

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X					
						Endkostenstellen						Hauptkostenstellen				Nebenkostenstellen				Hilfskostenstellen				Vorkostenstellen				
Zeilen-	Gruppierungs-																											
ziffer der	Ausgabe/Kostenarten	Gebührenkalkulation	Anteil der	Verteilungs-				Kombination																				
	Einnahme/Erlösarten	Plan	Gesamt-	regeln	Große Kehrmasch.	Kleine Kehrmasch.	KKM+man.Reinigung	Fahrbahn - WD	Geh.-u. Radweg	Nichtsatzung Straßen	Nichtsatzung WD	Entgelt GKM	Entgelt KKM	Entgelt man.Reinigung	KKM+man.Reinigung	Winterdienst	Papierkörbe	Deponierung	Streugut	Verwaltung	Anlagevermögen	Zeilen-						
Nr.	HH-stelle	2009	kosten in %		1010	1020	1030	1040	1050	4010	4020	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5010	5020	8010	8020	Nr.						
1																						1						
2		Gebührenmaßstab 2009:			678.717,54	202.747,61	43.257,28	6.112,67	360.530,49	66.069,49												2						
3																						3						
4	40 00 00	Personalkosten	170.410,86 €	8,13	direkt					9.979,79	7.173,81										153.257,26	4						
5	52 10 10	Anschaffg. Arbeitsmittel	100,00 €	0,00	direkt																100,00	5						
6	52 10 20	Reparatur-u.Wartungskosten	300,00 €	0,01	direkt																300,00	6						
7	52 20 00	Raumausstattung	200,00 €	0,01	direkt																200,00	7						
8	53 10 00	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	12.231,79 €	0,58	direkt																12.231,79	8						
9	53 41 00	Leasing Fahrzeuge	500,00 €	0,02	direkt																500,00	9						
10	53 42 00	Leasing Kopiergeräte	400,00 €	0,02	direkt																400,00	10						
11	55 10 00	Treibstoffe	200,00 €	0,01	direkt																200,00	11						
12	55 20 00	Unterhaltung, Wartung Fahrzeuge	200,00 €	0,01	direkt																200,00	12						
13	55 30 00	Versicherungen, Steuern Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt																100,00	13						
14	56 20 00	Aus-u.Fortbildung	800,00 €	0,04	direkt																800,00	14						
15	57 80 00	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	direkt																100,00	15						
16	60 20 00	sächlicher Aufwand für Umlegungen	- €	0,00	direkt																	16						
17	62 50 00	Abfallbeseitigung	- €	0,00	direkt																	17						
18	6251000	Umladestation Straßenreinigung	161.467,00 €	7,71	direkt					13.015,32								148.451,68				18						
19	6252000	Umladestation Winterdienst	46.454,85 €	2,22	direkt													46.454,85				19						
20	64 10 00	Versicherung, allg. Haftpflicht	200,00 €	0,01	direkt																200,00	20						
21	65 00 00	Geschäftsausgaben	700,00 €	0,03	direkt																700,00	21						
22	65 00 35	Vordrucke	100,00 €	0,00	direkt																100,00	22						
23	65 00 45	Druck-u. Vervielfältigung	- €	0,00	direkt																0,00	23						
24	65 10 00	Bücher-und Zeitschriften	500,00 €	0,02	direkt																500,00	24						
25	65 20 00	Porto und Fernsprechgebühren	1.000,00 €	0,05	direkt																1.000,00	25						
26	65 30 00	öffentliche Bekanntmachung	5.700,00 €	0,27	direkt																5.700,00	26						
27	65 40 00	Dienstreisen	100,00 €	0,00	direkt																100,00	27						
28	67 70 00	Straßenreinigung	- €	0,00	direkt																	28						
29	6771000	Straßenreinigung	750.955,87 €	35,84	direkt	190.078,19	82.583,99	112.749,26		33.790,48		112.760,76	71.708,04	45.160,33	102.124,82							29						
30	6772000	Papierkörbe	256.967,74 €	12,26	direkt					176.000,00								80.967,74				30						
31	67 70 01	Winterdienst	594.507,23 €	28,37	direkt				296.580,53	105.855,08		24.140,20					84.737,82			83.193,60		31						
32	67 90 00	Innere Verrechnung		0,00	direkt																0,00	32						
33	67910	Ämter	84.040,21 €	4,01	direkt																84.040,21	33						
34	67920	TUI	6.792,60 €	0,32	direkt																6.792,60	34						
