

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2021 (informativ)	Planung/ Prognose 2022	Planung/ Prognose 2023	Planung/ Prognose 2024	Planung/ Prognose 2025	Mittelwert 2022 bis 2025
1		4000000000	Personalkosten	92.925,26 €	94.783,77 €	96.679,44 €	98.613,03 €	100.585,29 €	97.665,38 €
2	+		Sachkosten						
		4211000110	Material für Gebäude, Anlagen und Ausstattungen	10.464,28 €	800,00 €	816,00 €	832,32 €	848,97 €	824,32 €
		4211000210	Instandhaltung der Gebäude, Anlagen und Ausstattungen	70.039,05 €	115.000,00 €	72.800,00 €	82.000,00 €	91.900,00 €	90.425,00 €
		4211000230	Wartungskosten	11.142,56 €	16.479,67 €	18.457,23 €	22.372,09 €	25.056,75 €	20.591,43 €
		4211000231	Rep.kosten aus Wartung	7.074,63 €	7.923,59 €	8.874,42 €	9.939,35 €	11.132,07 €	9.467,35 €
		4211000240	Prüfung ortsfester Anlagen	1.586,00 €	2.817,72 €	3.155,85 €	3.534,55 €	3.958,69 €	3.366,70 €
		4211000940	Miete für Betriebsanlagen und technische Geräte	1.122,00 €	1.801,36 €	1.927,46 €	2.062,38 €	2.206,74 €	1.999,48 €
		4211000950	Aufwendungen für Schließsysteme	41,08 €	100,00 €	102,00 €	104,04 €	106,12 €	103,04 €
		4241000120	Stromkosten	43.042,24 €	46.055,20 €	58.490,10 €	60.244,80 €	62.052,15 €	56.710,56 €
		4241000141	Kosten für Trinkwasser (7 %)	2.736,23 €	2.790,95 €	3.209,60 €	3.273,79 €	3.372,00 €	3.161,59 €
		4241000151	Kosten für Abwasser - Anlagennutzung (0 %)	162,45 €	165,70 €	190,55 €	194,36 €	200,20 €	187,70 €
		4241000152	Kosten für Abwasser - Entsorgung (19 %)	109,48 €	111,67 €	128,42 €	130,99 €	134,92 €	126,50 €
		4241000161	Kosten für Oberflächenentwässerung - Anlagennutzung (0 %)	236,89 €	241,63 €	277,87 €	283,43 €	291,93 €	273,72 €
		4241000162	Kosten für Oberflächenentwässerung - Entsorgung (19 %)	99,19 €	101,17 €	116,35 €	118,68 €	122,24 €	114,61 €
		4241000200	Kosten für Grundsteuer	15.004,19 €	15.004,19 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.126,05 €
		4241000312	Glasreinigung	506,67 €	2.100,00 €	2.247,00 €	2.404,29 €	2.572,59 €	2.330,97 €
		4241000313	Reinigungsmaterial	22,45 €	50,00 €	51,00 €	52,02 €	53,06 €	51,52 €
		4241000319	Sonstige Gebäudereinigung	4.353,99 €	4.845,00 €	5.184,15 €	5.547,04 €	5.935,33 €	5.377,88 €
		4241000320	Kosten für den Winterdienst	0,00 €	410,00 €	0,00 €	418,20 €	0,00 €	207,05 €
		4241000330	Kosten für die Straßenreinigung	775,30 €	775,30 €	814,07 €	854,77 €	897,51 €	835,41 €
		4241000400	Kosten für Beleuchtung	196,76 €	200,70 €	204,71 €	208,80 €	212,98 €	206,80 €
		4241000500	Kosten für Versicherungen für Gebäude und bauliche Anlagen (Gebäudebrand- und Elementarschaden-; Diebstahl-, Einbruch- , Haushaftpflicht- und Hausratversicherung)	4.427,65 €	5.105,00 €	5.462,35 €	5.844,71 €	6.253,84 €	5.666,48 €
		4241000600	Bewachungskosten	101.062,43 €	130.542,00 €	139.679,94 €	149.457,54 €	159.919,56 €	144.899,76 €
		4241000710	Entsorgungskosten Müll, Abfallgebühren	148,49 €	258,00 €	180,00 €	189,00 €	198,45 €	206,36 €
		4241000770	Entsorg.Sperrmüll	15,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4253110100	Kosten für techn. Geräte bis 150 Euro	16,78 €	50,00 €	51,00 €	52,02 €	53,06 €	51,52 €
		4253110600	Kosten für Beschilderung bis 150 Euro	0,00 €	120,00 €	122,40 €	124,85 €	127,34 €	123,65 €
		4253110900	Kosten für sonst. bew. Gegenstände bis 150 Euro	348,58 €	150,00 €	153,00 €	156,06 €	159,18 €	154,56 €
		4253210100	Kosten für techn. Geräte von 150,01 € bis 800,00 €	2.405,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		4255000191	Instandhaltung Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	86,89 €	150,00 €	153,00 €	156,06 €	159,18 €	154,56 €
		4271000131	Kosten für Papier, Formulare, Etiketten	0,00 €	0,00 €	150,00 €	153,00 €	156,06 €	114,77 €
		4271000132	Kosten für Toner, Tintenpatronen, Farbbänder	0,00 €	100,00 €	102,00 €	104,04 €	106,12 €	103,04 €
		4271000199	Kosten für sonstiges Verbrauchsmaterial / Verbrauchswerkzeuge und Dienstleistungen	0,00 €	50,00 €	51,00 €	52,02 €	53,06 €	51,52 €

