

Gebührenabrechnung 2016 Straßenreinigung

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfs- berechnung	Plan 2016	Ist 2016
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt	1.1.1	6.885,00 €	6.070,33 €
	Betriebshof	1.1.3	69.507,00 €	86.516,76 €
	Querschnittämter	1.1.4	35.842,00 €	51.402,49 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume	1.2.1	423,00 €	487,08 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	6.369,00 €	6.324,30 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig)	1.2.3	1.577,00 €	1.580,45 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3 / 1.5		
529120	Besondere Dienstleistungen	1.5.1	5.000,00 €	6.059,00 €
529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.3.1 1.3.2	91.986,00 €	75.062,02 €
543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.5.2	580,00 €	580,00 €
	Einsatz Kleinkehrmaschine	1.4	30.297,00 €	17.714,96 €
	laufende Kosten insgesamt		248.466,00 €	251.797,39 €
	den laufenden Kosten hinzuzurechnen:			
	Unterdeckungen aus Vorjahren		- €	- €
	Zwischensumme		248.466,00 €	251.797,39 €
	davon abzusetzen:			
	Kirmesreinigung	1.6	- €	- €
	Städtischer Kostenanteil (10 %)	1.7	24.847,00 €	25.179,74 €
438114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Straßenreinigung"	1.8	- €	- €
	Zwischensumme		223.619,00 €	226.617,65 €
	den Kosten ist nach Abzug des städtischen Kostenanteils hinzuzurechnen:			
	Ausgleich des Gebührendefizites aus Vorjahren	1.9	39.859,00 €	39.859,00 €
2.	Gesamtkosten		263.478,00 €	266.476,65 €
432130 481150	Gebühreneinnahmen 2016			259.551,23 €
4.	Fehlbetrag			- 6.925,42 €

Gebührenabrechnung 2017 Straßenreinigung

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfsberechnung	Plan 2017	Ist 2017
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt	1.1.1	7.100,00 €	6.332,46 €
	Betriebshof	1.1.3	71.573,00 €	72.941,67 €
	Querschnittämter	1.1.4	33.553,00 €	44.350,80 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume	1.2.1	424,00 €	549,59 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	6.562,00 €	7.193,71 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig)	1.2.3	1.604,00 €	1.484,46 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3 / 1.5		
529120	Besondere Dienstleistungen	1.3.2	19.559,00 €	4.872,73 €
		1.5.1		
529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.3.1	78.330,00 €	84.517,10 €
543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.5.2	580,00 €	580,00 €
	Einsatz Kleinkehrmaschine	1.4	39.580,00 €	17.717,45 €
	laufende Kosten insgesamt		258.865,00 €	240.539,97 €
	den laufenden Kosten hinzuzurechnen:			
1.5	Unterdeckungen aus Vorjahren		- €	- €
	Zwischensumme		258.865,00 €	240.539,97 €
	davon abzusetzen:			
	Kirmesreinigung	1.6	- €	- €
	Städtischer Kostenanteil (10 %)	1.7	25.886,50 €	24.054,00 €
438114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Straßenreinigung"	1.8	- €	- €
2.	Gesamtkosten		232.978,00 €	216.485,97 €
432130 481150	Gebühreneinnahmen 2017			228.117,72 €
4.	Überschuss			11.631,75 €

Gebührenabrechnung 2018 Straßenreinigung 06.07.2020

1. Aufwand	Position Gebührenkalkulation	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018
Produkt-sachkonto			
011500.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche	-786,89 €	786,89 €
120310.529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-92.789,00 €	84.717,97 €
120310.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-580,00 €	- €
120310.529120	Besondere Dienstleistungen	-5.202,00 €	4.633,94 €
	Einsatz der Kleinkehrmaschine	-32.884,00 €	19.027,98 €
	direkte Personalkosten - Verwaltung	-9.998,19 €	8.389,94 €
	Arbeitsleistung Betriebshof	-88.320,00 €	91.222,16 €
	Fahrzeugbetriebs und -unterhaltungskosten Betriebshof	-6.324,30 €	7.092,35 €
	Summe		215.871,23 €
Gesamtaufwendungen			
		-	215.871,23 €
2. Einnahmen			
	abzgl. Anteil allg. Interesse (§ 3(2) StrReinG NRW)	36.385,44 €	33.936,90 €
	Überdeckungen aus Vorjahren	54.966,63 €	54.966,63 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren	-	- €
	Summe		88.903,53 €
Bereinigte Gesamtaufwendungen			
		-	126.967,70 €
Gebühreneinnahme			
			169.672,53 €
Überdeckung			
			42.704,83 €



