

KOSTENERMITTLUNG für den Zeitraum 2016-2018

Anlage 4

Zeile	Kostenart	Erläuterung	2016	2017	2018	2013-2015
			Kosten lt. Kalkulation	Kosten lt. Kalkulation	Kosten lt. Kalkulation	Gesamtkosten lt. Kalkulation
1	Personalkosten		99.000,00 €	100.400,00 €	102.000,00 €	301.400,00 €
2	Reinigungsleistungen Fremdvergabe		500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.500,00 €
3	Deponiekosten		13.100,00 €	13.300,00 €	13.400,00 €	39.800,00 €
4	Verkehrsschilder		1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	4.200,00 €
5	sonst. Betriebskosten gesamt	Summe Z. 5-10	48.000,00 €	48.500,00 €	48.900,00 €	145.400,00 €
6	Leasing / Miete		52.700,00 €	52.700,00 €	55.300,00 €	160.700,00 €
7	Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Zinsen		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Kalkulatorische Kosten	Summe Z. 12-13	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Zwischensumme	Summe Z. 1-4 + 11+14	214.700,00 €	216.800,00 €	221.500,00 €	653.000,00 €
11	Verwaltungskostenumlage 20%	20% von Zeile 15	42.940,00 €	43.360,00 €	44.300,00 €	130.600,00 €
12	für Gebührenerhebung ermittelte Gesamtkosten	Summe Z.15-16	257.640,00 €	260.160,00 €	265.800,00 €	783.600,00 €
13	abzüglich 25% Gemeindeanteil von Gesamtkosten	25% von Zeile 17	64.410,00 €	65.040,00 €	66.450,00 €	195.900,00 €
14	auf Anlieger umlagefähige Kosten	Summe Z. 17 ./ 18	193.230,00 €	195.120,00 €	199.350,00 €	587.700,00 €
15	zuzüglich Kostenunterdeckung 2013-2015		-12.833,94 €	-13.715,75 €	-11.735,54 €	-38.285,23 €
16	umlagefähiger Kostenanteil		206.063,94 €	208.835,75 €	211.085,54 €	625.985,23 €
17	ermittelter Jahresdurchschnitt 2016-2018 (gerundet auf volle 100,-€)					208.700,00 €