Sonst. betriebl. Aufwend.		1.233,04	1.541,54	1.553,57	1.715,45	1.643,39	1.978,33	2.024,20	1.800,00
6301	Verwaltungumlage		76.060,65	169.290,35	79.186,12	111.134,35	106.135,61	65.051,96	99.098,63	110.000,00

Kostenstellenrechnung

Straßenreinigung / Winterdienst, Kst. 860..880		Vortrag auf neue Rechnung 01.01.2002	Ist per 31.12.2002	Ist per 31.12.2003	Ist per 31.12.2004	Ist per 31.12.2005	Ist per 31.12.2006	Ist per 31.12.2007	V-Ist per 31.12.2008	Kalk.ansatz 2010-2012 3-Jahres- durchschnitt
6432	Verwaltungsumlage SR Vorjahre					8.295,24				
6328	Wasser								48,24	
6330/31	Reinigung		1.822,77	1.710,92	1.878,25	1.046,86	126,79	506,93		400,00
6450	Rep. u. Instandh. v. Bauten		239,30		130,16	525,20	348,35			100,00
6460	Rep. u. Insthg. techn. Anl.		5.562,48	5.565,22	3.292,68	2.884,11	12.052,82	4.776,97	2.673,91	4.800,00
6470	Rep. u. Inst. v. BGA			91,59				2.380,00		
6490	Sonstige Rep. u. Instandhg.		103,87			174,00			736,31	
6520	Kfz-Haftpflichtversicherung		2.483,33	3.117,21	2.806,44	2.888,40	2.513,14	3.240,40	3.631,91	3.600,00
6525	Kasko f. Fahrzeuge		2.153,15	2.683,31	2.361,81	2.287,85	2.021,17	2.332,89	3.212,54	3.200,00
6539	Abschleppkosten		116,00	174,00						
6540	Kfz-Reparaturen		4.143,40	689,74	5.533,44	4.603,93	11.001,42	3.802,79	2.958,56	5.000,00
6546	AS-Mittel, Waschmittel		316,83	368,99	293,30	477,38	421,74	178,19	319,75	300,00
6547	Ko. Zul., An-/Abmeld. KFZ		25,70	5,60			8,00		55,20	
6570	TÜV-Gebühren		593,40	558,49	727,99	596,00	546,01	635,98	875,97	700,00
6610/ 6620	Geschenke		10,00			40,00	10,00	10,00		
6640 / 6645	Bewirtungskosten		30,13	67,86	49,75	74,43	42,18	40,00	45,47	
6650	Reisekosten Arbeitnehmer		26,89			11,40	6,00			
6800	Porto/ Kurierdienstleist.		5,62				8,59	21,30	36,11	
6805	Telefon		95,56	722,07	364,00	345,42	225,55	78,38	302,43	300,00
6806	Frachtgebühren		34,05	148,64	128,01			53,19	33,08	100,00
6809	Bewachungsleistungen									
6810	Telekom-DL , Betriebsfunk				264,60	162,80				
6815	Bürobedarf									
6817	Nachweise, Formulare		62,06	71,26		107,53	107,55		145,78	100,00
6820	Zeitungen,Bücher				92,80	114,64			79,88	100,00
6821	Fortbildungskosten		413,00		399,00		556,80		535,50	300,00
6845	Werkzeuge, Kleingeräte		430,45	817,16	935,76	650,73	268,73	370,54	653,76	500,00
6850	Sonstiger Betriebsbedarf		1.066,10	1.504,85	719,50	995,74	4.233,15	736,25	1.014,35	1.500,00
6851	Arbeitsschutzsachen		2.050,21	2.179,20	970,60	655,86	177,75	301,16	686,01	600,00
6895	Verluste Abg. v. Anl.verm.			2,00	1,00					
6920	Einstell. I. d. PWB zu Ford.									
6921	Aufw. 20 % EWB a. KR SR-G.							8.173,17		
6922	Aufw. 20 % EWB a. KR AB-G.			13.106,77						
6930	Forderungsverluste		590,99		9.403,46	8.805,05				
6969	Aufw. f. Rückstell. Deponie									
Su. Sonstig. betriebl. Aufwendungen			99.668,98	204.416,77	111.092,24	148.592,37	142.454,74	94.668,43	119.167,59	133.400,00
Su. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kostenstellenrechnung

