

Kalkulation 2023

Stand:

12.10.2022

Gesamtaufstellung der Kosten für 2023:

358202	Erträge a.d. Aufl. v. Rückstellungen für Pe		- €
381101	Erträge a. ILV Gebäudeunterh. U. -bewirtschaf (Ø 2019-2021)		- €
401201	Arbeitnehmer (Vergütung)	} Personalkosten + 3%:	
402201	Arbeitnehmer (Zusatzversicherung)		10.482,39 €
403201	Arbeitnehmer (Sozialversicherung)		
445501	Reinigung Betriebshof		66.610,92 €
445501	Winterdienst		2.700,00 €
445501	Papierkorbleerung Betriebshof		46.996,78 €
471170	Abschreibungen		2.492,63 €
481101	Aufwendungen ILV Gebäudeunterhaltung	(Ø 2019-2021)	590,00 €
481105	Aufwendungen ILV Verwaltungskostenerst.	(Ø 2019-2021)	5.550,00 €
481109	Sonstige Aufwendungen aus ILV		
	Aufwendungen ILV Eigenkapitalverzinsung		237,66 €
	Über-/Unterdeckung bis 2022	(je 1/2 2023, 2024)	-12.713,22 €
Gesamtkosten			122.947,16 €
	25% Öffentlichkeitsanteil		30.736,79 €
Kosten			92.210,37 €
	/ Frontmeter	2.486,10 m	37,09 €
	bisherige Gebühr:	35,00 €	
	Senkung:	2,09 €	5,97%
	87.013,50 €	<=	35,00 € 0,00%

Reinigung Betriebshof

Kostenberechnung:

I. Handreinigung

tägliche Handreinigung (Grundreinigung) ab 5.00 Uhr= 2,25 Std. täglich an 350 Tagen im Jahr

						2021
Personal:	1 Arbeiter			48,20 €		46,80 €
Fahrzeug:	1 Pritschenwagen			8,74 €		8,74 €
Geräte:	1 Laubbläser			1,88 €		1,88 €
350 Tage x	2,25 Stunden =	787,5	x	48,20 € =		37.960,65 €
350 Tage x	2,25 Stunden =	787,5	x	8,74 € =		6.882,75 €
60 Tage x	1,00 Stunden =	60	x	1,88 € =		112,80 €
						44.956,20 €

II. Maschinenreinigung

regelmäßige Maschinenreinigung (Grundreinigung) = 2 Std. an ca. 120 Tagen im Jahr

						2021
Personal:	1 Facharbeiter			56,03 €		54,40 €
	1 Kleinkehrmaschine			34,20 €		33,20 €
120 Tage x	2,00 Stunden =	240	x	56,03 € =		13.447,68 €
120 Tage x	2,00 Stunden =	240	x	34,20 € =		8.207,04 €
						21.654,72 €

Wildkrautbeseitigung**Reinigung durch Betriebshof (geschätzte Kosten)****66.610,92 €****Winterdienst** (Ø 2019, 2020, 2021)

916,31 €	
450,92 €	
6.803,95 €	gerundet:
	<u>2.700,00 €</u>
	<u>2.700,00 €</u>

Papierkorbleerung Betriebshof

I.I Dienstleistende Leerung = 2,5 Std. täglich an 7 Tagen in der Woche (Apr.-Okt.)

Personal:		1 Arbeiter		48,20 €	
		1 Fahrzeug		8,74 €	
214 Tage x	2,25 Stunden =	481,5	x	48,20 € =	23.210,23 €
214 Tage x	2,25 Stunden =	481,5	x	8,74 € =	4.208,31 €
					27.418,54 €

I.II Dienstleistende Leerung = 2 Std. täglich an 5 Tagen in der Woche (Nov.-Mär.)

105 Tage x	2,00 Stunden =	210	x	48,20 € =	10.122,84 €
105 Tage x	2,00 Stunden =	210	x	8,74 € =	1.835,40 €
					11.958,24 €

II. Entsorgungskosten Enertec mtl. ca.	635,00 €	7.620,00 €
--	----------	-------------------

Papierkorbleerung durch Betriebshof (geschätzte Kosten)**46.996,78 €****Erstattung an Betriebshof insgesamt****116.307,70 €**