

BAB zur Nachkalkulation Straßenreinigungsgebühren 2016/2017

Primärkostenverteilung 2016/2017														
Kostenstelle Kostenart		Vorkostenstellen						Endkostenstellen						
		Allgemeine Kostenstelle						Hauptkostenstellen						
		Bauhof		Verwaltung		Dritte		Reinigungsklasse I		Reinigungsklasse II		Reinigungsklasse III		
Gesamtkosten		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	
Personalkosten														
- Löhne und Gehälter		133.824,04 €	- €	133.824,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Gemeinkosten amtsintern		11.015,10 €	- €	11.015,10 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Gemeinkosten verwaltungsintern		29.190,64 €	- €	- €	- €	29.190,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- sonstige Personalkosten		7.485,03 €	- €	7.485,03 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe Personalkosten		181.514,82 €	- €	152.324,17 €	- €	29.190,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Bewirtschaftungskosten der Fahrzeuge														
- Unterhaltungskosten		5.975,47 €	- €	5.975,47 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Betriebskosten		4.492,27 €	- €	4.492,27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Versicherungen		1.328,44 €	1.328,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe Bewirtschaftungskosten		11.796,18 €	1.328,44 €	10.467,74 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
sonstige Kosten														
- Abfallbeseitigung der Fremdfirma		12.050,00 €	- €	- €	- €	- €	12.050,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Entsorgung Straßenkehrriht & Ersatz BGA		19.472,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	19.472,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Straßenreinigung durch Fremdfirma		24.500,00 €	- €	- €	- €	- €	24.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Miete BGA		1.640,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.640,89 €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Kosten Streugut		3.281,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.281,79 €	- €	- €	- €	- €	- €	
- Kosten Winterdienstdurchführung Dritter		18.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	18.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe sonstige Kosten		79.444,72 €	- €	- €	- €	- €	36.550,00 €	42.894,72 €	- €	- €	- €	- €	- €	
kalkulatorische Kosten														
- kalkulatorische Abschreibung		9.177,75 €	9.177,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
- kalkulatorische Zinsen		717,98 €	717,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Summe kalkulatorische Kosten		9.895,73 €	9.895,73 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Primärkosten		282.651,44 €	11.224,17 €	162.791,92 €	0,00 €	29.190,64 €	36.550,00 €	42.894,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sekundärkostenverteilung 2016/2017														
ILV Bauhof		11.224,17 €	162.791,92 €	- €	- €	- €	- €	1.072,83 €	15.560,07 €	1.752,88 €	25.423,29 €	175,59 €	2.546,75 €	
- Zwischensumme		8.222,85 €	119.261,81 €					1.072,83 €	15.560,07 €	1.752,88 €	25.423,29 €	175,59 €	2.546,75 €	
ILV Verwaltung				- €	29.190,64 €	- €	- €	- €	2.784,89 €	- €	4.647,12 €	- €	407,40 €	
- Zwischensumme					21.351,23 €			1.072,83 €	18.344,97 €	1.752,88 €	30.070,41 €	175,59 €	2.954,14 €	
ILV Dritte						36.550,00 €	42.894,72 €	13.211,09 €	15.504,41 €	4.684,58 €	5.497,78 €	795,78 €	933,92 €	
- Endsumme						17.858,55 €	20.958,61 €	14.283,93 €	33.849,38 €	6.437,46 €	35.568,19 €	971,37 €	3.888,06 €	
Summe Sekundärkostenverteilung		94.998,39 €							48.133,30 €	42.005,65 €		4.859,44 €		
kalkulierte Kosten 2016/2017 gesamt		96.930,19 €							45.883,81 €	46.423,44 €		4.622,95 €		
kalkulierte Kosten 2016/2017 nur RK I und II		92.307,25 €												
		96.930,19 €	rechnerische tatsächliche Gebühreneinnahme						45.883,81 €	46.423,43 €		4.622,95 €		
		1.931,81 €	zu verrechnende Über-/Unterdeckung 2016/2017 gesamt (Kalkuliert)						-2.249,49 €	4.417,79 €		-236,49 €		
		2.168,30 €	zu verrechnende Überdeckung 2016/ 2017 ohne RK III						- 2.249,49 €	4.417,79 €				