

Ansatzfähigen Kosten		
-----------------------------	--	--

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

Vorkalk. 2016 (VO/1977/15)

Ist - 2016

Daten gemäß Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Straßenreinigung Wuppertal

Materialaufwand	917.500 €	917.542 €
Aufwand für bezogene Leistungen	463.200 €	645.184 €
Personalaufwand	7.353.300 €	7.297.915 €
Abschreibungen	779.500 €	550.717 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	823.300 €	751.457 €
Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	1.528.000 €	1.422.696 €
Steuern	96.800 €	6.186 €
Sonstige Aufwendungen (Zinsen)	2.000 €	3.747 €
Kalkulatorische Zinsen (6,3 % vom Restbuchwert der Anschaffungskosten)	161.837 €	210.615 €
Eigenkapital Zinsen der Verwaltung	68.895 €	
abzüglich Sonstige Aufwendungen (Zinsen) / bzw. Effektivzinsen	-12.979 €	0 €

Summe der ansatzfähigen Kosten:

12.181.353 €

11.806.060 €

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

Reinigungsleistungen für Dritte	-230.000 €	-139.098 €
Entleerung von Straßenpapierkörben für die AWG	-479.900 €	-479.900 €
Sonstige betriebliche Erträge	-16.000 €	-41.412 €
Gestellung von Personal	0 €	-13.080 €
Reinigungsleistungen für die Stadt	0 €	-37.317 €
Zinserträge	0 €	-5 €
Reinigungsentgelte für Veranstaltungen (u.a. Karneval und Picco-Bello Tag)	0 €	0 €

Summe der pflichtig abzuziehenden Fremdkosten:

-725.900 €

-710.811 €

3) Abzüglich 22,00% der Gesamtkosten zur Abgeltung des öffentlichen Interesses an Straßen

Anlage 2.4 zur Drucksache

-2.520.200 €

-2.440.955 €

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

Kostenunterdeckungen aus Straßenreinigung 2012	187.280,00 €	187.175,00 €
Hinzurechnungspflichtiger Restbestand von Kostenunterdeckungen aus 2010	0,00 €	0,00 €

Hinzurechnungs- bzw. Abzugspflichtiger Betrag bedingt durch Fristablauf:

187.280,00 €

187.175,00 €

Durch Gebühren zu deckende Kosten :	9.122.533 €	8.841.469 €
--	-------------	-------------

Gebühreneinnahmen:

9.127.625 €

Über-/Unterdeckung:

-286.156 €