

Erlös-/Kostenart		Ergebnis 2017	Kalkulation 2018	Kalkulation 2019
440050	Erlöse aus Straßenreinigungsgebühren	1.427.184	1.485.000	1.472.600
440000	Erlöse Dritter und aus sonstige gebührenpflichtige Leistungen	224.564	160.000	195.000
440000	Erlöse aus Straßenreinigung Neukirchen-Vluyn	156.309	158.000	160.000
440000	Erlöse aus Stadtanteil Straßenreinigung	325.824	380.200	388.900
440000	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	5.000
Summe Umsatzerlöse		2.133.880	2.183.200	2.221.500
	Andere Aktivierte Eigenleistungen	-829	0	0
440050	Erlöse aus der Auflösung von Gebührenrückstellungen		0	17.174
53.....	Sonstige Betriebliche Erträge	-16.768	20.000	20.000
Gesamtleistungen		2.116.284	2.203.200	2.258.674
540000	Fremdbezug von Strom, Gas, Wasser, Wärme	0	0	0
541000	Verbrauch von Hilfsstoffen	0	0	0
544000	Lagermaterial	7.191	40.000	25.500
544100	Öle, Schmierstoffe	1.753	3.000	2.500
545100	Materialdirektverbrauch	5.270	2.500	4.500
545110	Getränkeinkauf ESP	0	0	0
599700	Dienst- und Schutzbekleidung	4.775	5.000	5.000
599710	Werkzeuge und Kleingeräte	235	1.000	500
Summe RHB		19.224	51.500	38.000
547095	Sonstige bez. Leistungen	42.650	28.500	27.500
547100	Bez. Leistg. Abfallgebühren Kreis Wesel	0	0	0
547200	Bez. Leistg. Entsorgung durch Unternehmer	102.079	84.000	97.500
Bezogene Leistungen gesamt		144.729	112.500	125.000
Summe Materialaufwand		163.953	164.000	163.000
Personalaufwand	Entgelte	480.175	630.600	714.900
	Sozialleistungen, Altersversorgung, Unterstützung	130.712	0	0
	Summe Personalaufwand	610.887	630.600	714.900
571000	Abschreibungen auf Immat. Vermögensgegenstände		0	0
	kalkulatorische Abschreibungen gem. gesonderter Berechnung	196.921	236.800	216.700
573000	Abschreibungen GWG		0	0
Abschreibungen		196.921	236.800	216.700
582100	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
591000	EDV-Mieten	9.588	6.000	11.400
591020	KfZ-Leasing	0	0	0
591090	Sonstige Mieten/Pachten	17.791	15.000	5.000
591100	Sonstige Anerkennungsgebühren	0	0	0
591400	Grundbesitzabgaben	0	1.000	0
591500	Müllabfuhr	0	0	0
591700	Verbandsbeiträge u.ä.	400	0	500
591910	sonstige Gebühren und Beiträge	419	1.000	500
Mieten, Pachten, Geb., Beiträge		28.198	23.000	17.400
592000	Versicherungen	14.945	16.500	15.100
593000	Büromaterial	20	1.000	0
593100	Büroeinrichtung	0	0	0
593200	Vordrucke	0	0	0
593300	EDV Verbrauchsmaterialien	0	0	0
593400	Zeitungen Fachbücher	25	0	0
Bürobedarf, Druchs., Zeitschriften		45	1.000	0
594000	Postkosten, Frachten, Telefon	2.002	3.000	5.000
595000	Werbe- und Inseratskosten	0	2.700	0
595100	Werbeprospekte und Drucksachen	330	500	0
595300	Bekanntmachungen	193	300	0
Werbung, Inserate, Offentl.-Arb.		522	3.500	0
596000	Reisekosten, Kilometergeld	691	1.000	600

596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge	2.833	3.000	3.100
596300	Bewirtung	0	0	0
596400	Werbegeschenke	0	0	0
Reisen, Seminare, Bewirtg. Geschenke		3.524	4.000	3.700
597000	Steuer- und Rechtsberatungen	800	0	0
597100	Gutachten	339	0	0
597200	Gerichts-, Notar- und Anwaltskosten	0	2.000	0
597300	Aufwendungen für Leiharbeitskräfte	3.625	5.000	3.000
597610	Leist. ENNI E+U	231	0	0
597900	Sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0
and. Dienst- u. Fremdleistungen		4.995	9.000	3.000
599200	Freiwilliger Sozialaufwand	339	0	500
599000	Kosten des Geldverkehrs	4	0	0
599110	Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung	875	1.100	1.000
599115	Gebäude Heizung	0	0	0
599116	Gebäudereinigung	0	0	0
599117	Gebäude Strom, Gas, Wasser (Energie)	0	0	0
Gebäudeunterhaltung		875	1.100	1.000
599120	Instandhaltungen Maschinen und Geräte	0	0	0
Unterh. Büromasch./einrichtungen		0	0	0
599100	EDV-Fremdleistungen	0	0	0
599101	EDV-Fremdleistungen	0	0	0
Summe EDV-Fremdleistungen		0	0	0
599130	KfZ-Kosten Treibstoffe	71.985	70.000	75.000
599135	KfZ-Kosten Treibstoffe (Erdgas)	0	0	0
599140	KfZ-Kosten Fremdmaterial	71.314	55.000	60.500
599150	KfZ-Kosten Lagermaterial	16.788	15.000	15.000
599160	KfZ-Kosten Fremdleistungen	87.212	50.000	58.000
Unterhaltung KfZ		247.299	190.000	208.500
590100	Gestattungsentgelte	0	0	0
599170	Unterhaltung Abfallgefäße	0	0	0
599190	Unterhaltung Ident-System	0	0	0
599300	Spenden	0	0	0
599500	Haftpfllichtleistungen, Entschädigungen	-13.159	0	0
599700	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
599720	Wach- und Sicherheitsdienst	0	0	0
599820	Inserate, Nachrufe	0	0	0
599900	Andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Sonstiges		-13.159	0	0
<i>Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (Gesamt)</i>		<i>289.588</i>	<i>251.100</i>	<i>254.200</i>
Umlage Verwaltung, Gemeinsamer Bereich, Konzersteuerung		423.231	426.900	469.700
Bezug von Betriebszweigen/ Lieferung an Betriebszweigen		144.798	280.000	206.800
Verlustvortrag aus Vorjahren		269.065	187.928	197.299
Zwischenergebnis		17.841	25.872	36.076
kalkulatorische Zinsen gem. gesonderter Berechnung		28.409	32.300	31.900
Finanzergebnis		28.409	32.300	31.900
67...	Grundsteuer	0	0	0
680940	KfZ-Steuern	0	400	0
681990	sonstige Steuern	687	2.000	1.000
Steuern		687	2.400	1.000
Ergebnis		-11.255	-8.828	3.176

In der Gebührenkalkulation und im Betriebsabrechnungsbogen werden die Erlös- und Kostenpositionen dem Gebührenhaushalt, dem BgA (Betrieb gewerblicher Art) und sonstigen Kosten zugeordnet.

Hierbei handelt es sich um die gesamte GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) im Bereich Straßenreinigung.