

Betriebsabrechnung für das Jahr 2016

Anlage 1

Produkt: 12.01.05 Straßenreinigung und Winterdienst		Kalkulation	Abschluss		
		2016	Gesamt	Straßenreinigung	Winterdienst
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	643.917,32	389.151,97	254.765,35
	4321000 Benutzungsgeb. und. ähnl. Entgelte	0,00	643.917,32	389.151,97	254.765,35
6	Kostenerstattungen, Umlagen	5.400,00	1.439,86	0,00	1.439,86
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen/-umlagen	5.400,00	1.439,86	0,00	1.439,86
7	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
	4568000 Entschädigungen durch Dritte	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	5.500,00	645.357,18	389.151,97	256.205,21
11	Personalaufwendungen	410.000,00	412.270,19	310.695,34	101.574,85
	5012000 Dienstaufwend. Tarifr. Besch.	0,00	36.514,81	25.449,63	11.065,18
	5022000 VK-Beiträge (Tarifr. Besch.)	0,00	2.770,11	1.930,57	839,54
	5032000 Beiträge ges. SV Tarifr. Besch.	0,00	7.155,06	4.991,50	2.163,56
	5080000 Verteilung Personalaufwand BBH	410.000,00	325.993,68	245.895,59	80.098,09
	Verteilung der Personalgemeinkosten		39.836,53	32.428,05	7.408,48
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400,00	61.853,40	52.260,99	9.592,41
	5255000 Unterh. Sonst. bew. Vermögen	1.600,00	2.712,53	2.712,53	0,00
	5259000 Verteilg. Sach.u. Dienstl. BBH	50.800,00	59.140,87	49.548,46	9.592,41
14	Kalkulatorische Abschreibungen	70.828,03	75.755,45	56.596,33	19.159,12
	5711000 Abschreibung auf Sachanlagen	69.428,03	75.292,26	56.133,14	19.159,12
	5719000 Verteilg. Abschreibungsaufw. BBH	1.400,00	463,19	463,19	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.800,00	1.374,81	329,95	1.044,86
	5422000 Mieten und Pachten	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	5431000 Geschäftsaufwendungen	32.000,00	1.044,86	0,00	1.044,86
	5431200 Anschaffungen Festwertersatz	900,00	329,95	329,95	0,00
	5439000 Verteilg. Ordentl. Aufwendg. BBH	1.900,00	0,00	0,00	0,00
17	Ordentliche Aufwendungen	571.028,03	551.253,85	419.882,61	131.371,24
18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-565.528,03	94.103,33	-30.730,64	124.833,97
22	Ordentliches Ergebnis	-565.528,03	94.103,33	-30.730,64	124.833,97
27	Ertr. aus internen Leistungsbeziehungen	95.110,49	88.252,79	61.369,37	26.883,42
	4811701 Gemeindeanteil Straßenreinigung	95.110,49	88.252,79	61.369,37	26.883,42
28	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	87.000,00	81.567,86	53.283,93	28.283,93
	5811400 Inanspruchn. Zentr. Geb.-Managem.	62.000,00	56.567,86	28.283,93	28.283,93
	5811703 Aufwendungen für Deponierung	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
29	Ergebnis	-557.417,54	100.788,26	-22.645,20	123.433,46
Kostenleistungsrechnung		85.897,93	88.172,67	68.238,69	19.933,98
	Kapitalverzinsung für Anlagevermögen	30.951,17	23.175,64	19.456,41	3.719,23
	5811100 Overheadkosten	52.416,76	61.840,53	46.604,30	15.236,23
	5811301 KFZ-Haftpflicht	1.440,00	553,96	382,23	171,73
	5811302 KFZ-Kasko	1.090,00	2.602,54	1.795,75	806,79
Verrechn. gem. § 6 Abs. 2 KAG (Unterdeckung)		-2.145,09	-2.145,09	0,00	-2.145,09
Jahresabschluss 2016:			10.470,50	-90.883,89	101.354,39