

### Gebührenkalkulation 2010

#### Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2010	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2010	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen					
		(plus)	(minus)		309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle Rothen- seer Str.	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle Marsch- weg	301002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
<b>Kosten</b>														
500110 Kraftstoffe	235.900			235.900	67.400	139.700	14.900	11.300	500	2.100	0	0	0	0
500120 Strom	3.200			3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	900	2.300
500130 Wasser	2.000			2.000	200	1.600	100	0	0	100	0	0	0	0
500140 Abwasser	5.500			5.500	400	2.700	200	0	0	100	500	0	0	1.600
500150 Gas	35.000			35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
500240 AdBlue (Zusatz Fahrzeuge)	100			100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
500300 Sonstiges Betriebsmaterial	22.300			22.300	8.700	12.500	600	500	0	0	0	0	0	0
500310 Büromaterial	300			300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
500500 Streusand/ Splitt	3.500			3.500	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0
500510 Streusalz/Lauge	74.500			74.500	0	0	0	74.500	0	0	0	0	0	0
500600 Dienst- und Schutzbekleidung	6.000			6.000	1.300	3.900	300	400	100	0	0	0	0	0
500700 Hygiene- und Verbrauchsmaterial	1.200			1.200	100	900	100	0	0	100	0	0	0	0
500710 Reinigungsmaterial	100			100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
<b>1. Zw.-Summe Kosten für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</b>	<b>389.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>389.600</b>	<b>78.100</b>	<b>161.400</b>	<b>16.200</b>	<b>90.200</b>	<b>600</b>	<b>2.800</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>38.900</b>
590310 Fremdleistungen für Verwertung Kehricht	40.000	20.700		60.700	18.000	42.700	0	0	0	0	0	0	0	0
590400 Fremdleistungen für Schadstoffentsorgung	2.500			2.500	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
590500 Fremdleistungen für Straßenwinterdienst	380.000			380.000	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0
590600 Fremdleistungen für Restabfall (Verbrennung)	68.300		30.300	38.000	23.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Zw.-Summe Kosten für bezogene Leistungen</b>	<b>490.800</b>	<b>20.700</b>	<b>30.300</b>	<b>481.200</b>	<b>41.000</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
601100 Entgelt TVöD zzgl. Leistungsorient. Entgelte	1.794.200		118.500	1.675.700	354.400	1.022.200	119.800	107.700	48.300	23.300	0	0	0	0
603000 Aufwendungen Altersteilzeit	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608100 Vermögenswirksame Leistungen	3.300		400	2.900	700	1.800	100	200	100	0	0	0	0	0
611200 Gesetzliche soz. Aufwendungen Beschäftigte	346.000		18.000	328.000	69.000	199.500	24.400	21.000	9.500	4.600	0	0	0	0
612000 Beträge zur Berufsgenossenschaft	7.400		100	7.300	1.500	4.500	500	500	200	100	0	0	0	0
615200 Zusatzversorgung Beschäftigte	61.900		3.800	58.100	12.300	35.300	4.300	3.700	1.700	800	0	0	0	0
<b>3. Zw.-Summe Personalkosten</b>	<b>2.212.800</b>	<b>0</b>	<b>140.800</b>	<b>2.072.000</b>	<b>437.900</b>	<b>1.263.300</b>	<b>149.100</b>	<b>133.100</b>	<b>59.800</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
622100 Abschreibungen auf Sachanlagen	485.900			485.900	59.700	217.800	22.400	66.800	0	36.200	12.300	23.300	6.800	40.600
626100 Sofortabschreibung Abfallbehälter < 150 EUR	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kalkulatorische Zinsen	0	160.200	42.000	118.200	5.300	43.900	4.700	0	0	18.800	0	30.400	0	15.100
<b>4. Zw.-Summe Abschreibungen</b>	<b>485.900</b>	<b>160.200</b>	<b>42.000</b>	<b>604.100</b>	<b>65.000</b>	<b>261.700</b>	<b>27.100</b>	<b>66.800</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>12.300</b>	<b>53.700</b>	<b>6.800</b>	<b>55.700</b>

