

Ansatzfähigen Kosten

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

	<i>Vorkalk. 2015 (VO/0764/14)</i>	<i>Ist - 2015</i>
Materialaufwand	953.500 €	943.642 €
Aufwand für bezogene Leistungen	430.000 €	658.317 €
Personalaufwand	6.433.800 €	5.994.600 €
Abschreibungen	733.000 €	614.428 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	519.700 €	1.220.737 €
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	950.000 €	296.897 €
Steuern	2.000 €	8.510 €
Sonstige Aufwendungen (Zinsen)	12.967 €	12.636 €
Umlagen Verwaltungskosten (intern Sparte)	0 €	962.846 €
Umbuchung gemeinsam genutzter Fahrzeuge	0 €	-323.019 €
Kalkulatorische Zinsen (6,69 % vom Restbuchwert der Anschaffungskosten)	123.870 €	150.071 €
Eigenkapital Zinsen der Verwaltung (bisher in innerbetr. Leist.verr.enthalten)	70.246 €	40.796 €
abzüglich Sonstige Aufwendungen (Zinsen) / bzw. Effektivzinsen	-12.967 €	-12.636 €
Summe der ansatzfähigen Kosten:	10.216.116 €	10.567.824 €

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

Reinigungsleistungen für Dritte	-230.000 €	-145.705 €
Entleerung von Straßenpapierkörben für die AWG	-474.000 €	-415.978 €
Sonstige betriebliche Erträge	-16.000 €	-21.164 €
Gestellung von Personal	0 €	-2.100 €
Reinigungsleistungen für die Stadt	0 €	-44.424 €
Summe der pflichtig abzuziehenden Fremdkosten:	-720.000 €	-629.371 €

3) Abzüglich 23,00% der Gesamtkosten zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an Straßen

	-2.184.107 €	-2.285.844 €
--	--------------	--------------

4) Gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW sind Kostenüber- / und unterdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten 4 Jahre auszugleichen

Kostenunterdeckungen aus Straßenreinigung	599.530,00 €	599.530,00 €
Hinzurechnungs- bzw. Abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:	599.530,00 €	599.530,00 €

5) Ermessensgemäß werden des Weiteren vor Fristablauf folgende Über-/unterdeckungen aus Vorjahren (2010 bis 2012) ausgeglichen

Kostenüberdeckungen aus Straßenreinigung 2013	-187.175 €	-187.175 €
Entnahme aus Betriebsrücklage ESW	-150.000 €	-150.000 €
Be-/ Entlastungsbetrag durch Ermessen	-337.175 €	-337.175 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten :	7.574.364 €	7.914.964 €
--	-------------	-------------

Gebühreneinnahmen:		8.035.563 €
Über-/Unterdeckung:		-120.599 €