35	68 02 00	Abschreibung, f. bew. AV	461,21 €	0,02	direkt																	461,21	35					
36	68 50 00	Verzinsung des AV	45,79 €	0,00	direkt																	45,79	36					
37	Σ 4 – 36	direkte Stellenkosten	2.095.535,15 €	100,00		190.078,19	82.583,99	112.749,26	296.580,53	105.855,08	232.785,59	31.314,01	112.760,76	71.708,04	45.160,33	102.124,82	84.737,82	80.967,74	194.906,53	83.193,60	267.521,86	507,00	37					
38																							38					
39	39 = 37	verbleibende direkte Stellenkosten	2.095.535,15 €			190.078,19	82.583,99	112.749,26	296.580,53	105.855,08	232.785,59	31.314,01	112.760,76	71.708,04	45.160,33	102.124,82	84.737,82	80.967,74	194.906,53	83.193,60	267.521,86	507,00	39					
40		Umlage Anlagevermögen	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	122,32	53,14	72,56	190,86	68,12												-507,00	40					
41		Umlage Verwaltung	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	64.543,07	28.042,27	38.285,21	100.707,08	35.944,22											-267.521,86		41					
42		Umlage Streugut	0,00		siehe Anlage 3, Pkt 2.4				76.831,74	5.361,86			1.000,00										42					
43		Umlage Deponierung	0,00		siehe Anlage 1.1.2	120.530,86	20.439,51	7.481,31	40.423,19	6.031,66													43					
44		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00		direkt						80.967,74							-80.967,74					44					
45		Umlage zabh. Winterdienst	-0,01		siehe Anlage 1.1.1				60.836,21	18.868,99		5.032,61					-84.737,82						45					
46		Umlage zabh. KKM+manuell R.	0,00		siehe Anlage 1.1.1			91.573,57		1.421,33	9.129,92					-102.124,82							46					
47		Umlage zabh. manuelle Reinigung	0,00		siehe Anlage 1.1.1	30.485,57				8.013,61	6.661,15				-45.160,33								47					
48		Umlage zabh. KKM	0,00		siehe Anlage 1.1.1		67.401,39			974,16	3.332,49				-71.708,04								48					
49		Umlage zabh. GKM	0,01		siehe Anlage 1.1.1	103.409,57			3.448,00	5.903,20			-112.760,76										49					
50																							50					
51		keine Kostenumlage	-376.126,71 €			509.169,58	198.520,31	250.161,91	579.017,61	182.539,03	338.780,09	37.346,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51					
52	39 – 51	Gesamtkosten der Endkostenstelle	1.719.408,44 €			509.169,58	198.520,31	250.161,91	579.017,61	182.539,03													52					
53		zuzüglich Unterdeckung 2006	133.510,48 €			39.536,55	15.414,92	19.424,84	44.960,18	14.173,99													53					
54																							54					
55	Σ2+53	ansatzfähige Kosten 2009	1.852.918,92 €			548.706,13	213.935,23	269.586,75	623.977,79	196.713,02													55					
56		davon 74,99 % Kostenumlage	1.389.504,84 €			434.366,97	151.833,06	161.741,25	497.532,07	144.031,49													56					
57	11 00 60	Straßenreinigungsgebühren	1.238.649,46 €			389.200,64	143.614,17	157.462,38	418.215,37	130.156,90													57					
58																							58					
59		Ergebnis 2009	-150.855,38 €			-45.166,33 €	-8.218,89 €	-4.278,87 €	-79.316,70 €	-13.874,59 €													59					
60	Σ5 – 57	Kostenanteil Stadt 2009	614.2																									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X							
						Endkostenstellen																				Vorkostenstellen				
Zeilen-	Gruppierungs-					Hauptkostenstellen					Nebenkostenstellen				Hilfskostenstellen								Allgemeine Kostenstellen				Zeilen-			
len-	ziffer der	Ausgabe/Kostenarten	Gebührenkalkulation	Anteil der	Verteilungs-																									
		Einnahme/Erlösarten	Plan	Gesamt-	regeln	Große Kehrmasch.	Kleine Kehrmasch.	KKM+man.Reinigung	Fahrbahn - WD	Geh.-u. Radweg	Nichtsatzung Straßen	Nichtsatzung WD	zeitabhängiges	zeitabhängiges	zeitabhängiges	zeitabhängiges Entgelt	zeitabhängiges Entgelt	zeitabhängiges Entgelt	Deponierung	Streugut	Verwaltung	Anlagevermögen	len-							
Nr.	HH-stelle		2010	kosten in %		1010	1020	1030	1040	1050	4010	4020	Entgelt GKM	Entgelt KKM	Entgelt man.Reinigung	KKM+man.Reinigung	Winterdienst	Papierkörbe	5005	5010	5020	8010	8020	Nr.						
