

Kostenstellenrechnung

Kostenstellen Kostenarten/Erlösarten	Planwerte 2015 - 2018 €	Abgren- zungen €	Kalk. - Werte €	maschinelle Reinigung €	Handreinigg. Papierkorb- entleerung €	Winter- dienst €	Straßen- einläufe €	allgem. Verwaltung €	and. Ber. Stadthof €	Anlage- vermögen €
Kosten										
Personalkosten	502.200,00	- 239.900,00	262.300,00	65.300,00	150.400,00	39.200,00	7.400,00			
Streugut Winterdienst	31.500,00		31.500,00			31.500,00				
Mieten	18.000,00		18.000,00			18.000,00				
Leasing Fahrzeuge	38.000,00		38.000,00	20.700,00	17.300,00					
Deponiekosten	26.000,00		26.000,00	17.500,00	8.500,00					
Straßenreinigung	10.400,00		10.400,00	2.100,00		8.300,00				
Fahrzeugkosten / -reparaturen	85.400,00	+ 1.500,00	86.900,00	66.500,00	12.300,00	4.300,00	4.400,00			
KFZ-Steuern	600,00		600,00							
Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	2.500,00		2.500,00			2.500,00				
Unterhaltung BGA	6.200,00		6.200,00		5.300,00	900,00				
Arbeits- und Schutzkleidung	1.300,00		1.300,00	300,00	700,00	200,00	100,00			
Telefonkosten Winterdienst	100,00		100,00			100,00				
Bewirtschaftungskostenumlage Stadthof		+ 2.700,00	2.700,00	700,00	1.500,00	400,00	100,00			
Umlage Stadthofleitung		+ 25.900,00	25.900,00	6.400,00	14.900,00	3.900,00	700,00			
Abschreibungen auf Fahrzeuge	48.700,00	- 46.200,00	2.500,00							2.500,00
Betriebsvorrichtungen	1.700,00		1.700,00							1.700,00
BGA	1.000,00		1.000,00							1.000,00
GWG	1.400,00		1.400,00							1.400,00
Umlage Abschr. Gebäude		+ 2.600,00	2.600,00							2.600,00
Kalk. Zinsen		+ 1.100,00	1.100,00							1.100,00
Umlage kalk. Zinsen Gebäude		+ 1.600,00	1.600,00							1.600,00
innere Verrechnungen Personal	93.000,00		93.000,00					40.500,00	52.500,00	
Fahrzeuge	6.800,00		6.800,00						6.800,00	
Summe	874.800,00	- 250.700,00	624.100,00	179.500,00	210.900,00	109.300,00	12.700,00	40.500,00	59.300,00	11.900,00
Umlage Anlagevermögen				1.000,00	2.750,00	7.800,00	350,00			
Umlage Stadthof				6.600,00	23.000,00	27.800,00	1.900,00			
Umlage allgem. Verwaltung				5.000,00	16.300,00	18.200,00	1.000,00			
Summe	874.800,00	- 250.700,00	624.100,00	192.100,00	252.950,00	163.100,00	15.950,00			
abzgl. 25% Stadtanteil			-156.025,00	-48.025,00	-63.237,50	-40.775,00	-3.987,50			
gebührenfähige Kosten			468.075,00	333.787,50		122.325,00	11.962,50			