

Kostenermittlung

<u>1. voraussichtliche Kosten</u>		2021/2022	Netto
wöchentliche Reinigung	Fahrbahn masch.	6.727,76 km	141.148,40 €
	manuell	166,40 km	5.038,59 €
			146.186,99 €
14-tägige Reinigung	Fahrbahn	1266,2 km	33.212,43 €
			33.212,43 €
Entsorgungskosten (Kehrgut)		1.300,00 t	79.300,00 €
davon 85 % wöchentl.für Reinig.			67.405,00 €
davon 15 % für 14-täg. Reinig.			11.895,00 €

Die Kosten des Kehrgutes werden anteilmäßig den Kosten der wöchentlichen und der 14-tägigen Reinigung zugerechnet.

Die Kosten der Winterwartung unterliegen starken Schwankungen. Hier wird der Mittelwert der Kosten der Jahre 2018 und 2019 zugrunde gelegt und für den Kalkulationszeitraum 2021/2022 verdoppelt.

Ermittlung der voraussichtlichen Kosten 2021/2022 für die Winterwartung

	tatsächliche Ausgaben		
2018	29.439,30 €		
2019	23.075,22 €		
	52.514,52 €	Ø 2018/2019	26.257,07 €
			≈ 26.300,00 € pro Jahr
			= 52.600,00 € für 2 Jahre

2021 und 2022 gehen wir von insgesamt 369.154 veranlagungspflichtigen Metern aus, welche sich wie folgt verteilen:

wöchentliche Reinigung	109.950 m
14-tägige Reinigung	44.884 m
Winterwartung	214.320 m
	<u>369.154 m</u>

Kosten eines Arbeitsplatzes (KGST Stand 2018) pro Jahr

Prognose 2021

Anzahl Mitarbeiter	Personalkosten	Sachkosten 9.700 €	Gemeinkostenzu- schlag 20 % der PK	Insgesamt
3 <u>Zeitanteile:</u> 1 MA je 80 % 1 MA je 15 % 1 MA je 05 %	71.268,63 €	9.700,00 €	14.253,73 €	95.222,36 €

	1 Jahr	2 Jahre
Personal- und Sachkosten	80.968,63 €	161.937,26 €
Gemeinkostenzuschlag	14.253,73 €	28.507,46 €
	<u>95.222,36 €</u>	<u>190.444,72 €</u>

Sachkosten : Ansatz Pauschalwert in Höhe von 9.700,00 € (lt.KGSt-Bericht S.12)
 Gemeinkostenzuschlag : 20-%iger Zuschlagssatz auf die Personalkosten (lt.KGSt-Bericht S.14)

Umlage Verwaltungs-, Personal- und Gemeinkosten 2021/2022 190.444,72 € / 369.154 m = **0,515895 €** Umlageschlüssel

wöchentliche Reinigung 109.950 m * 0,515895 € = 56.722,66 €

14-tägige Reinigung 44.884 m * 0,515895 € = 23.155,43 €

Winterwartung 214.320 m * 0,515895 € = 110.566,61 €

Kostenarten		Verwaltung	Reinigung wöchentlich (RK 1)	Reinigung 14-tägig (RK 2)	Winterwartung	Summe
Reinigung+ Winterwartung	231.999,42		146.186,99	33.212,43	52.600,00	231.999,42
Entsorgungskosten	79.300,00		67.405,00	11.895,00		79.300,00
Umsatzsteuer 19 %	59.146,89		40.582,48	8.570,41	9.994,00	59.146,89
Personal- u. Sachkosten Gemeinkosten	161.937,26 € 28.507,46 €	161.937,26 € 28.507,46 €				161.937,26 € 28.507,46 €
Summe Primärkosten	560.891,03	190.444,72	254.174,47	53.677,84	62.594,00	
Umlage Personal- u. Sachk. Gemeinkosten		./. 190.444,72	56.722,66	23.155,43	110.566,61	190.444,70
Summe nach Umlage			310.897,13	76.833,27	173.160,61	560.891,01
Anteil der Stadt gemäß § 49a BbgStrG		./. 25 %	77.724,28	19.208,32	43.290,15	140.222,75
umlagefähige Kosten 2021/2022			233.172,85	57.624,95	129.870,46	420.668,26
Über-/ Unterdeckung 2018/2019			./. 13.106,40	973,18	14.131,95	28.211,53
Summe gesamt (2 Jahre) Summe pro Jahr			220.066,45 110.033,22	58.598,13 29.299,07	144.002,41 72.001,21	422.666,99 211.333,50