1																								1						
2		Gebührenmaßstab 2010:			678.717,54	202.747,61	43.257,28	6.112,67	360.530,49	66.069,49														2						
3																								3						
4	40 00 00	Personalkosten	172.967,02 €	8,05	direkt						10.129,49	7.281,41										155.556,12		4						
5	52 10 10	Anschaffg. Arbeitsmittel	100,00 €	0,00	direkt																	100,00		5						
6	52 10 20	Reparatur-u.Wartungskosten	300,00 €	0,01	direkt																	300,00		6						
7	52 20 00	Raumausstattung	200,00 €	0,01	direkt																	200,00		7						
8	53 10 00	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	12.231,79 €	0,57	direkt																	12.231,79		8						
9	53 41 00	Leasing Fahrzeuge	500,00 €	0,02	direkt																	500,00		9						
10	53 42 00	Leasing Kopiergeräte	400,00 €	0,02	direkt																	400,00		10						
11	55 10 00	Treibstoffe	200,00 €	0,01	direkt																	200,00		11						
12	55 20 00	Unterhaltung, Wartung Fahrzeuge	200,00 €	0,01	direkt																	200,00		12						
13	55 30 00	Versicherungen, Steuern Fahrzeuge	100,00 €	0,00	direkt																	100,00		13						
14	56 20 00	Aus-u.Fortbildung	800,00 €	0,04	direkt																	800,00		14						
15	57 80 00	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	100,00 €	0,00	direkt																	100,00		15						
16	60 20 00	sächlicher Aufwand für Umlegungen	- €	0,00	direkt																			16						
17	62 50 00	Abfallbeseitigung	- €	0,00	direkt																			17						
18	6251000	Umladestation Straßenreinigung	169.543,40 €	7,89	direkt						14.210,05									155.333,35				18						
19	6252000	Umladestation Winterdienst	48.778,47 €	2,27	direkt														48.778,47					19						
20	64 10 00	Versicherung, allg. Haftpflicht	200,00 €	0,01	direkt																	200,00		20						
21	65 00 00	Geschäftsausgaben	700,00 €	0,03	direkt																	700,00		21						
22	65 00 35	Vordrucke	100,00 €	0,00	direkt																	100,00		22						
23	65 00 45	Druck-u. Vervielfältigung	- €	0,00	direkt																	0,00		23						
24	65 10 00	Bücher-und Zeitschriften	500,00 €	0,02	direkt																	500,00		24						
25	65 20 00	Porto und Fernsprechgebühren	1.000,00 €	0,05	direkt																	1.000,00		25						
26	65 30 00	öffentliche Bekanntmachung	5.700,00 €	0,27	direkt																	5.700,00		26						
27	65 40 00	Dienstreisen	100,00 €	0,00	direkt																	100,00		27						
28	67 70 00	Straßenreinigung	- €	0,00	direkt																			28						
29	6771000	Straßenreinigung	772.483,08 €	35,97	direkt	196.638,41	85.419,91	112.749,26			34.358,08		116.684,88	74.203,44	46.750,39	105.678,71								29						
30	6772000	Papierkörbe	259.785,42 €	12,10	direkt						176.000,00								83.785,42					30						
31	67 70 01	Winterdienst	612.144,55 €	28,50	direkt				306.790,54	109.467,75		24.996,10					87.696,56				83.193,60			31						
32	67 90 00	Innere Verrechnung	- €	0,00	direkt																			32						
33	67910	Ämter	81.442,54 €	3,79	direkt																	81.442,54		33						
34	67920	TUI	6.792,60 €	0,32	direkt																	6.792,60		34						
35	68 02 00	Abschreibung, f. bew. AV	461,14 €	0,02	direkt																		461,14	35						
36	68 50 00	Verzinsung des AV	22,73 €	0,00	direkt																		22,73	36						