Ermittlung der ansatzfähigen Kosten

		4431000250	Kosten für Fernmeldegebühren	478,11 €	490,00 €	500,00 €	510,00 €	520,20 €	505,05 €
		4431000940	Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung	1.676,26 €	2.600,00 €	2.900,00 €	3.103,00 €	3.320,21 €	2.980,80 €
		4711000000	Abschreibungen (für Gebäude vorerst 2023 beendet)	269.326,25 €	273.358,07 €	8.063,64 €	8.063,64 €	8.063,64 €	74.387,25 €
3	+		Kosten für interne Leistungsverrechnung						
		4811100000	Kosten für Steuerungsumlage	5.929,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.501,00 €	6.501,00 €	6.500,50 €
		4811220000	Kosten für Handwerkerleistungen	1.092,63 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
		4811366340	Kosten für FL Tiefbauhof	100,28 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
4	+		kalkulatorische Kosten						
		9100000000	kalkulatorische Zinsen (für Gebäude vorerst 2023 beendet)	79.099,95 €	79.099,95 €	1.518,30 €	1.503,37 €	1.488,44 €	20.902,52 €
5	=		Gesamtkosten (netto) der Leistungserstellung	727.854,46 €	812.240,62 €	456.922,83 €	486.769,24 €	516.328,89 €	568.065,40 €
6	+/-		Kostenüber-/unterdeckung des vorangegangenen Kalkulationszeitraumes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	-	3411000900	zuzurechnende Erlöse der Einrichtung außerhalb der kalkulierten Entgelte	562,26 €	662,00 €	662,00 €	662,00 €	662,00 €	662,00 €
8	=		ansatzfähige Kosten (netto)	727.292,20 €	811.578,62 €	456.260,83 €	486.107,24 €	515.666,89 €	567.403,40 €
9			Menge (18 Stunden Öffnungszeit x 365 Tage x 350 Parkplätze)	2.299.500 h	2.299.500 h	2.299.500 h	2.299.500 h	2.299.500 h	2.299.500 h
10			Kosten je Stunde	0,32 €	0,35 €	0,20 €	0,21 €	0,22 €	0,25 €

Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die Nutzergruppen

	1	2	3	4	5
1	ansatzfähige Kosten (netto - Mittelwert)	567.403,40 €			
2	Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Leistungseinheiten	Kurzparker	Anwohner	Dauerparker	Tagparker
		Ø Parkdauer 3 Stunden	24 Stunden/Tag	täglich Tag und Nacht 24 Stunden/Tag	200 Stunden/Monat
3	Anzahl Parkvorgänge/Stellplätze	26.600 Parkvorgänge	98 Stellplätze	130 Stellplätze	64 Stellplätze
	Parkstunden pro Jahr	79.800 h	858.480 h	1.138.800 h	153.600 h
	Parkeinheiten zu 20 min pro Jahr	239.400			
4	Aufteilung der ansatzfähigen Kosten auf die einzelnen Nutzergruppen	145.880,04 €	158.872,95 €	210.749,83 €	51.900,57 €
5	kostendeckendes Entgelt pro Stunde (netto)	1,83 €	0,19 €	0,19 €	0,34 €
	kostendeckendes Entgelt pro Stunde (brutto)	2,18 €	0,22 €	0,22 €	0,40 €
	kostendeckendes Entgelt pro 20 min (netto) Kurzparker	0,61 €			
	kostendeckendes Entgelt pro 20 min (brutto) Kurzparker	0,73 €			
	kostendeckendes Entgelt pro Monat (netto) Dauerparker		133,25 €	133,25 €	67,58 €
	kostendeckendes Entgelt pro Monat (brutto) Dauerparker		158,56 €	158,56 €	80,42 €
6	vorgeschlagenes Entgelt je Nutzer (netto)	0,42 €/20 min	50,42 €/Monat	66,39 €/Monat	41,18 €/Monat
	vorgeschlagenes Entgelt je Nutzer (brutto)	0,50 €/20 min	60,00 €/Monat	79,00 €/Monat	49,00 €/Monat
Begründung					
7	geplante Erlöse (netto) je Nutzergruppe aus Entgelten	100.588,24 €	59.294,12 €	103.563,03 €	31.626,24 €
8	Kostenüberdeckung(+)-unterdeckung(-) je Nutzergruppe	-45.291,81 €	-99.578,83 €	-107.186,81 €	-20.274,33 €
9	Kostendeckungsgrad je Nutzergruppe	68,95%	37,32%	49,14%	60,94%