ENNI Stadt und Service Niederrhein AöR

Kalkulation Straßenreinigungs-/ Winterdienstgebühren 2020

18.10.2019

Anlage 1
Straßenreinigung

Kosten / Erlösart	Bezeichnung	Kalkulation 2020	Normal-klasse	Sonder-klasse I	Sonder-klasse II	Sonder-klasse III	Kosten Kehr-maschinen	Kosten Kleinkehr-maschinen	sonstige Betriebskosten/ sonstige Erlöse	Winterdienst Prorität I	Winterdienst Prorität II	Gesamt
verschiedene	Personalkosten	718.200 €	271.000 €	76.800 €	85.800 €	9.000 €				225.800 €	49.700 €	**718.100 €**
544100	Öle und Schmierstoffe	2.500 €					800 €	200 €	1.500 €			**2.500 €**
545100	Materialdirektverbrauch	4.000 €							4.000 €			**4.000 €**
547095	sonstige bezogene Leistungen	27.500 €							27.500 €			**27.500 €**
547200	Bezogene Leistungen durch Unternehmer	100.600 €	89.000 €	3.800 €	7.500 €	300 €			- €			**100.600 €**
591000	EDV-Mieten	14.000 €							14.000 €			**14.000 €**
591090	Sonstige Mieten/ Pachten	5.000 €							5.000 €			**5.000 €**
591100	Sonstige Anerkennungsgebühren	- €										**- €**
591400	Grundbesitzabgaben	- €							- €			**- €**
591700	Beiträge an Verbände, Vereine	500 €							500 €			**500 €**
591910	sonstige Gebühren und Beiträge	500 €							500 €			**500 €**
592000	Versicherungen	15.100 €					9.500 €	4.000 €	1.600 €			**15.100 €**
593000	Büromaterial	- €							- €			**- €**
594000	Lagermaterial	32.500 €								26.000 €	6.500 €	**32.500 €**
594000	Postkosten, Frachten, Telefon	2.000 €							2.000 €			**2.000 €**
595000	Werbe- und Inseratskosten	- €							- €			**- €**
596000	Reisekosten, Kilometergeld	600 €							600 €			**600 €**
596100	Kongresse, Seminare, Lehrgänge	2.000 €							2.000 €			**2.000 €**
597300	Zeitarbeitskräfte	1.000 €							1.000 €			**1.000 €**
597900	sonstige Dienstleistungen	- €							- €			**- €**
599110	Gebäudeunterhaltung/-instandhaltung	5.000 €							- €	4.000 €	1.000 €	**5.000 €**
599130	Kraftstoffe	80.000 €					35.000 €	14.000 €	10.000 €	18.000 €	3.000 €	**80.000 €**
599140	Kfz.-Kosten Fremdmaterial	63.000 €					40.000 €	12.500 €	2.000 €	8.000 €	500 €	**63.000 €**
599160	Kfz.-Kosten Lagermaterial	15.000 €					8.000 €	2.000 €	1.000 €	4.000 €	- €	**15.000 €**
599180	Kfz.-Kosten Fremdleistungen	48.000 €					25.000 €	12.500 €	2.000 €	8.000 €	500 €	**48.000 €**
599500	Haftpflichtleistungen, Entschädigungen	- €							- €			**- €**
599700	Dienst- und Schutzkleidung	6.000 €							6.000 €			**6.000 €**
599710	Werkzeuge, Kleingeräte	500 €							500 €			**500 €**
	Kosten kleine Kehrmaschine		128.300 €	5.500 €	10.800 €	400 €						
	Kosten große Kehrmaschinen		208.600 €	- €	17.500 €	- €						
	sonstige Betriebskosten		522.700 €	22.500 €	43.900 €	1.500 €						
	Interne Leistungsverrechnung	185.300 €								162.138 €	23.163 €	**185.300 €**
	Umlage Verwaltung Operative	510.000 €							510.000 €			**510.000 €**
	kalk. Abschreibungen	223.869 €					94.334 €	90.265 €	- 3.030 €	28.200 €	14.100 €	**223.869 €**
	kalk. Verzinsung	31.695 €					13.537 €	9.556 €	1.942 €	4.440 €	2.220 €	**31.695 €**
	Abdeckung Verlustvortrag aus Vorjahren	- €								- €	- €	**- €**
	Gesamtkosten	**2.094.364 €**	**1.219.600 €**	**108.600 €**	**165.500 €**	**11.200 €**	**226.171 €**	**145.021 €**	**590.612 €**	**488.578 €**	**100.683 €**	**2.094.264 €**
	%-Anteile		58,23%	5,19%	7,90%	0,53%				23,33%	4,81%	100,00%

Verteilung	Kosten Kleinkehrmaschienen	145.000 €	128.300 €	5.500 €	10.800 €	400 €		- 145.021 €				
	Kehrmeter/Häufigkeit	397.858	352.090	15.180	29.580	1.008						
	Kosten Großkehrmaschinen	226.100 €	208.600 €		17.500 €		- 226.171 €					
	Kehrmeter/Häufigkeit	381.670	352.090		29.580							
	sonstige Betriebskosten	590.600 €	522.700 €	22.500 €	43.900 €	1.500 €			- 590.612 €			
	Kehrmeter/Häufigkeit	397.858	352.090	15.180	29.580	1.008						
	Verteilung Personalkosten, Verrechnung											
	Prognose Leistungsstunden 2020	15.100	6.000	1.700	1.900	200				4.300	1.000	
	davon aus Bereich STRR zu leisten	15.900	6.000	1.700	1.900	200				5.000	1.100	

Erlösdarstellung

440000	Erlöse aus Straßenreinigung/ Winterdienst Dritte	380.100 €							380.100 €			**380.100 €**
53……	Sonstige betriebliche Erträge	10.000 €							10.000 €			**10.000 €**
	Interne Leistungsverrechnung	- €							- €			**- €**
Gesamt		**390.100 €**	**227.200 €**	**20.200 €**	**30.800 €**	**2.100 €**			**390.100 €**	**91.000 €**	**18.800 €**	**390.100 €**
	%uale Aufteilung nach Kostenanteilen	**71,85%**	58,23%	5,19%	7,90%	0,53%			28,14%	23,33%	4,81%	**100,00%**

		Normalklasse	Sonderklasse I	Sonderklasse II	Sonderklasse III
Gesamtkosten	**2.094.160 €**	**1.219.600 €**	**108.600 €**	**165.500 €**	**11.200 €**
abzügl. sonst. Erlöse, Rücklagenentnahmen Stadtanteil Straßenreinigung, Winterdienst	792.969 €	459.847 €	25.520 €	90.861 €	5.276 €
Gebührenbedarf	**1.301.191 €**	**759.753 €**	**83.080 €**	**74.639 €**	**5.924 €**

Winterdienst P I	Winterdienst P II
488.578 €	**100.683 €**
191.201 €	20.300 €
297.376 €	**80.383 €**