

Kostenaufstellung, Aufteilung auf die Kostenträger, Abzug städt. Interessenuote

Anlage 2 zu Dr.-Nr.2017/304

I. Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Beschreibung	alt	Kostenträger	Kostenstellen	Ergebnis 2015 in Euro	*Ergebnis 2016 in Euro	Schätzung 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro
4222000	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	Geräte, usw. vermögenswirksam	661201 StrRWWD	20905 Straßentr	38,98	38,98	6.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Besondere Verw. - u.									
4271000	Betriebsausgaben	Sachkosten Leinecenter	661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	14,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Besondere Verw. - u.									
4271000	Betriebsausgaben	Sachkosten Straße Winterdienst	661201 StrRWWD	20680 WD Stra	38.196,46	20.763,00	31.000,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
	Besondere Verw. - u.									
4271000	Betriebsausgaben	Sachkosten Straße	661201 StrRWWD	20905 Straßentr				30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Besondere Verw. - u.									
4451000	Erstattung an das Land	Erstattungen an das Land	661201 StrRWWD	20680 WD Stra	1.425,78	3.432,00	1.125,80	600,00	600,00	600,00
	Besondere Verw. - u.									
	Personalkosten Tiefbau	Erstatt. von Pers.- u. Sachko. innerhalb d. Verw.	661201 StrRWWD	20680/20905	2.795,24	2.795,24	23.295,92	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	Personalkosten Tiefbau	Erstatt. von Pers.- u. Sachko. innerhalb d. Verw.	661202 LC-rein./WD	20685/20690	698,53	698,53	5.121,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	Personalkosten Tiefbau	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	661201 StrRWWD	20680/20905	67.369,39	67.369,39	69.000,00	44.800,00	45.700,00	46.300,00
	Umlage Rathhaus	Aufwendungen aus int. Leistungsbez.	661202 LC-rein./WD	20685/20690	1.478,44	1.478,44	1.601,53	1.200,00	1.200,00	1.300,00
	ILV Bauhof	Erstattung von Pers.- u. Sachko. für den Bauhof	661201 StrRWWD	20680/20905	307.696,74	307.696,74	356.629,68	381.100,00	381.100,00	381.100,00
	ILV Bauhof	Erstattung von Pers.- u. Sachko. für den Bauhof	661202 LC-rein./WD	20685/20690	76.694,27	76.694,27	63.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Auflösung Sammelposten	Auflösung Sammelposten	661201 StrRWWD	20680/20905	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	Auflösung Sammelposten	Auflösung Sammelposten	661202 LC-rein./WD	20685/20690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entn. Aus Sonderposten		661201 StrRWWD	20680/20905	-12.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Entn. Aus Sonderposten		661202 LC-rein./WD	20685/20690	-327,72					
	alk. Rücklagenverzinsung		661201 StrRWWD	20680/20905	-1.155,55		0,00			
	alk. Rücklagenverzinsung		661202 LC-rein./WD	20685/20690	-29,63		0,00			
	Abschreibung BGA		661201 StrRWWD	20905/20680	0,00	0,00		100,00	100,00	100,00
		Voraussichtl. Aufwendungen für Straßensreinigung und Winterdienst			496.393,83	480.966,59	557.288,83	579.000,00	579.900,00	580.600,00

Verteilung der Kosten auf die Kostenträger StrReinigung und Winterdienst (jeweils Straße und LC)

	StrR Straße	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4222000 Erwerb geringw. Vermögen Geräte, usw. vermögensunwirksam	661201 StrR/WD	38,98	38,98	6.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4271000 Besondere Verw. - und Be Sachkosten Straße Straße	661201 StrR/WD	38.196,46	20.763,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Personalkosten Tiefbau, Umlage Rathaus ILV Bauhof	661201 StrR/WD	218.354,88	226.716,82	269.475,36	272.700,00	273.240,00	273.600,00
<b>Summe StrR/W</b>	<b>Summe StrR/W</b>	<b>256.590,32</b>	<b>247.518,80</b>	<b>306.475,36</b>	<b>313.500,00</b>	<b>314.040,00</b>	<b>314.400,00</b>

