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				
								Hauptkostenstellen			Nebenkostenstellen				Hilfskostenstellen						Allgemeine Kostenstellen		
Zei- len- Nr.	Gruppierungs- ziffer der HH-stelle	Ausgabe/Kostenarten Einnahme/Erlösarten	Gebührenkalkulation Plan 2008	Anteil der Gesamt- kosten in %	Verteilungs- regeln	Große Kehrmasch. 1010	Kleine Kehrmasch 1020	Kombination KKM+man.Reinigung 1030	Fahrbahn - WD 1040	Geh-u. Radweg 1050	Nichtsatzung Straßenr 4010	Nichtsatzung WD 4020	zeitabhängiges Entgelt GKM 5000	zeitabhängiges Entgelt KKM 5001	zeitabhängiges Entgelt man.Reinigun 5002	zeitabhängiges Entge KM+man.Reinigung 5003	zeitabhängiges Ent Winterdienst 5004	zeitabhängiges Entg Papierkörbe 5005	Deponierung 5010	Streugut 5020	Verwaltung 8010	Anlagevermögen 8020	Zei- len- Nr.
1																							1
2		Gebührenmaßstab 2008:			608.919,03	179.854,32	42.070,75	6.194,56	316.794,57	64.004,83													2
3																							3
4	40 00 00	Personalkosten	133.300,00 €	6,54	direkt						7.800,00	6.200,00									119.300,00		4
5	52 10 10	Anschaffg. Arbeitsmittel	100,00 €	0,00	direkt																100,00		5
6	52 10 20	Reparatur-u.Wartungskosten	200,00 €	0,01	direkt																200,00		6
7	52 20 00	Raumausstattung	100,00 €	0,00	direkt																100,00		7
8	53 10 00	Mieten/Pachten f. Liegenschaften	10.775,81 €	0,53	direkt																10.775,81		8
9	53 41 00	Leasing Fahrzeuge	400,00 €	0,02	direkt																400,00		9
10	53 42 00	Leasing Kopiergeräte	300,00 €	0,01	direkt																300,00		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	700,00 €	0,03	direkt																700,00		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	211.190,80 €	10,36	direkt						16.300,00								194.890,80				18
19	6252000	Umladestation Winterdienst	53.470,04 €	2,62	direkt														53.470,04				19
20	64 10 00	Versicherung, allg. Haftpflicht	100,00 €	0,00	direkt																100,00		20
21	65 00 00	Geschäftsausgaben	600,00 €	0,03	direkt																600,00		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	400,00 €	0,02	direkt																400,00		24
25	65 20 00	Porto und Fernsprechgebühren	900,00 €	0,04	direkt																900,00		25
26	65 30 00	öffentliche Bekanntmachung	2.000,00 €	0,10	direkt																2.000,00		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	691.353,34 €	33,92	direkt	158.515,69	76.524,10	115.278,53			31.414,07		105.226,20	66.916,56	41.193,31	96.284,88							29
30	6772000	Papierkörbe	251.557,48 €	12,34	direkt						176.000,00							75.557,48					30
31	67 70 01	Winterdienst	574.534,81 €	28,19	direkt				274.402,19	112.345,51		27.301,19					79.299,37			81.186,55			31
32	67 90 00	Innere Verrechnung		0,00	direkt																0,00		32
33	67910	Ämter	99.202,04 €	4,87	direkt																99.202,04		33
34	67920	TUI	5.903,74 €	0,29	direkt																5.903,74		34
35	68 02 00	Abschreibung. f. bew. AV	395,44 €	0,02	direkt																	395,44	35
36	68 50 00	Verzinsung des AV	59,46 €	0,00	direkt																	59,46	36
37	Σ 4 – 36	direkte Stellenkosten	2.038.342,96 €	100,00		158.515,69	76.524,10	115.278,53	274.402,19	112.345,51	231.514,07	33.501,19	105.226,20	66.916,56	41.193,31	96.284,88	79.299,37	75.557,48	248.360,84	81.186,55	241.781,59	454,90	37
38																							38
39	39 = 37	verbleibende direkte Stellenkosten	2.038.342,96 €			158.515,69	76.524,10	115.278,53	274.402,19	112.345,51	231.514,07	33.501,19	105.226,20	66.916,56	41.193,31	96.284,88	79.299,37	75.557,48	248.360,84	81.186,55	241.781,59	454,90	39
40		Umlage Anlagevermögen	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	97,83	47,23	71,15	169,35	69,34												-454,90	40
41		Umlage Verwaltung	0,00		dir.Kosten Spalte G-K	51.998,29	25.102,39	37.815,10	90.012,83	36.852,98											-241.781,59		41
42		Umlage Streugut	0,00		siehe Anlage 3, Pkt 2.4				73.989,79	6.196,76		1.000,00								-81.186,55			42
43		Umlage Deponierung	0,00		siehe Anlage 1.1.2	141.998,49	26.767,00	10.087,08	44.512,00	8.958,04	16.038,23								-248.360,84				43
44		Umlage zabh. Nichtsatzung Papierkörbe	0,00		direkt						75.557,48							-75.557,48					44
45		Umlage zabh. Winterdienst	0,01		siehe Anlage 1.1.1				54.440,79	19.349,91		5.508,68					-79.299,37						45
46		Umlage zabh. KKM+manuell R.	0,01		siehe Anlage 1.1.1			90.336,35		1.371,36	4.577,18					-96.284,88							46
47		Umlage zabh. manuelle Reinigung	0,00		siehe Anlage 1.1.1	25.900,82				9.581,60	5.710,89				-41.193,31								47
48		Umlage zabh. KKM	0,00		siehe Anlage 1.1.1		60.063,16			1.365,71	5.487,69			-66.916,56									48
49		Umlage zabh. GKM	0,00		siehe Anlage 1.1.1	93.524,65			3.477,70		8.223,85		-105.226,20										49
50																							50
51		keine Kostenumlage	-387.119,26 €			472.035,78	188.503,88	253.588,21	541.004,65	196.091,20	347.109,39	40.009,87	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	1.651.223,72 €			472.035,78	188.503,88	253.588,21	541.004,65	196.091,20													52
53		zuzüglich Unterdeckung 2005	226.674,85 €			64.799,60	25.877,23	34.811,80	74.267,44	26.918,79													53
54																							54
55	52+53	ansatzfähige Kosten 2008	1.877.898,57 €			536.835,38	214.381,10	288.400,01	615.272,09	223.009,99													55
56		davon 75 % Kostenumlage	1.408.334,36 €			428.077,81	152.296,10	178.836,95	491.031,58	158.091,92													56
57	11 00 60	Straßenreinigungsgebühren	1.408.334,36 €			428.077,81	152.296,10	178.836,95	491.031,58	158.091,92													57
58																							58
59																							59
60	55 – 57	**Ergebnis (Anteil Stadt)**	-469.564,21 €			-108.757,57	-62.085,00	-109.563,06	-124.240,51	-64.918,07													60
61	55 /2	Kosten pro m in Euro 2008				2,98	5,10	46,56	1,94	3,48													61
62		Kosten pro m in Euro 2007				2,78	4,84	41,05	1,87	2,81													62
63																							63
64		Kostendeckungsgrad auf 75%	100			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00													64
65		Kostendeckungsgrad auf 100%	75,00			79,74	71,04	62,01	79,81	70,89													65