37	Σ 4 – 36	direkte Stellenkosten	2.147.852,74 €	100,00		196.638,41	85.419,91	112.749,26	306.790,54	109.467,75	234.697,62	32.277,51	116.684,88	74.203,44	46.750,39	105.678,71	87.696,56	83.785,42	204.111,82	83.193,60	267.223,05	483,87	37							
38																								38						
39	39 = 37	verbleibende direkte Stellenkosten	2.147.852,74 €			196.638,41	85.419,91	112.749,26	306.790,54	109.467,75	234.697,62	32.277,51	116.684,88	74.203,44	46.750,39	105.678,71	87.696,56	83.785,42	204.111,82	83.193,60	267.223,05	483,87	39							
40		Umlage Anlagevermögen	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	117,31	50,96	67,26	183,03	65,31												-267.223,05		-483,87	40					
41		Umlage Verwaltung	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	64.786,74	28.143,42	37.147,66	101.078,72	36.066,50														41						
42		Umlage Streugut	0,00		siehe Anlage 3, Pkt 2.4				76.831,74	5.361,86		1.000,00												42						
43		Umlage Deponierung	0,00		siehe Anlage 1.1.2	126.120,74	21.385,17	7.827,44	42.445,11	6.333,36									-204.111,82	-83.193,60				43						
44		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00		direkt						83.785,42								-83.785,42					44						
45		Umlage zabh. Winterdienst	0,01		siehe Anlage 1.1.1				62.953,05	19.530,54		5.212,98						-87.696,56						45						
46		Umlage zabh. KKM+manuel R.	0,00		siehe Anlage 1.1.1			94.760,28		1.470,79	9.447,64						-105.678,71							46						
47		Umlage zabh. manuelle Reinigung	-0,01		siehe Anlage 1.1.1	31.558,71				8.295,79	6.895,88					-46.750,39								47						
48		Umlage zabh. KKM	-0,01		siehe Anlage 1.1.1		69.764,27			1.008,81	3.430,35					-74.203,44								48						
49		Umlage zabh. GKM	-0,01		siehe Anlage 1.1.1	107.132,00			3.574,63		5.978,24		-116.684,88											49						
50																								50						
51		keine Kostenumlage	-382.725,64 €			526.353,91	204.763,73	252.551,91	593.856,82	187.600,71	344.235,15	38.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51						
52	39 – 51	Gesamtkosten der Endkostenstelle	1.765.127,08 €			526.353,91	204.763,73	252.551,91	593.856,82	187.600,71														52						
53		abzüglich Überdeckung 2007	-314.166,95 €			-93.683,34	-36.444,97	-44.950,57	-105.697,88	-33.390,20														53						
54																								54						
55	52+53	ansatzfähige Kosten 2010	1.450.960,13 €			432.670,57	168.318,77	207.601,34	488.158,94	154.210,51														55						
56		davon 75 % Kostenumlage	1.087.776,37 €			343.869,61	126.311,26	141.141,55	364.135,80	112.318,15																				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
						Endkostenstellen			Hauptkostenstellen			Nebenkostenstellen				Hilfskostenstellen				Vorkostenstellen				
Zeilen-	Gruppierungs-																							
ziffer der	Ausgabe/Kostenarten	Einnahme/Erlösarten	Gebührenkalkulation	Anteil der	Verteilungs-								zeitabhängiges	zeitabhängiges	zeitabhängiges	zeitabhängiges Entg	zeitabhängiges Entg	zeitabhängiges Entg	Deponierung	Streugut	Verwaltung	Anlagevermögen	Zeilen-	
Nr.	HH-stelle		Plan	Gesamt-	regeln	Große Kehrmasc	Kleine Kehrmasc	KKM+man.Reinigung	Fahrbahn - WD	Geh-u. Radweg	Nichtsatzung Straßenr.	Nichtsatzung WD	Entgelt GKM	Entgelt KKM	Entgelt man.Reinigung	KKM+man.Reinigung	Winterdienst	Papierkörbe					Nr.	
