

Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2015 EURO

Lfd. Nr.	Kostenart	Kalkulation 2014 (nur informativ)	Ergebnis 2013	Kalkulation 2015	Aufteilung der kalkulierten Kosten für 2015 in	
					Winterdienst:	Sommerreinigung:
	<u>Personalkosten</u>					
1.	Summe der gesamten Personalkosten - Ergebnis 2013		102.502			
	Erhöhung für 2014 - 2,0%	1.196		2.050		
	Zwischensumme	86.649		104.552		
	Erhöhung für 2015 -2,4 %	1.733		2.509		
	Summe der gesamten Personalkosten - Kalkulation 2014/2015	88.382		107.061		
	Personalkosten Gesamt Ergebnis 2013		102.502			
	Personalkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015	88.382		107.061		
	<u>Fuhrpark- und Fahrzeugkosten</u>					
2.	Summe aller Fuhrpark- und Fahrzeugkosten - Ergebnis 2013		683.552			
	Erhöhung für 2015 - 1,50%	10.248		10.253		
	Zwischensumme	693.428		693.805		
	Erhöhung für 2015 - 2,0%	10.401		13.876		
	Summe aller Fuhrpark- und Fahrzeugkosten - Kalkulation 2014/2015	703.829		707.681		
	Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Ergebnis 2013		683.552			
	Fuhrpark- und Fahrzeugkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015	703.829		707.681		
	<u>Sachkosten</u>					
3a.	allgemein - Ergebnis 2013		24.298			
	Erhöhung für 2014 - 1,50%	100		364		
	Zwischensumme	6.752		24.662		
	Erhöhung für 2015 - 2,0%	101		493		
	allgemein - Kalkulation 2014/2015	6.853		25.156		
3b.	Deponiegebühren - Ergebnis 2013		12.544			
	Deponiegebühren - Kalkulation 2014/2015	14.424		24.570		
	Sachkosten Gesamt Ergebnis 2013		36.842			
	Sachkosten Gesamt Kalkulation 2014/2015	21.277		49.726		
	<u>Kalkulatorische Kosten</u>					
4.	Kalkulatorische Kosten - Ergebnis 2013		97			
	Kalkulation Abschreibungen	109	57	109		
	Kalkulation Verzinsung	57	40	57		
	Kalkulatorische Kosten Gesamt Kalkulation 2014/20015	166		166		
	<u>Kosten der Querschnittsämtler</u>					
5.	Kosten der Querschnittsämtler - Ergebnis 2013		81.195			
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Ergebnis 2013		810.352			
	10,02 %					
	Kosten der Ziffern 1 - 3a - Kalkulation 2015			839.898		
	Kosten der Querschnittsämtler Gesamt Kalkulation 2014/2015	78.489		84.155		
	<u>Umlagen von/zu anderen Produkten</u>					
6a.	Umladestation - Ergebnis 2013		17.322			
	Umladestation - Kalkulation 2014/2015	20.241		17.322		
6b.	Umlage Lager/Sozialräume BBH - Ergebnis 2013		19.906			
	Umlage Lager/Sozialräume BBH - Kalkulation 2014/2015	17.617		19.906		
6c.	Umlage Salz- und Splittlager BBH - Ergebnis 2013		68.244			
	Umlage Salz- und Splittlager BBH - Kalkulation 2014/2015	55.587		68.244		
	Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Ergebnis 2013		105.472			
	Umlage von/zu anderen Produkten Gesamt Kalk. 2014/2015	93.445		105.472		
	Gesamtkosten Ergebnis 2013		1.009.660			
	Gesamtkosten Kalkulation 2014/2015	985.588		1.054.262		

	abzügl. Kosten für Winterdienst - Ergebnis 2013 zuzügl. Kosten für Winterdienst im Durchschnitt der letzten 6 Jahre	199.920 182.723		208.462 204.779		
	kalkulierte Gesamtkosten 2014/20015	968.391		1.050.579	204.779	845.800
8.	abzügl. Kosten für den Winterdienst auf Gehwegen vor städt. Grundstücken - Ergebnis 2013 abzügl. Kosten für den Winterdienst auf Gehwegen im Durchschnitt der letzten 6 Jahre vor städt. Grundstücken - Kalkulation 2014/2015		55.300			
		25.497		33.294	33.294	
	Kosten der satzungsgem. Reinigung - Ergebnis 2013 Kosten der satzungsgem. Reinigung - Kalkulation 2014/2015		954.360			
		942.894		1.017.285	171.485	845.800
	abzügl. Stadtanteil - Ergebnis 2013 abzügl. Stadtanteil - Kalkulation 2014/2015 Winterdienst/Sommerreinigung		215.431			
		204.867		221.476	60.722	160.754
	durch Gebühren zu decken - Ergebnis 2013 durch Gebühren zu decken - Kalkulation 2014/2015		738.929			
		738.027		795.809	110.763	685.045
	ERTRÄGE					
	abzügl. Gebührenerträge Ergebnis 2013		-732.166			
	abzügl. Nebenerträge Ergebnis 2013		-5.709			
	Betriebswirtschaftliches Ergebnis 2013 (Fehlbetrag)		1.054			
	Ausgleichsbetrag 2010 (Fehlbetrag)		-74.135			
	Ausgleichsbetrag 2011 1/2, 2012 1/2 (Überschuss)		71.090			
	Rechnerisches Ergebnis 2013 = Fehlbetrag		-4.099			
	Überschuss aus 2012 (1/2) - nicht im BAB 2013 erfasst		-27.227	-27.227	-3.790	-23.437
	Fehlbetrag aus 2013 (1/2) - nicht im BAB 2013 erfasst		2.050	2.050	285	1.764
	Ergebnis Gebührenbedarf 2015			770.631	107.259	663.372

Lippstadt, den 05.08.2014
aufgestellt: gez. Utzel
Stadtamtsrat