

Voraussichtliche Kostenerhöhungen 2016-2018

Anlage 3

Zeile	Kostenart	Erläuterung	Basiswerte auf Grundlage der IST-Vergleich '13-'15	Erhöhung um	Plan 2016	gerundet auf volle 100,-€	Erhöhung um	Plan 2017	gerundet auf volle 100,-€	Erhöhung um	Plan 2018	gerundet auf volle 100,-€
1	Personalkosten	kein Durchschnitt s. Stand Jahr 2015	97.500,00 €	1,50%	98.962,50 €	99.000,00 €	1,50%	100.446,94 €	100.400,00 €	1,50%	101.953,64 €	102.000,00 €
2	Reinigungsleistungen Fremdvergabe		500,00 €	1,00%	505,00 €	500,00 €	1,00%	510,05 €	500,00 €	1,00%	515,15 €	500,00 €
3	Deponiekosten		13.000,00 €	1,00%	13.130,00 €	13.100,00 €	1,00%	13.261,30 €	13.300,00 €	1,00%	13.393,91 €	13.400,00 €
4	Verkehrsschilder		1.400,00 €	1,00%	1.414,00 €	1.400,00 €	1,00%	1.428,14 €	1.400,00 €	1,00%	1.442,42 €	1.400,00 €
5	Wartung und Instandhaltung		19.800,00 €	1,00%	19.998,00 €	20.000,00 €	1,00%	20.197,98 €	20.200,00 €	1,00%	20.399,96 €	20.400,00 €
6	Zubehör (Besen, Arbeitsgeräte u. ä.)		1.700,00 €	1,00%	1.717,00 €	1.700,00 €	1,00%	1.734,17 €	1.700,00 €	1,00%	1.751,51 €	1.800,00 €
7	Diesel / Benzin		24.100,00 €	1,00%	24.341,00 €	24.300,00 €	1,00%	24.584,41 €	24.600,00 €	1,00%	24.830,25 €	24.800,00 €
8	Wasser		400,00 €	1,00%	404,00 €	400,00 €	1,00%	408,04 €	400,00 €	1,00%	412,12 €	400,00 €
9	Arbeitsschutzbekleidung		700,00 €	1,00%	707,00 €	700,00 €	1,00%	714,07 €	700,00 €	1,00%	721,21 €	700,00 €
10	Versicherungen, Kfz-Steuer		800,00 €	1,00%	808,00 €	800,00 €	1,00%	816,08 €	800,00 €	1,00%	824,24 €	800,00 €
11	Betriebskosten gesamt	Summe Z. 5-10	47.500,00 €		47.975,00 €	48.000,00 €		48.454,75 €	48.500,00 €		48.939,30 €	48.900,00 €
12	Leasing / Miete	exakte Werte	50.200,00 €	5,00%	52.710,00 €	52.700,00 €		52.700,00 €	52.700,00 €	5,00%	55.335,00 €	55.300,00 €
13	Abschreibung				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Zinsen				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	Kalkulatorische Kosten	Summe Z. 12-13			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
16	Summe	Summe Z. 1-4 + 11+14	210.100,00 €		214.696,50 €	214.700,00 €		216.801,18 €	216.800,00 €		221.579,42 €	221.600,00 €