			2009/2010	kosten in %		1010	1020	1030	1040	1050	4010	4020	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5010	5020	8010	8020		
1																							1	
2		Gebührenmaßstab 2009/2010:				1.357.435,08	405.495,22	86.514,56	12.225,34	721.060,98	132.138,98												2	
3																							3	
4	40 00 00	Personalkosten	343.377,88 €	8,09	direkt						20.109,28	14.455,22										308.813,38	4	
5	52 10 10	Anschaffg. Arbeitsmittel	200,00 €	0,00	direkt																	200,00	5	
6	52 10 20	Reparatur-u. Wartungskosten	600,00 €	0,01	direkt																	600,00	6	
7	52 20 00	Raumausstattung	400,00 €	0,01	direkt																	400,00	7	
8	53 10 00	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	24.463,58 €	0,58	direkt																	24.463,58	8	
9	53 41 00	Leasing Fahrzeuge	1.000,00 €	0,02	direkt																	1.000,00	9	
10	53 42 00	Leasing Kopiergeräte	800,00 €	0,02	direkt																	800,00	10	
11	55 10 00	Treibstoffe	400,00 €	0,01	direkt																	400,00	11	
12	55 20 00	Unterhaltung, Wartung Fahrzeuge	400,00 €	0,01	direkt																	400,00	12	
13	55 30 00	Versicherungen, Steuern Fahrzeuge	200,00 €	0,00	direkt																	200,00	13	
14	56 20 00	Aus-u.Fortbildung	1.600,00 €	0,04	direkt																	1.600,00	14	
15	57 80 00	weitere Verbrauchs-u.Betriebsmittel	200,00 €	0,00	direkt																	200,00	15	
16	60 20 00	sächlicher Aufwand für Umlegungen	- €	0,00	direkt																	0,00	16	
17	62 50 00	Abfallbeseitigung	- €	0,00	direkt																	0,00	17	
18	6251000	Umladestation Straßenreinigung	331.010,40 €	7,80	direkt						27.225,37								303.785,03			0,00	18	
19	6252000	Umladestation Winterdienst	95.233,32 €	2,24	direkt														95.233,32			0,00	19	
20	64 10 00	Versicherung, allg. Haftpflicht	400,00 €	0,01	direkt																	400,00	20	
21	65 00 00	Geschäftsausgaben	1.400,00 €	0,03	direkt																	1.400,00	21	
22	65 00 35	Vordrucke	200,00 €	0,00	direkt																	200,00	22	
23	65 00 45	Druck-u. Vervielfältigung	- €	0,00	direkt																	0,00	23	
24	65 10 00	Bücher-und Zeitschriften	1.000,00 €	0,02	direkt																	1.000,00	24	
25	65 20 00	Porto und Fernsprechgebühren	2.000,00 €	0,05	direkt																	2.000,00	25	
26	65 30 00	öffentliche Bekanntmachung	11.400,00 €	0,27	direkt																	11.400,00	26	
27	65 40 00	Dienstreisen	200,00 €	0,00	direkt																	200,00	27	
28	67 70 00	Straßenreinigung	- €	0,00	direkt																	0,00	28	
29	6771000	Straßenreinigung	1.523.438,95 €	35,90	direkt	386.716,60	168.003,90	225.498,52			68.148,56		229.445,64	145.911,48	91.910,72	207.803,53						0,00	29	
30	6772000	Papierkörbe	516.753,16 €	12,18	direkt						352.000,00							164.753,16				0,00	30	
31	67 70 01	Winterdienst	1.206.651,78 €	28,44	direkt				603.371,07	215.322,83		49.136,30					172.434,38		166.387,20			0,00	31	
