

Kostenübersicht GR Drs 56/2014 Erweiterung Bioabfalltonne

Beschlusspunkt	Jahr	2015	2016	2017	Folgejahre	Bemerkungen
Personalkosten						
4 a		302.861 €	605.722 €	908.584 €	908.584 €	1)
4 b		379.160 €	758.320 €	1.137.479 €	1.137.479 €	1)
4 c		299.520 €	599.040 €	898.560 €	898.560 €	2)
5 a		432.904 €	432.904 €	432.904 €	- €	3)
5 b		58.406 €	58.406 €	58.406 €	- €	3)
5 c		76.850 €	76.850 €	76.850 €	- €	3)
5 d		110.770 €	140.980 €	201.400 €	- €	3)
6 a					116.812 €	3)
6 b					100.700 €	
Summe		1.660.471 €	2.672.222 €	3.714.183 €	3.162.135 €	
Sachkosten						
7 und 8		- €	- €	- €	- €	4)
9 a		250.000 €	250.000 €	250.000 €	- €	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
9 b		322.000 €	322.000 €	322.000 €	- €	Müllbehälter
9 c		50.000 €	50.000 €	50.000 €	- €	5) Anschaffungskosten zwei
Summe		622.000 €	622.000 €	622.000 €		Behälterdienstfahrzeuge

1) incl. Sachkosten (Dienstkleidung etc.) und Betriebsstellenkosten (Gebäude etc.), aus Plankalkulation abgeleitet

2) Fahrzeugkosten i.S. von lfd. Monatspauschale, aus Plankalkulation abgeleitet

3) auf Basis Rundschreiben 23/2012 "Kosten eines Arbeitsplatzes" incl. Sachkosten

4) die Kosten zu den Beschlusspunkten 7 und 8 sind in Höhe von rd. 110.000 € in den Personalkosten enthalten

5) in die Kalkulation fließen die Fahrzeuge mit den Monatspauschalen in Höhe von z.Zt. 1.730 €/Monat ein