	veranlagungspflichtige Meter / Jahr	Ausgaben /Jahr
wöchentliche Reinigung	54.975 m	110.033,22 €
14-tägige Reinigung	22.442 m	29.299,07 €
Winterwartung	107.160 m	72.001,21 €

			Gebühr 2021/2022 pro Jahr	Gebühr aktuell
Gebühr wöchentliche Reinigung:	110.033,22 € / 54.975 m	= 2.0015137 € =	2,00 €	1,92 €
Gebühr 14-tägige Reinigung:	29.299,07 € / 22.442 m	= 1,3055462 € =	1,31 €	1,32 €
Gebühr Winterwartung:	72.001,21 € / 107.160 m	= 0,6719037 € =	0,67 €	0,62 €

Das rechnungsmäßig noch nicht abgeschlossenen Haushaltsjahr 2020 wird bei der Nachkalkulation zur nächsten Änderungssatzung berücksichtigt.

			pro Jahr
Summe Einnahme bei wöchentlicher Reinigung	2,00 € *	54.975 m =	109.950,00 €
Summe Einnahme bei 14-tägiger Reinigung	1,31 € *	22.442 m =	29.399,02 €
Summe Einnahme Winterdienst	0,67 €*	107.160 m =	71.797,20 €
Summe Gesamteinnahmen			<u>211.146,22 €</u>
Summe umlagefähige Kosten			<u>211.333,50 €</u>
			-187,28 €

	wöchentl. Reinig.	14-tg. Reinig.	Winterdienst
Einnahmen €	95.889,38	32.972,02	27.827,32
Unterdeckung 2016 €		-1.758,98	
Überdeckung 2016 €	9.840,20		59.578,89
Einnahmen total €	105.729,58	31.213,04	87.406,21
Ausgaben €	100.346,83	33.243,55	66.548,86
Differenz zu Einnahmen	5.382,75	-2.030,51	20.857,35

Überdeckung aus 2016 mit Gebühr 2018 ausgeglichen (Rückzahlungen aus 2016, welche zur Einnahme 2018 addiert werden)
 Unterdeckung aus 2016 mit Gebühr für 2018 ausgeglichen (Forderungen aus 2016, welche von der Einnahme 2018 subtrahiert werden)

2019

	wöchentl. Reinig.	14-tg. Reinig.	Winterdienst
Einnahmen €	105.141,44	29.109,96	65.981,44
Unterdeckung 2017 €	-657,29		-11.081,42
Überdeckung 2017 €		3.423,35	
Einnahmen total €	104.484,15	32.533,31	54.900,02
Ausgaben €	122.973,30	29.529,62	61.625,42
Differenz zu Einnahmen	-18.489,15	3.003,69	-6.725,40

Überdeckung aus 2017 mit Gebühr 2019 ausgeglichen (Rückzahlungen aus 2017, welche zur Einnahme 2019 addiert werden)
 Unterdeckung aus 2017 mit Gebühr für 2019 ausgeglichen (Forderungen aus 2017, welche von der Einnahme 2019 subtrahiert werden)

	wöchentl. Reinig.	14-tg. Reinig.	Winterdienst
Summe 2018/2019	-13.106,40	973,18	14.131,95

Preisspiegel (Netto) gemäß Vertrag

Leistung		Preis
Fahrbahnreinigung wöchentlich maschinell	64,69 km	20,98 €/km

Fahrbahnreinigung wöchentlich manuell	1,60 km	30,28 €/km
Fahrbahnreinigung 14-tägig maschinell	24,35 km	26,23 €/km
Kehrgut & Entsorgung		61,00 €/t