

1) Im Sinne des § 6 KAG NRW sind nachfolgende Kosten ansatzfähig und durch eine Straßenreinigungsgebühr zu decken:

	Vorkalkulation	Ist
<u>Daten gemäß Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Straßenreinigung Wuppertal</u>	2017	2017
Materialaufwand	1.395.834 €	1.093.029 €
Aufwand für bezogene Leistungen von der Stadt	699.587 €	410.573 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	230.252 €	114.469 €
Personalaufwand	0 €	110.100 €
Abschreibungen	657.093 €	703.574 €
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	267.731 €	216.185 €
Sonstige Aufwendungen	0 €	
Steuern	0 €	-3.339 €
Zinsaufwendungen Darlehen für Neubauprojekt	420.000 €	7.168 €
Kalkulatorische Zinsen	131.115 €	332.398 €

Sekundärkosten durch Umlageverfahren/ Kosten-Leistungsrechnung

Allgemeine Verwaltung	301.902 €	97.945 €
Personalrat	42.838 €	31.259 €
Sozial-u. Verwaltungsgebäude	105.854 €	127.876 €
Müllwagengarage	134.153 €	148.627 €
Waschplatz	6.740 €	23.683 €
Straßenreinigung allgemein Fahrer	6.118.838 €	5.128.001 €
Straßenreinigung allgemein Reiniger	1.188.823 €	1.941.825 €
Aufsicht Straßenrein./ Winterd	469.028 €	525.432 €
Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	747.565 €	840.858 €
Großkehrmaschinen SAK	409.786 €	545.261 €
Kleinkehrmaschinen	556.195 €	583.636 €
Kehrriechtsammelfahrzeuge	241.136 €	317.879 €
Bedarf Sommer und Winterdienst	0 €	326.042 €
Außenstellen	0 €	177.170 €
abzgl Umlagen	-1.609.490 €	-1.446.776 €

Summe der ansatzfähigen Kosten:

	12.514.978,68 €	12.352.874,44 €
--	------------------------	------------------------

2) Abzüglich der Aufwendungen für erbrachte Leistungen, die nicht zu den Aufgaben der Straßenreinigung gem. Straßenreinigungsgesetz NW gehören:

Reinigungsleistungen für Dritte	-187.003 €	-191.482 €
Entleerung von Straßenpapierkörben für die AWG	-488.000 €	-488.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	-26.909 €	-49.741 €
Gestellung von Personal	-15.000 €	-54.799 €
Summe der pflichtig abzuziehenden Fremdkosten:	-716.912 €	-784.021,74 €

3) Abzüglich der Gesamtkosten zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an Straßen:

	22% -2.595.575 €	22,00% -2.545.147,59 €
--	-------------------------	-------------------------------

4) Gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW sind Kostenüber- bzw. Unterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen:

Kostenunterdeckungen aus Straßenreinigung 2012	0,00 €	0,00 €
Hinzurechnungs- bzw. abzugspflichtiger Betrag:	0,00 €	0,00 €

5) Ermessensgemäß werden des Weiteren vor Fristablauf folgende Über-bzw. Unterdeckungen aus Vorjahren ausgeglichen:

Kostenüberdeckungen aus Straßenreinigung 2015	-80.000,00 €	-80.000,00 €
Belastungs- bzw. Entlastungsbetrag durch Ermessen	-80.000,00 €	-80.000 €

6) Über Gebühr abzudecken:

	9.122.492,00 €	8.943.705 €
--	-----------------------	--------------------

IST Gebühreneinnahmen 2017

9.099.756,20 €

Überdeckung Straßenreinigungsgebühren 2017

156.051,09 €