Straßenreinigung / Winterdienst, Kst. 860..880	Vortrag auf neue Rechnung 01.01.2002	Ist per 31.12.2002	Ist per 31.12.2003	Ist per 31.12.2004	Ist per 31.12.2005	Ist per 31.12.2006	Ist per 31.12.2007	V-Ist per 31.12.2008	Kalk.ansatz 2010-2012 3-Jahres- durchschnitt
Su. Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7685 Kfz-Steuer		509,94	370,68	282,04	184,37	184,65	396,17	1.215,76	1.200,00
Su. Sonstige Steuern		509,94	370,68	282,04	184,37	184,65	396,17	1.215,76	1.200,00
Su. Aufwend. gesamt vor Umlage		625.421,56	735.387,24	633.207,29	750.527,93	692.301,79	504.256,27	590.564,14	689.700,00
Verrech. innerbetriebl. Leistungen									
- Innerbetrieblicher Umsatz		6.884,99	8.960,74	7.425,00	3.231,88	34.060,90	12.890,26	20.437,87	4.500,00
8184 Leist. Kst. Verkehrstechnik									
8186 Leist. d. GKM		6.884,99	8.960,74	7.425,00	3.231,88	6.013,85	2.636,07	4.773,41	4.500,00
8188 Leist. im Winterdienst						28.047,05	10.254,19	15.664,46	
8190 Leist. d. Kst. Verwaltung									
- Innerbetriebliche Aufwendungen		336.651,39	336.260,64	373.930,05	390.126,73	338.558,64	215.217,64	266.733,32	254.000,00
8220 Containerabfuhrkosten		6.354,05	6.842,82	6.186,48	3.358,80	3.272,40	2.692,80	2.664,00	2.700,00
8230 Umlage Kst. Deponie		61.797,94	65.867,27	60.953,40	19.956,39	2.410,63	1.704,09	176,92	1.400,00
8250 Werkstattleistungen		52.118,60	43.654,03	44.830,74	46.015,02	61.269,58	39.339,55	44.128,10	46.200,00
8265 Leist. der Kst. Manuelle R.		54.743,83	54.102,03	48.538,03	78.944,51	76.858,08	73.435,67	63.459,20	65.300,00
8270/73 Leist. der Kst. Grünanlagenpfl.		9.375,21	9.862,50	8.521,50	4.211,38	4.664,98	416,88	4.166,34	4.500,00
8280 Leistung Kst. Bauhof		330,00	6.487,72	973,10	594,50		809,34	17.285,60	3.000,00
8284 Leist. v. Kst VT		1.770,92	349,06	1.241,80	1.116,01				1.000,00
8285 Leist. v. Kst LSA					263,00				
8286 Leist. v. Kst. GKM			78,00					2.415,11	
8288 Leistungen für Winterdienst		140.792,55	139.174,97	190.060,65	215.559,65	169.837,66	77.130,74	112.594,22	110.000,00
8289 Leist. v. Kst. Straßenbeleucht.		205,56		53,69					
8290 Leit.- u. Verwaltungskosten		9.162,73	9.842,24	12.570,66	20.107,47	20.245,31	19.688,57	19.843,83	19.900,00
Su. Aufw. n. Verrech. i-betr. Leist.:		962.072,95	1.071.647,88	1.007.137,34	1.140.654,66	1.030.860,43	719.473,91	857.297,46	943.700,00
Uml. Gemeinkosten Werkstatt:		17.333,12	12.276,98	9.113,09	13.044,95	16.430,03	7.059,89	6.454,63	7.000,00
Uml. Betriebskosten Wasserwerkstr. / Bewachung:									
		29.279,39	30.395,96	26.322,08	32.618,20	33.633,52	23.427,92	29.343,83	28.700,00
Umlage Tankstelle/ Waschplatz		7.530,23	7.492,02	9.170,91	10.558,97	5.363,29	4.334,28	2.856,96	3.000,00
Umlage Leitung / Verwalt.		36.036,21	51.659,25	40.539,99	44.728,48	42.530,24	29.344,19	44.590,15	38.800,00
<i>Anteil aus fixen Kosten</i>			46.960,99	36.383,97					

Kostenstellenrechnung

Straßenreinigung / Winterdienst, Kst. 860..880	Vortrag auf neue Rechnung 01.01.2002	Ist per 31.12.2002	Ist per 31.12.2003	Ist per 31.12.2004	Ist per 31.12.2005	Ist per 31.12.2006	Ist per 31.12.2007	V-Ist per 31.12.2008	Kalk.ansatz 2010-2012 3-Jahres- durchschnitt
<i>Anteil aus variablen Kosten</i>			4.698,26	4.156,02					
Su. Aufwendungen nach Umlage I		1.052.251,90	1.173.472,09	1.092.283,41	1.241.605,26	1.128.817,51	783.640,19	940.543,03	1.021.200,00
Kostenstellenergebnis I - Jahresergebnis-		-201.307,06	156.585,32	255.762,16	167.382,73	-83.838,77	11.804,11	94.689,87	-185.000,00
Abführung EK-Verzinsung an den Aufgabenträger (Stadt)		41.203,10	40.793,66	40.015,06	37.490,06	35.329,60	32.192,36	15.000,00	15.100,00
Kostenstellenergebnis II - kumulatives Ergebnis per 31.12....-	441.179,94	198.669,78	314.461,44	530.208,54	660.101,21	540.932,84	520.544,59	600.234,46	-65,54
Kostenreduzierung durch Gewinnvortrag Verteilung auf 3 Jahre (2010-2012)									-200.100,00
Kostenreduzierung durch Sonstige Erträge, innerbetriebliche Umsätze									-11.500,00
nachrichtlich zur Abstimmung: Su. Ansetzfähige Kosten für GebührenkalkulationAufwendungen mit EK Verzinsung									824.700,00