32	67 90 00	Innere Verrechnung	- €	0,00	direkt																	0,00	32	
33	67910	Ämter	165.482,75 €	3,90	direkt																	165.482,75	33	
34	67920	TUI	13.585,20 €	0,32	direkt																	13.585,20	34	
35	68 02 00	Abschreibung, f. bew. AV	922,35 €	0,02	direkt																		922,35	35
36	68 50 00	Verzinsung des AV	68,52 €	0,00	direkt																		68,52	36
37	Σ 4 – 36	direkte Stellenkosten	4.243.387,89 €	100,00		386.716,60	168.003,90	225.498,52	603.371,07	215.322,83	467.483,21	63.591,52	229.445,64	145.911,48	91.910,72	207.803,53	172.434,38	164.753,16	399.018,35	166.387,20	534.744,91	990,87	37	
38																								38
39	39 = 37	verbleibende direkte Stellenkosten	4.243.387,89 €			386.716,60	168.003,90	225.498,52	603.371,07	215.322,83	467.483,21	63.591,52	229.445,64	145.911,48	91.910,72	207.803,53	172.434,38	164.753,16	399.018,35	166.387,20	534.744,91	990,87	39	
40		Umlage Anlagevermögen	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	239,65	104,11	139,74	373,92	133,44												-990,87	40	
41		Umlage Verwaltung	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	129.334,58	56.187,69	75.416,36	201.793,11	72.013,17											-534.744,91		41	
42		Umlage Streugut	0,00		siehe Anlage 3, Pkt 2.4				153.663,48	10.723,72		2.000,00								-166.387,20			42	
43		Umlage Deponierung	0,00		siehe Anlage 1.1.2	246.651,60	41.824,68	15.308,75	82.868,30	12.365,02		0,00							-399.018,35				43	
44		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00		direkt						164.753,16							-164.753,16					44	
45		Umlage zabh. Winterdienst	0,00		siehe Anlage 1.1.1				123.789,26	38.399,53		10.245,59					-172.434,38						45	
46		Umlage zabh. KKM+manuel R.	0,00		siehe Anlage 1.1.1			186.333,85		2.892,12	18.577,56					-207.803,53							46	
47		Umlage zabh. manuelle Reinigung	-0,01		siehe Anlage 1.1.1	62.044,28				16.309,40	13.557,03				-91.910,72								47	
48		Umlage zabh. KKM	-0,01		siehe Anlage 1.1.1		137.165,66			1.982,97	6.762,84			-145.911,48									48	
49		Umlage zabh. GKM	0,00		siehe Anlage 1.1.1	210.541,57			7.022,63		11.881,44		-229.445,64										49	
50																							50	
51		keine Kostenumlage	-758.852,35 €			1.035.528,29	403.286,05	502.697,22	1.172.881,77	370.142,20	683.015,24	75.837,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51	
52	39 – 51	Gesamtkosten der Endkostenstelle	3.484.535,52 €			1.035.528,29	403.286,05	502.697,22	1.172.881,77	370.142,20													52	
53		zuzüglich Unterdeckung 2006	133.510,48 €			39.536,55	15.414,92	19.424,84	44.960,18	14.173,99													53	
54		abzüglich Überdeckung 2007	-314.166,95 €			-93.683,34	-36.444,97	-44.950,57	-105.697,88	-33.390,20													54	
55	Σ2+Σ3–Σ4	ansatzfähige Kosten 2009/2010	3.303.879,05 €			981.381,49	382.256,00	477.171,50	1.112.144,07	350.925,99														