

Kosten / Erlösart	Bezeichnung	Kalkulation 2017	Normal-klasse	Sonder-klasse I	Sonder-klasse II	Sonder-klasse III	Kosten Kehr-maschinen	Kosten Kleinkehr-maschinen	sonstige Betriebskosten/ sonstige Erlöse	Winterdienst Priorität I	Winterdienst Priorität II	Gesamt
verschiedene	Personalkosten	657.000 €	278.300 €	84.400 €	43.500 €	7.300 €				173.900 €	69.600 €	657.000 €
544100	Öle und Schmierstoffe	3.000 €					800 €	200 €	2.000 €			3.000 €
545100	Materialdirektverbrauch	2.000 €							2.000 €			2.000 €
547095	sonstige bezogene Leistungen	24.000 €							24.000 €			24.000 €
547200	Bezogene Leistungen durch Unternehmer	83.000 €	73.500 €	3.000 €	6.200 €	200 €			100 €			83.000 €
591090	Sonstige Mieten/ Pachten	15.000 €							15.000 €			15.000 €
591400	Grundbesitzabgaben	1.000 €							1.000 €			1.000 €
591910	sonstige Gebühren und Beiträge	1.000 €							1.000 €			1.000 €
592000	Versicherungen	16.500 €					10.000 €	5.000 €	1.500 €			16.500 €
593000	Büromaterial	1.000 €							1.000 €			1.000 €
594000	Lagermaterial	40.000 €								31.000 €	9.000 €	40.000 €
594000	Postkosten, Frachten, Telefon	3.000 €							3.000 €			3.000 €
595000	Werbe- und Inseratskosten	2.300 €							2.300 €			2.300 €
596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge	2.400 €							2.400 €			2.400 €
597300	Zeitarbeitskräfte	5.000 €							5.000 €			5.000 €
597900	sonstige Dienstleistungen	1.500 €							1.500 €			1.500 €
599130	Kraftstoffe	70.000 €					50.000 €	10.000 €	10.000 €			70.000 €
599140	Kfz.-Kosten Fremdmaterial	50.000 €					35.000 €	12.000 €	3.000 €			50.000 €
599160	Kfz.-Kosten Lagermaterial	15.000 €					10.000 €	4.000 €	1.000 €			15.000 €
599180	Kfz.-Kosten Fremdleistungen	40.000 €					25.000 €	14.000 €	1.000 €			40.000 €
599500	Haftpflichtleistungen, Entschädigungen	1.000 €							1.000 €			1.000 €
599700	Dienst- und Schutzkleidung	5.000 €							5.000 €			5.000 €
599710	Werkzeuge, Kleingeräte	1.000 €							1.000 €			1.000 €
	Kosten kleine Kehrmaschine		55.100 €	2.200 €	4.700 €	200 €						
	Kosten große Kehrmaschinen		290.800 €	- €	24.700 €	- €						
	sonstige Betriebskosten		413.700 €	16.700 €	35.100 €	1.200 €						
	Interne Leistungsverrechnung	361.000 €								279.775 €	81.225 €	361.000 €
	Umlage Verwaltung Operative	368.000 €							368.000 €			368.000 €
	kalk. Abschreibungen	204.000 €					163.000 €	12.500 €	7.000 €	17.200 €	4.300 €	204.000 €
	kalk. Verzinsung	33.000 €					21.700 €	4.500 €	600 €	5.000 €	1.200 €	33.000 €
	Abdeckung Verlustvortrag aus Vorjahren	183.751 €	74.479 €	16.171 €						57.964 €	35.137 €	183.751 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.198.351 €</b>	<b>1.185.879 €</b>	<b>122.471 €</b>	<b>114.200 €</b>	<b>8.900 €</b>	<b>315.500 €</b>	<b>62.200 €</b>	<b>466.700 €</b>	<b>565.739 €</b>	<b>200.662 €</b>	<b>2.197.851 €</b>
	%-Anteile		53,94%	5,57%	5,19%	0,40%				25,73%	9,13%	100,00%