	LC Straße und WD	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4271000 Besondere Verw. - und Be Sachkosten Leinecenter	661202 LC-rein./WD	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Personalkosten Tiefbau	Erstatt. von Pers.- u. Sachko. innerha 661202 LC-rein./WD	698,53	698,53	5.121,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Umlage Rathaus	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. 661202 LC-rein./WD	1.478,44	1.478,44	1.601,53	1.200,00	1.200,00	1.300,00
ILV Bauhof	Erstattung von Pers.- u. Sachko. für d 661202 LC-rein./WD	76.694,27	76.694,27	63.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Entrn. Aus Sonderposten	661202 LC-rein./WD	-327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenverzinsung	661202 LC-rein./WD	-29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten	661202 LC-rein./WD	0,00	0,00	27,50	56.900,00	56.900,00	57.000,00
<b>Summe StrR W</b>	<b>Summe StrR W</b>	<b>78.513,89</b>	<b>78.871,24</b>	<b>71.250,30</b>	<b>56.900,00</b>	<b>56.900,00</b>	<b>57.000,00</b>

	WD Straße	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4271000 Besondere Verw. - und Be Sachkosten Straße Winterdienst	661201 StrR/WD	20680 WD Straße	1.425,78	0,00	39.500,00	26.200,00	26.200,00
4451000 Erstattung an das Land	661201 StrR/WD	20680 WD Stra	145.569,92	151.144,55	179.650,24	181.800,00	182.400,00
Personalkosten Tiefbau, Umlage Rathaus ILV Bauhof	661201 StrR/WD	20680 WD Stra	146.995,70	151.144,55	219.850,24	208.600,00	208.960,00
<b>Summe WD Stra</b>	<b>Summe WD Stra</b>	<b>20680 WD Stra</b>	<b>146.995,70</b>	<b>151.144,55</b>	<b>219.850,24</b>	<b>208.600,00</b>	<b>209.200,00</b>

	Gemeinsame Kosten StrR u. WD	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personalkosten Tiefbau	Erstatt. von Pers.- u. Sachko. innerha 661201 StrR/WD	2.795,24	2.795,24	23.295,92	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Umlage Rathaus	Aufwendungen aus int. Leistungsbez. 661201 StrR/WD	67.369,39	67.369,39	69.000,00	44.800,00	45.700,00	46.300,00
ILV Bauhof	Erstattung von Pers.- u. Sachko. für d 661201 StrR/WD	307.696,74	307.696,74	356.629,68	381.100,00	381.100,00	381.100,00
Auflösung Sammelposten	661201 StrR/WD	20680/20905	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Entrn. Aus Sonderposten	661201 StrR/WD	20680/20905	-12.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00
kalik. Rücklagenverzinsung	661201 StrR/WD	20680/20905	-1.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibung BGA	661201 StrR/WD	20905/20680	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00
<b>Summe StrR u. WD</b>	<b>Summe StrR u. WD</b>	<b>363.924,80</b>	<b>377.861,37</b>	<b>449.125,59</b>	<b>454.500,00</b>	<b>455.400,00</b>	<b>456.000,00</b>

Kostenaufstellung, Aufteilung auf die Kostenträger, Abzug städt. Interessensquote

Anlage 2 zu Dr.-Nr. 2017/304

Aufteilung Kosten StrR u. WD	60:40	2014	2015	2016	2017	2018	2019
20905 Straßenr		218.354,88	226.716,82	269.475,36	272.700,00	273.240,00	273.600,00
20680 WD Stra		145.569,92	151.144,55	179.650,24	181.800,00	182.160,00	182.400,00

Aufwand abzgl. städtische Interessensquote (25%\*\*)

Aufwand Straße Straßenreinigung	661201	20905	2014	2015	2016	2017	2018	2019
abzgl. 25%**			256.590,32	247.518,80	306.475,36	313.500,00	314.040,00	314.400,00
Ausgleich Fehlbetrag Vorjahre			179.613,22	173.263,16	214.532,75	219.450,00	235.530,00	235.800,00
Gesamt			207.808,42	201.458,36	242.727,95	219.450,00	235.530,00	235.800,00

Aufwand Straße Winterdienst	661201	20680	146.995,70	151.144,55	219.850,24	208.600,00	208.960,00	209.200,00
abzgl. 25%**			102.896,99	105.801,18	153.895,17	146.020,00	156.720,00	156.900,00
Ausgleich Fehlbetrag Vorjahre			18.796,80	18.796,80	18.796,80			
Gesamt			121.693,79	124.597,98	172.691,97	146.020,00	156.720,00	156.900,00

Aufwand LC Straße und WD	661202	20685/20690	78.513,89	78.871,24	71.250,30	56.900,00	56.900,00	57.000,00
abzgl. 25%**			54.959,72	55.209,87	49.875,21	39.830,00	42.675,00	42.750,00
Ausgleich Fehlbetrag Vorjahre			6.408,00	6.408,00	6.408,00			
Gesamt			61.367,72	61.617,87	56.283,21	39.830,00	42.675,00	42.750,00

\* Ergebnis lag zum Zeitpunkt der Kalkulation noch nicht vor

\*\*Bis 01.01.2018 30%