

Kostenkalkulation**Kalkulationszeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2020**

alle Werte aus den BAB

Anlage 2**Info zur Beschlussvorlage 120/2016/1**

Werte in EUR

Straßenreinigung: -maschinelle Reinigung
-manuelle Reinigung

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

1. Jahr 2010	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
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
Summe Ausgaben	267.629,47	159.836,09	427.465,55
Erstattung Versicherung	-261,02	-1,05	-262,07
Erstattung Betriebskosten	-13,10	-8,07	-21,17
Summe Einnahmen	-274,12	-9,12	-283,24
Kostenrechnung gesamt 2010	267.355,35	159.826,97	427.182,31

2. Jahr 2011	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
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
Summe Ausgaben	298.908,96	95.203,32	394.112,28
Erstattung Versicherung	-103,03	-36,78	-139,81
Erstattung Betriebskosten	-0,00	-0,00	-0,00
Summe Einnahmen	-103,03	-36,78	-139,81
Kostenrechnung gesamt 2011	298.805,93	95.166,54	393.972,47

3. Jahr 2012	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
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
Summe Ausgaben	278.998,64	118.166,90	397.165,54
Erstattung Versicherung	-89,07	-42,01	-131,08
Erstattung Betriebskosten	-109,73	-51,74	-161,47
Summe Einnahmen	-198,80	-93,75	-292,55
Kostenrechnung gesamt 2012	278.799,84	118.073,15	396.872,99

4. Jahr 2013	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
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
Summe Ausgaben	268.314,97	133.853,05	402.168,03
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
Summe Einnahmen	-0,00	-6.269,00	-6.269,00
Kostenrechnung gesamt 2013	268.314,97	127.584,05	395.899,03

5. Jahr 2014	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
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
Summe Ausgaben	271.058,74	153.073,63	424.132,37
Erstattung Versicherung	-0,00	-0,00	-0,00
Erstattung Betriebskosten	-0,00	-0,00	-0,00
periodenfremde Erträge	-0,00	-828,12	-828,12
Summe Einnahmen	-0,00	-828,12	-828,12
Kostenrechnung gesamt 2014	271.058,74	152.245,51	423.304,25

Zusammenfassung Kostenrechnung	Straßenreinigung	städt.Flächen	Gesamt
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
Durchschnitt pro Jahr	276.866,97	130.579,24	407.446,21

Berechnung Kosten für die Jahre 2018 bis 2020

Kosten durchschnittlich pro Jahr gesamt	407.446,21 EUR
Anteil der Gemeinde 24%	97.787,09 EUR
jährlicher Anteil der Gebührenpflichtigen	309.659,12 EUR