

**Gebührenbedarfsrechnung 2016****Gehwegreinigung**

		RZ I	RZ II
	Gesamt	Ansätze 2016	Ansätze 2016
<b><u>I. Personalkosten</u></b>			
Löhne und Gehälter inkl. Sozialabgaben u. Altersversorgung			
<b>Summe Personalkosten inkl. Steigerungen</b>	<b>4.047.795,15 €</b>	<b>3.548.127,57 €</b>	<b>499.667,58 €</b>
<b><u>II. Umlagen Overhead</u></b>	<b>439.456,71 €</b>	<b>426.012,89 €</b>	<b>13.443,82 €</b>
<b><u>III. Kosten Fuhrpark und Geräte</u></b>	<b>606.651,89 €</b>	<b>554.936,46 €</b>	<b>51.715,43 €</b>
<b><u>IV. Sach-, Material u. Abschreibungskosten inkl. Steigerungen</u></b>	<b>187.197,35 €</b>	<b>167.988,75 €</b>	<b>19.208,60 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.281.101,09 €</b>	<b>4.697.065,67 €</b>	<b>584.035,43 €</b>
- Öffentliches Interesse	5,00% 264.055,05 €	234.853,28 €	29.201,77 €
Gesamtkosten minus öffentliches Interesse	5.017.046,04 €	4.462.212,38 €	554.833,66 €
<b>Ansatzfähige Kosten</b>	<b>2.057.916,08 €</b>	<b>1.952.664,14 €</b>	<b>105.251,94 €</b>
Unter-/Überdeckungen aus Vorjahren		50.000,00 €	0,00 €
<b>Ansatzfähige Kosten gesamt</b>		<b>1.902.664,14 €</b>	<b>105.251,94 €</b>

<b>Reinigungshäufigkeiten: -&gt; Basis: tägliche Reinigung</b>	<b>7,00</b>	<b>lfd.Meter 2016</b>	<b>gewichtete lfd.Frontmeter</b>	
"Altbestand" RZ I incl. Areal A1	7,00	24.601,35	172.209,45	69,77 €
Erweiterung Gerberviertel	7,00	889,00	6.223,00	69,77 €
Erweiterung Leonhardsviertel	3,00	1.231,00	3.693,00	29,90 €
Erweiterung Hospitalviertel	3,00	2.922,00	8.766,00	29,90 €
Einheitswert pro Jahr für einen lfd.Frontmeter (RZ I)	<b>9,97 €</b>	29.643,35	190.891,45	

Gebührensatz bei 7-maliger Reinigung pro Woche	<b>Gebühr 1</b>	<b>Festlegung:</b>	<b>69,70 €</b>	
Gebührensatz bei 3-maliger Reinigung pro Woche	<b>Gebühr 2</b>	<b>Festlegung:</b>	<b>29,90 €</b>	
Reinigungszone II	<b>Gebühr 3</b>	<b>Festlegung:</b>		<b>143,60 €</b>

<b>Erlösrechnung</b>			<b>Gebühr</b>	<b>Gebühr</b>
			<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Reinigungszone I - Gebühr 1</b>			<b>79,65 €</b>	<b>69,70 €</b>
<b>Reinigungszone I - Gebühr 2</b>			----	<b>29,90 €</b>
<b>Reinigungszone II</b>			<b>140,00 €</b>	<b>143,60 €</b>

	<b>Lfd.Frontmeter</b>	<b>Lfd.Frontmeter</b>	<b>Plan-Erlös</b>	<b>Plan-Erlös</b>
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
			<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Reinigungszone I</b>	<b>23.002,62</b>	<b>29.643,35</b>	<b>1.832.158,68 €</b>	<b>1.900.852,10 €</b>
<b>Reinigungszone II</b>	<b>732,80</b>	<b>732,80</b>	<b>102.592,00 €</b>	<b>105.230,08 €</b>
<b>Gesamterlöse</b>			<b>1.934.750,68 €</b>	<b>2.006.082,18 €</b>