

**Kostenkalkulation****Kalkulationszeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2019**

alle Werte aus den BAB

**Anlage 2****Info zur Beschlussvorlage 120/2016**

Werte in EUR

Straßenreinigung: -maschinelle Reinigung  
-manuelle Reinigung

städtische Flächen: -Flächen in städtischer Verantwortung  
-öffentliche Plätze  
-Busbahnhof  
-Bushaltestellen

<b>1. Jahr 2010</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>städt.Flächen</b>	<b>Gesamt</b>
Personalkosten	74.690,03	46.059,46	120.749,49
sachliche Ausgaben/Kosten	168.557,74	109.305,59	277.863,32
kalkulatorische Kosten	24.381,70	4.471,04	28.852,74
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>267.629,47</b>	<b>159.836,09</b>	<b>427.465,55</b>
Erstattung Versicherung	-261,02	-1,05	-262,07
Erstattung Betriebskosten	-13,10	-8,07	-21,17
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-274,12</b>	<b>-9,12</b>	<b>-283,24</b>
<b>Kostenrechnung gesamt 2010</b>	<b>267.355,35</b>	<b>159.826,97</b>	<b>427.182,31</b>

<b>2. Jahr 2011</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>städt.Flächen</b>	<b>Gesamt</b>
Personalkosten	96.495,73	34.437,48	130.933,22
sachliche Ausgaben/Kosten	177.282,25	57.915,33	235.197,58
kalkulatorische Kosten	25.130,98	2.850,50	27.981,48
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>298.908,96</b>	<b>95.203,32</b>	<b>394.112,28</b>
Erstattung Versicherung	-103,03	-36,78	-139,81
Erstattung Betriebskosten	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-103,03</b>	<b>-36,78</b>	<b>-139,81</b>
<b>Kostenrechnung gesamt 2011</b>	<b>298.805,93</b>	<b>95.166,54</b>	<b>393.972,47</b>

<b>3. Jahr 2012</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>städt.Flächen</b>	<b>Gesamt</b>
Personalkosten	103.240,34	48.684,95	151.925,28
sachliche Ausgaben/Kosten	152.149,68	66.922,21	219.071,89
kalkulatorische Kosten	23.608,63	2.559,74	26.168,37
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>278.998,64</b>	<b>118.166,90</b>	<b>397.165,54</b>
Erstattung Versicherung	-89,07	-42,01	-131,08
Erstattung Betriebskosten	-109,73	-51,74	-161,47
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-198,80</b>	<b>-93,75</b>	<b>-292,55</b>
<b>Kostenrechnung gesamt 2012</b>	<b>278.799,84</b>	<b>118.073,15</b>	<b>396.872,99</b>

<b>4. Jahr 2013</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>städt.Flächen</b>	<b>Gesamt</b>
Personalkosten	101.386,97	53.244,80	154.631,77
sachliche Ausgaben/Kosten	56.955,97	14.502,06	71.458,03
kalkulatorische Kosten	109.972,03	66.106,19	176.078,23
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>268.314,97</b>	<b>133.853,05</b>	<b>402.168,03</b>
Erstattung Versicherung	-0,00	-0,00	-0,00
Erstattung Betriebskosten	-0,00	-0,00	-0,00
Erträge Veräußerung	-0,00	-6.269,00	-6.269,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-0,00</b>	<b>-6.269,00</b>	<b>-6.269,00</b>
<b>Kostenrechnung gesamt 2013</b>	<b>268.314,97</b>	<b>127.584,05</b>	<b>395.899,03</b>

<b>5. Jahr 2014</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>städt.Flächen</b>	<b>Gesamt</b>
Personalkosten	111.786,85	69.388,55	181.175,40
sachliche Ausgaben/Kosten	46.948,00	21.573,77	68.521,77
kalkulatorische Kosten	112.323,89	62.111,30	174.435,19
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>271.058,74</b>	<b>153.073,63</b>	<b>424.132,37</b>
Erstattung Versicherung	-0,00	-0,00	-0,00
Erstattung Betriebskosten	-0,00	-0,00	-0,00
periodenfremde Erträge	-0,00	-828,12	-828,12
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>-0,00</b>	<b>-828,12</b>	<b>-828,12</b>
<b>Kostenrechnung gesamt 2014</b>	<b>271.058,74</b>	<b>152.245,51</b>	<b>423.304,25</b>

<b>Zusammenfassung Kostenrechnung</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>städt.Flächen</b>	<b>Gesamt</b>
2010	267.355,35	159.826,97	427.182,31
2011	298.805,93	95.166,54	393.972,47
2012	278.799,84	118.073,15	396.872,99
2013	268.314,97	127.584,05	395.899,03
2014	271.058,74	152.245,51	423.304,25
Gesamt	1.384.334,83	652.896,21	2.037.231,04
<b>Durchschnitt pro Jahr</b>	<b>276.866,97</b>	<b>130.579,24</b>	<b>407.446,21</b>

#### Berechnung Kosten für die Jahre 2017 bis 2019

Kosten durchschnittlich pro Jahr gesamt	407.446,21 EUR
Anteil der Gemeinde 25%	101.861,55 EUR
<b>jährlicher Anteil der Gebührenpflichtigen</b>	<b>305.584,66 EUR</b>