

Kalkulation der Fahrzeugstundensätze in der Gebührensatzung

Anpassungen:

Müllwagen / Umleerer / Sperrmüllwagen

bisheriger Stundensatz: **39,00 €**

| | |
|---|-----------------------|
| durchschnittliche Kosten 2003 und 2004: | 821.335,68 € |
| 2 % Preissteigerung 2005 | 16.426,71 € |
| 12% Verwaltungskostenzuschlag | 98.560,28 € |
| Kalk. Kosten der Neufahrzeuge | 127.343,62 € |
| Kosten gesamt: | 1.063.666,29 € |

IST - Stunden 2003 **26.328,43**

entspricht 1.386 Std / Fzg / a

Stundensatz auf Basis IST 2003 **40,40 €** **40,00 €** + 2,56%

Absetzkipper bis 18 to

bisheriger Stundensatz: **25,00 €**

| | |
|---|--------------------|
| durchschnittliche Kosten 2003 und 2004: | 54.546,95 € |
| 2 % Preissteigerung 2005 | 1.090,94 € |
| 12% Verwaltungskostenzuschlag | 6.545,63 € |
| Kalk. Kosten der Neufahrzeuge | 20.709,00 € |
| Kosten gesamt: | 82.892,52 € |

IST - Stunden 2003 **3.166,00**

entspricht 1.583 Std / Fzg / a

Stundensatz auf Basis IST 2003 **26,18 €** **26,00 €** + 4,00%

Abrollkipper bis 26 to

bisheriger Stundensatz: **36,00 €**

| | |
|---|---------------------|
| durchschnittliche Kosten 2003 und 2004: | 139.737,57 € |
| 2 % Preissteigerung 2005 | 2.794,75 € |
| 12% Verwaltungskostenzuschlag | 16.768,51 € |
| Kalk. Kosten der Neufahrzeuge | 19.500,00 € |
| Kosten gesamt: | 178.800,82 € |

IST - Stunden 2003 **4.767,75**

entspricht 1.191,93 Std / Fzg / a

Stundensatz auf Basis IST 2003 **37,50 €** **37,00 €** + 2,78%

Kalkulation der Stundensätze für Müllwerker

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Verwaltungskosten UA 7210 | 3.266.279,89 € |
| Gesamtausgaben UA 7210 | 28.495.873,31 € |

bisheriger Stundensatz: 35 €

Auftragsauswertung

Anteil der Verwaltungskosten 11,54% *gerundet* 12,00%

| | 70.3 | | 70.4 | | 70.6 |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Personalkosten 2003 | 1.916.255,35 € | | 1.033.900,73 € | | 1.001.143,96 € |
| zzgl. 2 % Lohn- und Tarifsteigerung 2004 | 38.325,11 € | | 20.678,01 € | | 20.022,88 € |
| zzgl. 2 % Lohn- und Tarifsteigerung 2005 | 39.091,61 € | | 21.091,57 € | | 20.423,34 € |
| Personalkosten gesamt: | 1.993.672,07 € | | 1.075.670,32 € | | 1.041.590,18 € |
| Verwaltungskostenzuschlag | 239.240,65 € | | 129.080,44 € | | 124.990,82 € |
| Summe | 2.232.912,71 € | | 1.204.750,76 € | | 1.166.581,00 € |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| IST-Stunden 2003 | 75.233,44 | | 30.010,86 | | 27.526,50 |
| Stundensatz neu IST-Stunden 2003 | 29,68 € | | 40,14 € | | 42,38 € |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Durchschnitt 7210 bei IST-Stunden 2003 | 37,40 € | 37,00 € |
|---|----------------|----------------|