

Vergleich IST-KOSTEN und -EINNAHMEN maschinelle Straßenreinigung

Stand: 04.08.2015

Anlage 2

Zeile	Kosten	2013	2014	2015	durchschn. Kosten (informell)
		Istkosten (gerundet)	Istkosten (gerundet)	Istkosten (gerundet)	
1	Personalkosten	84.500,00 €	96.680,00 €	97.490,00 €	92.900,00 €
2	Reinigungsleistungen/ Fremdvergabe	- €	- €	- €	- €
3	Deponiekosten	13.800,00 €	12.000,00 €	13.300,00 €	13.000,00 €
4	Verkehrsschilder	1.400,00 €	1.500,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
	Wartung und Instandhaltung	20.200,00 €	20.700,00 €	18.400,00 €	19.800,00 €
	Zubehör (Besen, Arbeitsgeräte)	2.500,00 €	600,00 €	2.100,00 €	1.700,00 €
	Diesel / Benzin	25.500,00 €	24.400,00 €	22.400,00 €	24.100,00 €
	Wasser	400,00 €	400,00 €	300,00 €	400,00 €
	Arbeitsschutzkleidung	200,00 €	800,00 €	1.100,00 €	700,00 €
	Versicherungen / KfZ-Steuer	800,00 €	800,00 €	900,00 €	800,00 €
5	Betriebskosten gesamt	49.600,00 €	47.700,00 €	45.200,00 €	47.500,00 €
6	Kalkulatorische Kosten	-	-	-	- €
6a	Leasing- / Mietkosten Kehrmaschine	50.200,00 €	50.200,00 €	50.200,00 €	50.200,00 €
7	Zwischensumme 1 Zeile 1-6	199.500,00 €	208.080,00 €	207.590,00 €	205.000,00 €
8	Verwaltungskostenumlage	49.875,00 €	52.020,00 €	51.897,50 €	51.250,00 €
9	für Gebührenerhebung ermittelte Kosten Zeile 7+8	249.375,00 €	260.100,00 €	259.487,50 €	256.250,00 €
10	abzgl. 25% Gemeindeanteil	- 62.343,75 €	- 65.025,00 €	- 64.871,88 €	64.062,50 €
11	auf Anlieger umlagefähiger Kostenanteil Zeile 9 ./. 10	187.031,25 €	195.075,00 €	194.615,63 €	192.200,00 €
12	Gesamtsumme Ist-Kosten Pos.12:	187.031,25 €	195.075,00 €	194.615,63 €	
13	Gesamtsumme Ist-Einnahmen Pos.13:	174.078,24 €	181.389,43 €	182.919,90 €	
14	Über-/ Unterdeckung:	- 12.953,01 €	- 13.685,57 €	- 11.695,73 €	- 12.800,00 €