Straßenreinigung Anlage 1

Verteilung	Bezeichnung	Kalkulation 2017	Normal-klasse	Sonder-klasse I	Sonder-klasse II	Sonder-klasse III	Kosten Kehr-maschinen	Kosten Kleinkehr-maschinen	sonstige Betriebskosten/ sonstige Erlöse	Winterdienst Priorität I	Winterdienst Priorität II	Gesamt
	Kosten Kleinkehrmaschinen	62.200 €	55.100 €	2.200 €	4.700 €	200 €		- 62.200 €				
	Kehrmeter/Häufigkeit	401.954	356.300	14.400	30.246	1.008						
	Kosten Großkehrmaschinen	315.500 €	290.800 €		24.700 €		- 315.500 €					
	Kehrmeter/Häufigkeit	386.546	356.300		30.246							
	sonstige Betriebskosten	466.700 €	413.700 €	16.700 €	35.100 €	1.200 €			- 466.700 €			
	Kehrmeter/Häufigkeit	401.954	356.300	14.400	30.246	1.008						
	Verteilung Personalkosten, Verrechnung											
	Prognose Leistungsstunden 2017	17.920	6.200	1.800	1.700	220				6.200	1.800	
	davon aus Bereich STRR zu leisten	15.110	6.400	1.940	1.000	170				4.000	1.600	

Erlösdarstellung	Bezeichnung	Kalkulation 2017	Normal-klasse	Sonder-klasse I	Sonder-klasse II	Sonder-klasse III	Kosten Kehr-maschinen	Kosten Kleinkehr-maschinen	sonstige Betriebskosten/ sonstige Erlöse	Winterdienst Priorität I	Winterdienst Priorität II	Gesamt
440000	Erlöse aus Straßenreinigung/ Winterdienst Dritte	318.000 €								318.000 €		318.000 €
53.....	Sonstige betriebliche Erträge	20.000 €								20.000 €		20.000 €
	Interne Leistungsverrechnung	- €							- €			- €
<b>Gesamt</b>		<b>338.000 €</b>	<b>182.300 €</b>	<b>18.800 €</b>	<b>17.600 €</b>	<b>1.400 €</b>			<b>338.000 €</b>	<b>87.000 €</b>	<b>30.900 €</b>	<b>338.000 €</b>
	%uale Aufteilung nach Kostenanteilen	65,11%	53,94%	5,57%	5,19%	0,40%			34,86%	25,73%	9,13%	100,00%

	Normalklasse	Sonderklasse I	Sonderklasse II	Sonderklasse III
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.197.851 €</b>	<b>1.185.879 €</b>	<b>122.471 €</b>	<b>114.200 €</b>
Stadtanteil Straßenreinigung (16,72 %), Winterdienst	378.737 €	198.279 €	20.477 €	19.094 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.819.114 €</b>	<b>987.600 €</b>	<b>101.994 €</b>	<b>95.106 €</b>
abzüglich sonstige Erlöse	338.000 €	182.300 €	18.800 €	17.600 €
abzüglich Rücklagenentnahme	0 €	0 €	0 €	0 €
Gebührenbedarf	1.481.114 €	805.300 €	83.194 €	77.506 €

Winterdienst P I	Winterdienst P II
565.739 €	200.662 €
139.398 €	
<b>426.341 €</b>	<b>200.662 €</b>
87.000 €	30.900 €
0 €	0 €
339.341 €	169.762 €

Berechnung Winterdienstanteil Stadt Moers	
Winterdienstkosten P I	565.739
Gesamtanteil Stadt Moers Winterdienst P I (%)	24,64
<b>Stadtanteil Winterdienst</b>	<b>139.398</b>

Rückstellungsentnahmen	
Bestand 31.12.2012	- €
Verbrauch Kalkulation 2013	- €
Betriebsabrechnung 2011	- €
noch zur Verfügung für 2014	- €