### Gebührenkalkulation 2010

#### Betriebszweig Straßenreinigung

Plan- ansatz 2010	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2010	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen					302002	301002	
	(plus)	(minus)		309200	309100	309700	309600	309010	300070	304002	303002	300002			301002
				Gehbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	Winter- dienst Stadt	WD Fuß- gänger- über- wege	Abt.- leitung Straßen- rein.	Streu- guthalle Rothen- seer Str.	Rothen- seer- straße	Streu- guthalle Marsch- weg	Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude		
631810 Mieten	2.500		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
632000 Fernwärme	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
633100 Gebäudereinigung	7.700		7.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.700		
633500 Instandhaltung betrieblicher Räume	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
635100 Sonstige Grundstückskosten	6.500		6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	100	6.400		
640000 Versicherungen (Haftpflicht, Gebäude-Feuer)	2.500		2.500	400	1.400	100	0	0	200	0	0	200	200		
645100 Rep. u. Instandh. von Bauten	2.000	3.000	5.000	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	1.000		
646100 Rep. u. Instandh. v. techn. Anlagen/Masch.	10.000		10.000	1.300	8.200	0	400	0	0	0	100	0	0		
647100 Rep. u. Instandh. v. Betriebs-/Geschäftsausst.	3.200		3.200	0	300	0	0	0	2.500	0	0	200	200		
647110 Rep. u. Instandh. v. BGA (KID GmbH)	5.300		5.300	0	0	0	0	0	5.300	0	0	0	0		
648500 Rep. u. Instandh. von anderen Anlagen	11.300		11.300	0	6.500	600	900	0	0	0	3.300	0	0		
649100 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
652100 Kfz.-Versicherungen	29.500		29.500	4.200	15.000	3.500	4.700	100	2.000	0	0	0	0		
653100 Laufende Kfz.-Betriebskosten	13.200		13.200	300	10.000	400	2.400	100	0	0	0	0	0		
654110 Kfz.-Reparaturen Fremdaufträge	31.000		31.000	7.900	16.900	600	4.900	200	500	0	0	0	0		
654130 Reparaturen Reifen	11.600		11.600	1.600	7.500	1.400	500	100	500	0	0	0	0		
657100 Sonstige Kfz.-Kosten	3.500		3.500	800	1.600	200	800	0	100	0	0	0	0		
660110 Bekanntmachungen	200		200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0		
665100 Reisekosten Arbeitnehmer	300		300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0		
678000 Fremdaufträge Ingenieurleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
678100 Fremdaufträge sonstige Leistungen	2.500		2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	0		
680100 Porto	200		200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0		
680500 Telefon (Deutsche Telekom)	200	400	600	0	0	0	200	0	400	0	0	0	0		
680510 Telefon (Handy)	1.100		1.100	200	100	0	0	0	800	0	0	0	0		
680520 Telefon (KID GmbH)	2.200		2.200	0	0	0	0	0	2.200	0	0	0	0		
681110 Telefax (KID GmbH)	700		700	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0		
681500 Bürobedarf	700		700	100	100	0	100	0	400	0	0	0	0		
681510 Sonstiger Bürobedarf	1.200		1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0	0	0		
682100 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften	100		100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0		
682110 Fortbildungskosten	1.000		1.000	0	600	0	0	0	400	0	0	0	0		
682510 Gutachterkosten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
683100 Erstattung Leistungen Stadt	57.100		57.100	3.100	11.200	1.000	3.000	0	33.900	0	4.900	0	0		
684500 Werkzeuge und Kleingeräte	4.700		4.700	2.700	1.900	0	0	0	100	0	0	0	0		
Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	212.000	3.400	0	215.400	25.100	81.300	7.800	17.900	500	54.500	2.000	8.300	2.500	15.500	