06. Aug. 2020

Produkt- sachkonto		Ergebnis 2019
Kosten		
011500.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche	- €
120310.529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	- 84.071,20 €
120310.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- 476,00 €
120310.529120	Besondere Dienstleistungen	- 3.523,80 €
	Einsatz der Kleinkehrmaschine	- 21.608,26 €
	direkte Personalkosten - Verwaltung	- 6.850,46 €
	Arbeitsleistung Betriebshof	- 96.018,28 €
	Fahrzeugbetriebs und -unterhaltungskosten Betriebshof	- 6.203,23 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren	- €
	Summe	- 218.751,23 €
	abzgl. Anteil allg. Interesse (§ 3(2) StrReinG NRW)	34.340,52 €
Gebührenfähige Kosten		- 184.410,71 €
Erträge		
	Überdeckungen aus Vorjahren	- €
120310.481150	ILV-Straßenreinigung	13.207,04 €
120310.432130	Gebühreneinnahme	159.517,29 €
Gesamterträge		172.724,33 €
Unterdeckung		- 11.686,38 €



27. Aug. 2020

Gebührenabrechnung 2016 Winterdienst

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfs- berechnung	Plan 2016	Ist 2016
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt	1.1.1	5.357,00 €	4.920,16 €
	Betriebshof	1.1.3	29.837,00 €	24.620,44 €
	Querschnittämter	1.1.4	16.344,00 €	15.651,44 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume	1.2.1	320,00 €	388,67 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	15.878,00 €	18.410,64 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig)	1.2.3	1.518,00 €	1.157,75 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3 / 1.5		
521110	BU 10 - unabdingbares	1.5.1		688,02 €
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	1.5.1	1.683,00 €	544,80 €
524151	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	1.5.1		472,90 €
524153	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	1.5.1		337,76 €
525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	1.3.2	26.000,00 €	3.733,76 €
528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	1.3.2		8.594,56 €
529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.3.1	25.000,00 €	14.451,02 €
	Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals			
	Abschreibung	1.4.1	7.086,00 €	13.455,72 €
	Verzinsung	1.4.2	4.362,00 €	14.842,20 €
	laufende Kosten insgesamt		133.385,00 €	122.269,84 €
	davon abzusetzen:			
	Städtischer Kostenanteil (10%)	1.6	13.339,00 €	12.226,98 €
438114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Winterdienst"	1.6	37.580,00 €	37.580,00 €
	Gesamtkosten		82.466,00 €	72.462,86 €
432130 481160	Gebühreneinnahmen 2016			83.062,90 €
	Überschuss			10.600,04 €

Gebührenabrechnung 2017 Winterdienst

Konto	Kontenbezeichnung	Nr. Gebührenbedarfs- berechnung	Plan 2017	Ist 2017
	Personalkosten der Stadt Haan	1.1		
	Bauverwaltungsamt	1.1.1	5.538,00 €	4.595,27 €
	Betriebshof	1.1.3	30.840,00 €	31.492,03 €
	Querschnittämter	1.1.4	14.475,00 €	19.309,26 €
	Sachkosten der Stadt Haan	1.2		
	Arbeitsplatzkosten Verwaltungspersonal einschließlich Büroräume	1.2.1	320,00 €	388,67 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	1.2.2	13.508,00 €	23.531,81 €
	Sonstige (Dienst- und Schutzkleidung Betriebshof, Portokosten etc., jeweils anteilig)	1.2.3	1.360,00 €	1.232,02 €
	Kosten Unternehmereinsatz/Materialbeschaffung / Sonstige Kosten	1.3 / 1.5		
521110	BU 10 - unabdingbares	1.5.1		99,36 €
524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherungen	1.5.1	2.082,00 €	587,35 €
524151	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energie/Strom	1.5.1		1.614,57 €
524153	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Wasser	1.5.1		174,00 €
525510	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.3.2	26.520,00 €	4.702,96 €
528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterialien	1.3.2		10.791,33 €
529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	1.3.1	25.600,00 €	42.764,56 €
	Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals			
	Abschreibung	1.4.1	14.086,00 €	9.543,58 €
	Verzinsung	1.4.2	8.410,00 €	11.519,73 €
	laufende Kosten insgesamt		142.639,00 €	162.346,50 €
	davon abzusetzen:			
	Städtischer Kostenanteil (10%)	1.6	14.264,00 €	16.234,65 €
438114	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich "Winterdienst"	1.6	40.000,00 €	40.000,00 €
	Gesamtkosten		88.375,00 €	106.111,85 €
432130	Gebühreneinnahmen 2017			87.805,62 €
481160				
	Fehlbetrag			- 18.306,23 €

