

Gegenüberstellung Vor- und Nachkalkulation 2019-2021

Kosten	Vorkalkulation			Nachkalkulation 2019-2021			
<u>Unternehmerleistung</u>	durchschnittlicher Jahrespreis			durchschnittlicher Jahrespreis			
Firma: Kampmann	38.279,44 €			37.113,85 €			
<u>Leistung Bauhof</u>							
<i>Beschilderung der zu kehrenden Straßen</i>							
Anschaffungskosten VKZ inkl. Zubehör:	510,00 €			122,51 €			
Abschreibung (ND 10 Jahre)		51,00 €			12,25 €		
Personalkosten:							
Mitarbeiter pro Jahr:	36,00 €/MA-Std.	720,00 €		34,66 €/MA-Std. x 6,25 Mitarbeiterstunden zzgl. Maschinen und Geräte	421,57 €		
Bauhofkosten gesamt:	771,00 €			433,82 €			
<u>Verwaltungskosten</u>							
<i>Personalkosten:</i>							
FD Bauverwaltung* 0,25 VbE / Jahr	60.310,00 €	15.077,50 €		26.866,66 €			
FD Bauhof** 0,36 VbE / Jahr	47.600,00 €	14.280,00 €		16.931,88 €			
Personalkosten Querschnittsämtler:							
Gemeinkosten*** (20% der PK)	10.700,00 €			8.759,74 €			
Verwaltungskosten gesamt:	40.057,50 €			52.558,28 €			
<u>Gesamtkosten</u>							
Unternehmerleistung	38.279,44 €			37.113,85 €			
Leistungen Bauhof	771,00 €			433,82 €			
Verwaltungskosten	40.057,50 €			52.558,28 €			
Straßenreinigungskosten:	80.318,84 €			90.106,07 €			
<u>Berechnung der umlegbaren Kosten</u>	Reinigungsklasse II	Reinigungsklasse III	Reinigungsklasse V	Reinigungsklasse II	Reinigungsklasse III	Reinigungsklasse V	
Reinigungsmeter pro Jahr	617.400	168.090	191.720	589.813	174.050	186.673	
prozentualer Anteil	63,18	17,20	19,62	62,05	18,31	19,64	
Unternehmerleistung	19.102,36 €	6.400,87 €	12.776,22 €	23.196,16 €	6.795,55 €	7.289,16 €	
Leistung Bauhof (prozentual)	487,12 €	132,62 €	151,26 €	271,14 €	79,43 €	85,20 €	
Verwaltungskosten (prozentual)	25.308,28 €	6.890,29 €	7.858,93 €	32.848,93 €	9.623,42 €	10.322,45 €	
Gesamt:	45.662,86 €	13.632,07 €	20.786,41 €	56.316,22 €	16.498,40 €	17.694,69 €	
abzüglich 25% Abzug öffentlicher Anteil -	11.415,72 €	3.408,02 €	0,00 €	13.972,74 €	4.130,11 €	0,00 €	
ansetzbare Kosten - gesamt:	34.247,15 €	10.224,05 €	0,00 €	42.343,48 €	12.368,29 €	0,00 €	
<u>Kosten je Reinigungsmeter</u>							
Preis pro m/Kehrung	0,06 €	0,06 €	0,00 €	0,07 €	0,07 €	0,00 €	
Kehrungen pro Jahr	20	13	3	19	12	3	
Preis pro m/Jahr	1,11 €	0,79 €	0,00 €	1,35 €	0,85 €	0,00 €	

* u.a. Satzungsfragen, Gebührenerhebung, Abrechnung, **u.a. Ausschreibung, Kontrolle usw., ***OB, FB90, FB 10

	Vorkalkulation	Nachkalkulation
gebührenfähiger Aufwand:	80.134,84 €	90.106,07 €
abzüglich Eigenanteil Stadt (25%):	14.823,73 €	18.102,84 €
umlagefähiger Aufwand Straßenreinigung:	65.311,11 €	54.308,53 €
umlagefähige Frontmeterlänge:	785.490	763.863
Einnahmen aus Gebühren:		30.430,89 €
Über/ -Unterdeckung gesamt:		-23.877,65 €
Unterdeckung aus RK V		-17.694,69 €
Unterdeckung nach Abzug der RK V		-6.182,95 €
Gebührensatz :		
RK II:	1,11 €	1,35 €
RK III:	0,79 €	0,85 €

Defizit