### Gebührenkalkulation 2010

#### Betriebszweig Straßenreinigung

Plan- ansatz 2010	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2010	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen						
	(plus)	(minus)		309200	309100	309700	309600	309010	300070	304002	303002	302002	301002	
				Gebbahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	Winter- dienst Stadt	WD Fuß- gänger- über- wege	Abt.- leitung Straßen- rein.	Streu- guthalle Rothen- seer Str.	Rothen- seer- straße	Streu- guthalle Marsch- weg	Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	
Übertrag Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten:	212.000	3.400	0	215.400	25.100	81.300	7.800	17.900	500	54.500	2.000	8.300	2.500	15.500
685100 Sonstiger Betriebsbedarf	7.400			7.400	100	500	100	5.700	0	100	0	900	0	0
685110 Reinigung der Dienst- u. Schutzbekleidung	15.700			15.700	3.100	10.200	800	900	400	300	0	0	0	0
692200 Einzelwertberichtigung	25.000		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696100 periodenfremde Aufwendungen	3.000		3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696300 periodenfremde Aufwendungen - Straßenrein.	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696900 Sonstige Kosten	15.000			15.000	2.100	5.600	500	1.900	0	3.400	0	0	0	1.500
<b>5. Zw.-Summe sonstige betriebliche Kosten</b>	<b>328.100</b>	<b>3.400</b>	<b>78.000</b>	<b>253.500</b>	<b>30.400</b>	<b>97.600</b>	<b>9.200</b>	<b>26.400</b>	<b>900</b>	<b>58.300</b>	<b>2.000</b>	<b>9.200</b>	<b>2.500</b>	<b>17.000</b>
768500 Kfz.-Steuern	5.400			5.400	100	3.900	900	0	0	500	0	0	0	0
<b>6. Zw.-Summe Kfz.-Steuern</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>100</b>	<b>3.900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
802100 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Material)	138.900			138.900	41.600	56.700	3.400	36.300	100	800	0	0	0	0
802110 Eigenleistung für eigene Fahrzeuge (Stunden)	336.000			336.000	67.000	142.100	17.300	104.200	500	4.900	0	0	0	0
802200 Übrige Eigenleistung an techn. Geräten (Mat.)	300			300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802210 Übrige Eigenleistung an techn. Geräten (Std.)	1.600			1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
802300 Eigenleistung Service (Material)	1.400			1.400	100	100	1.200	0	0	0	0	0	0	0
802310 Eigenleistung Service (Stunden)	9.600			9.600	1.000	0	7.100	0	0	0	1.200	300	0	0
803100 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	116.800		76.500	40.300	6.600	12.100	21.600	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Summe Innere Verrechnung</b>	<b>604.600</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>528.100</b>	<b>118.200</b>	<b>211.000</b>	<b>50.600</b>	<b>140.500</b>	<b>600</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Zwischensumme 1-7	4.517.200	184.300	367.600	4.333.900	770.700	2.059.100	253.100	837.000	61.900	151.100	14.800	64.100	10.500	111.600
abzgl. Überdeckung / zzgl. Unterdeckung 2008	0	11.900		11.900	26.300	-10.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	0
abzgl./zzgl. Korrektur 2008 in BAB 2009 (Schätzung)	0	60.900		60.900	16.300	45.200	-100	-500	0	0	0	0	0	0
abzgl. Überdeckung 2009 (Schätzung)	0	82.800		82.800	27.200	45.200	10.400	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Über-/Unterdeckung 2008-2009</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>0</b>	<b>155.600</b>	<b>69.800</b>	<b>79.700</b>	<b>6.600</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwischensumme 1-8:	4.517.200	28.700	367.600	4.178.300	700.900	1.979.400	246.500	837.500	61.900	151.100	14.800	64.100	10.500	111.600
Personalkostenumlage BL/Kfm. Bereich/PR/WC	0	107.700		107.700	0	0	0	0	0	107.700	0	0	0	0
Umlage Verwaltungsgebäude Sternstr.	0	41.900	0	41.900	41.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Verwaltungs-/Sozialgeb. (Müllabfuhr) Sternstr.	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umlage Biodieseltankstelle Marschweg	0	6.400	0	6.400	1.800	4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>163.000</b>	<b>50.700</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	4.517.200	191.700	367.600	4.341.300	751.600	1.984.000	246.500	837.500	61.900	258.800	14.800	64.100	10.500	111.600