Gebühre abrechnung 2018 Winterdienst 06.07.2020

1. Aufwand	Position Ge- bührenkalkulation	Kalkulation 2018	Ergebnis 2018
Produkt- sachkonto			
011500.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-786,88 €	- 786,88 €
120320.524140	Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	-341,00 €	- 631,87 €
120320.524151	Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	-307,45 €	- 840,00 €
120320.524153	Bewirtschaftung der Grund stücke und baulichen Anlagen	-98,45 €	- 348,47 €
120320.525510	Unterhaltung des sonstigen bewgl. Vermögens - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.000,00 €	- 6.772,43 €
120320.528110	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen - Ver- und Gebrauchsmaterial	-21.050,00 €	- 8.524,72 €
120320.529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	-26.010,00 €	- 48.703,44 €
120320.521110	Gebäudeunterhaltung	-1.210,00 €	- 140,39 €
	direkte Personalkosten - Verwaltung	-8.015,14 €	- 6.378,77 €
	Arbeitsleistung Betriebshof	-48.000,00 €	- 34.662,03 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	-18.410,64 €	- 20.805,53 €
	Summe	-128.229,56 €	- 128.594,53 €
2. Kalkulatorische Kosten			
	kalk. Abschreibungen Winterdienst	-13.485,00 €	- 8.096,87 €
	kalk. Verzinsung Winterdienst	-9.059,63 €	- 8.729,89 €
	Summe	-22.544,63 €	- 16.826,76 €
Gesamtaufwendungen			
			- 145.421,29 €
3. Einnahmen			
	abzgl. Anteil allg. Interesse (§ 3(2) StrReinG NRW)	21.500,40 €	21.813,19 €
	Überdeckungen aus Vorjahren	42.343,36 €	42.343,36 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren	-7.873,99 €	- 7.873,99 €
	Summe	55.969,77 €	56.282,56 €
Bereinigte Gesamtaufwendungen			
			- 89.138,73 €
Gebühreneinnahme			
			111.245,60 €
Überdeckung			
			22.106,87 €



06. Aug. 2020

Gebührenabrechnung 2019 Winterdienst 1. Korrektur vom 17.08.2020

Produkt- sachkonto		Ergebnis 2019
Kosten		
011500.543105	Sachverständigen-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	- €
120320.524140	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Grund-/Gebäudeversicherung	- 427,16 €
120320.524151	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Energie/Strombedarf Gebäude	- €
120320.524153	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen-Wasserbedarf Gebäude	676,11 €
120320.525510	Unterhaltung des sonst. bwgl. Vermögens-Betriebs- und Geschäftsausstattung	- 2.222,56 €
120320.528110	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen-Ver- und Gebrauchsmaterial	- 7.821,20 €
120320.529190	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte	- 57.581,65 €
120320.521110	Gebäudeunterhaltung	- €
	direkte Personalkosten-Verwaltung	- 4.781,97 €
	Arbeitsleistung Betriebshof	- 20.566,20 €
	Fahrzeugbetriebs- und -unterhaltungskosten Betriebshof	- 22.645,94 €
	kalk. Abschreibungen Winterdienst	- 8.096,87 €
	kalk. Zinsen Winterdienst	- 8.071,79 €
	Unterdeckungen aus Vorjahren	- €
	Summe	- 131.539,23 €
	abzgl. Anteil öffentliches Interesse (§ 3(2) StrReinG NRW)	19.730,88 €
Gesamtkosten		- 111.808,35 €
Erträge		
	Überdeckungen aus Vorjahren	- €
	ILV Winterdienst	8.332,41 €
	Gebühreneinnahmen	104.216,64 €
Gesamterträge		112.549,05 €
Überdeckung		740,70 €

Kreis Meltmann
RPA
10 27. Aug. 2020