

Nachkalkulation Straßenreinigungsgebühr 2018-2019

Primärkostenverteilung 2018/2019													
Kostenstelle Kostenart		Vorkostenstellen						Endkostenstellen					
		Allgemeine Kostenstelle						Hauptkostenstellen					
		Bauhof		Verwaltung		Dritte		Reinigungs-kategorie I		Reinigungs-kategorie II		Reinigungs-kategorie III	
		fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel	fix	variabel
Personalkosten													
- Löhne und Gehälter	144.554,25 €	- €	144.554,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Gemeinkosten amtsintern	13.105,81 €	- €	13.105,81 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Gemeinkosten verwaltungsintern	32.264,24 €	- €	- €	- €	32.264,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- sonstige Personalkosten	8.093,51 €	- €	8.093,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Personalkosten	198.017,82 €	- €	165.753,58 €	- €	32.264,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bewirtschaftungskosten der Fahrzeuge													
- Unterhaltungskosten	1.663,16 €	- €	1.663,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Betriebskosten	9.902,34 €	- €	9.902,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Versicherungen	1.464,29 €	1.464,29 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Bewirtschaftungskosten	13.029,79 €	1.464,29 €	11.565,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Kosten													
- Abfallbeseitigung der Fremdfirma	21.361,71 €	- €	- €	- €	- €	21.361,71 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Entsorgung Straßenkehrer & Ersatz BGA	30.402,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.402,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Straßenreinigung durch Fremdfirma	25.553,25 €	- €	- €	- €	- €	25.553,25 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Erstattung nicht verbrauchter Mittel	9.693,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	9.693,34 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Miete BGA	0,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Kosten Streugut	11.884,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	11.884,82 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- Kosten Winterdienstdurchführung Dritter	428,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	428,26 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe sonstige Kosten	99.323,59 €	- €	- €	- €	- €	46.914,96 €	52.408,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
kalkulatorische Kosten													
- kalkulatorische Abschreibung	12.424,77 €	12.424,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
- kalkulatorische Zinsen	1.603,24 €	1.603,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe kalkulatorische Kosten	14.028,01 €	14.028,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Primärkosten	324.399,20 €	15.492,30 €	177.319,08 €	0,00 €	32.264,24 €	46.914,96 €	52.408,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sekundärkostenverteilung 2018/2019													
ILV Bauhof		15.492,30 €	177.319,08 €	- €	- €	- €	- €	431,70 €	4.941,05 €	2.900,53 €	33.198,38 €	104,18 €	1.192,35 €
- Zwischensumme		12.055,90 €	137.987,30 €					431,70 €	4.941,05 €	2.900,53 €	33.198,38 €	104,18 €	1.192,35 €
ILV Verwaltung				- €	32.264,24 €	- €	- €	- €	2.749,26 €	- €	4.413,00 €	- €	174,41 €
- Zwischensumme					24.927,58 €			431,70 €	7.690,31 €	2.900,53 €	37.611,37 €	104,18 €	1.366,76 €
ILV Dritte						46.914,96 €	52.408,63 €	9.372,33 €	10.469,82 €	5.507,27 €	6.152,16 €	1.671,89 €	1.867,67 €
- Endsumme						30.363,46 €	33.918,98 €	9.804,03 €	18.160,13 €	8.407,80 €	43.763,54 €	1.776,07 €	3.234,43 €
Summe Sekundärkostenverteilung	85.145,99 €							27.964,16 €	52.171,34 €				
kalkulierte Kosten 2018/2019 gesamt	100.667,96 €							45.767,48 €	50.353,90 €				
kalkulierte Kosten 2018/2019 nur RK I und II	96.121,38 €												
96.117,48 €		rechnerische tatsächliche Gebühreneinnahme						45.763,85 €	50.353,63 €				
10.971,49 €		zu verrechnende Über-/Unterdeckung 2018/2019 gesamt (Kalkuliert)						17.799,69 €	- 1.817,71 €				