### Gebührenkalkulation 2010

#### Betriebszweig Straßenreinigung

	Plan- ansatz 2010	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2010	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen					
		(plus)	(minus)		309200 Gehbahn- reinigung	309100 Fahrbahn- reinigung	309700 Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	309600 Winter- dienst Stadt	309010 WD Fuß- gänger- über- wege	300070 Abt.- leitung Straßen- rein.	304002 Streu- guthalle Rothen- seer Str.	303002 Rothen- seer- straße	302002 Streu- guthalle Marsch- weg	301002 Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude
Übertrag Zwischensumme 1-8 zzgl. Umlagen	4.517.200	191.700	367.600	4.341.300	751.600	1.984.000	246.500	837.500	61.900	258.800	14.800	64.100	10.500	111.600
sonst. betriebl. Erträge (FK f. Arbeitssicherheit)	4.700	8.000		12.700	100	400	100	4.100	0	8.000	0	0	0	0
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Anpassung Einzelwertberichtigung	15.000		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
periodenfremde Erträge - Straßenreinigung veranlagt	50.000		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versicherungsentschädigungen	3.000			3.000	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Leistungen n. d. AtG der Bundesagentur für Arbeit	5.000			5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>77.700</b>	<b>8.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.700</b>	<b>1.100</b>	<b>2.400</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gebührenfähige Kosten</b>	<b>4.439.500</b>	<b>183.700</b>	<b>302.600</b>	<b>4.320.600</b>	<b>750.500</b>	<b>1.981.600</b>	<b>241.400</b>	<b>833.400</b>	<b>61.900</b>	<b>250.800</b>	<b>14.800</b>	<b>64.100</b>	<b>10.500</b>	<b>111.600</b>
Umlage Verwaltungs- und Sozialgebäude			29.000	-29.000	0	65.700	5.800	0	0	11.100	0	0	0	-111.600
Zw.-Summe	4.439.500	183.700	331.600	4.291.600	750.500	2.047.300	247.200	833.400	61.900	261.900	14.800	64.100	10.500	0
Umlage Streuguthalle Marschweg			0	0	0	0	0	9.800	700	0	0	0	-10.500	0
Zw.-Summe	4.439.500	183.700	331.600	4.291.600	750.500	2.047.300	247.200	843.200	62.600	261.900	14.800	64.100	0	0
Umlage Rothenseer Straße			0	0	0	0	0	0	0	64.100	0	-64.100	0	0
Zw.-Summe	4.439.500	183.700	331.600	4.291.600	750.500	2.047.300	247.200	843.200	62.600	326.000	14.800	0	0	0
Umlage Streuguthalle Rothenseer Straße			0	0	0	0	0	13.800	1.000	0	-14.800	0	0	0
Zw.-Summe	4.439.500	183.700	331.600	4.291.600	750.500	2.047.300	247.200	857.000	63.600	326.000	0	0	0	0
Umlage Abteilungsleitung Straßenreinigung			62.000	-62.000	56.600	163.200	19.300	17.200	7.700	-326.000	0	0	0	0
Zw.-Summe	4.439.500	183.700	393.600	4.229.600	807.100	2.210.500	266.500	874.200	71.300	0	0	0	0	0
Umlage WD Fußgängerüberwege			0	0	0	71.300	0	0	-71.300	0	0	0	0	0
<b>Gebührenfähige Kosten</b>	<b>4.439.500</b>	<b>183.700</b>	<b>393.600</b>	<b>4.229.600</b>	<b>807.100</b>	<b>2.281.800</b>	<b>266.500</b>	<b>874.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kosten Entleerung Hundetoiletten			2.800	-2.800	0	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Summe	4.439.500	183.700	396.400	4.226.800	807.100	2.281.800	263.700	874.200	0	0	0	0	0	0
Kosten Entleerung Papierkörbe Stadt-/Rathausfest			2.100	-2.100	0	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtkosten der Hauptkostenstellen	4.439.500	183.700	398.500	4.224.700	807.100	2.281.800	261.600	874.200	0	0	0	0	0	0
<b>Einnahmen</b>														
401100 Straßenreinigungsgebühren Veranlagung	1.770.400		77.400	1.693.000	466.800	1.226.200								
401200 Stadtanteil Straßenreinigung/Winterdienst	2.150.000	105.100		2.255.100	325.300	1.055.600		874.200						
402100 Entgelte Papierkorbentleerung	91.700		3.700	88.000			88.000							
402110 Entgelte Reinigungsleistungen	15.000			15.000	15.000									
800200 Innenumsätze Papierkorbentleerg. öffentl. Str.	149.000	24.600		173.600				173.600						
Gebühreneinnahmen und Innenumsätze gesamt	4.176.100	129.700	81.100	4.224.700	807.100	2.281.800	261.600	874.200						

### Gebührenkalkulation 2010

**Betriebszweig Straßenreinigung**

Plan- ansatz 2010	Abgrenzungsrechnung		Wirt- schafts- rechnung 2010	Hauptkostenstellen		Nebenkostenstellen		Vorkostenstellen					
	(plus)	(minus)		309200	309100	309700	309600	309010	300070	304002	303002	302002	301002
			Gebahn- reinigung	Fahrbahn- reinigung	Papierkorb- entleerg./ Kehrlstg. Dritte	Winter- dienst Stadt	WD Fuß- gänger- über- wege	Abt.- leitung Straßen- rein.	Streu- guthalle Rothen- seer Str.	Rothen- seer- straße	Streu- guthalle Marsch- weg	Verwal- tungs- u. Sozial- gebäude	
Über-/Unterdeckung	-263.400		0	0	0	0	0	0					