

Pilotprojekt Eigenreinigung

Nachkalkulation zu Vollkosten

	Burgwegschule		Don-Bosco/Levana-Schule		Erich-Klausener Gymnasium		Summen		Annahmen Bönisch	Hochrechnung auf alle Gebäude	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
Reinigungsfläche m²	1.190	1.190	5.021	5.083	7.348	7.348	13.559	13.621		76.100	76.100
Monatsreinigungsfläche m²	10.983	10.983	57.105	58.086	75.347	75.347	143.435	144.416		805.031	806.869
Jahresreinigungsfläche m²	131.795	131.795	685.258	697.032	904.162	904.162	1.721.215	1.732.987		9.660.375	9.682.429
Personalkosten lt. Lohnbuchhaltung incl. AG-Kosten	10.948,01 €	12.725,32 €	55.031,26 €	65.339,26 €	62.426,58 €	67.755,24 €	128.405,85 €	145.819,82 €	↔ 147.000,00 €		
Personalkostenkennwert	1,00 €	1,16 €	0,96 €	1,12 €	0,83 €	0,90 €	0,90 €	1,01 €			
Anteil an den Gesamtkosten	81%	93%	89%	92%	89%	96%	89%	94%			
Verbrauchsmaterialkosten	2.186,53 €	506,19 €	5.153,06 €	4.008,85 €	6.109,19 €	1.801,08 €	13.448,78 €	6.316,12 €	↔ 14.000,00 €		
Verbrauchsmaterialkostenkennwert	0,20 €	0,05 €	0,09 €	0,07 €	0,08 €	0,02 €	0,09 €	0,04 €	↔ 0,05-0,08 €		
Anteil an den Gesamtkosten	16%	4%	8%	6%	9%	3%	9%	4%			
Abschreibung Investitionskosten (Afa linear 15 Jahre)	407,85 €	407,85 €	1.546,86 €	1.546,86 €	1.241,99 €	1.241,99 €	3.196,69 €	3.196,69 €	↔ 2.000,00 €		
Investitionskostenkennwert	0,04 €	0,04 €	0,03 €	0,03 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €			
Anteil an den Gesamtkosten	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%			
Gesamtkosten Reinigung einschl. Grundreinigung	13.542,39 €	13.639,36 €	61.731,18 €	70.894,97 €	69.777,76 €	70.798,31 €	145.051,32 €	155.332,63 €		745.529,49 €	758.160,25 €
Gesamtkostenkennwert Eigenreinigung	1,23 €	1,24 €	1,08 €	1,22 €	0,93 €	0,94 €	1,01 €	1,08 €		0,93 €	0,94 €
kalk. Kosten Unterhaltsreinigung lt. gekündigtem FR-Vertrag	11.814,64 €	11.814,64 €	75.894,45 €	78.171,28 €	68.756,27 €	70.818,96 €	156.465,36 €	160.804,88 €			
kalk. Kosten Grundreinigung lt. gekündigtem FR-Vertrag	904,24 €	926,83 €	2.139,30 €	2.194,02 €	6.331,71 €	6.491,24 €	9.375,25 €	9.612,09 €			
kalk. Gesamtkosten Fremdreinigung	12.718,88 €	12.741,47 €	78.033,75 €	80.365,30 €	75.087,98 €	77.310,20 €	165.840,61 €	170.416,97 €		816.000,00 €	840.480,00 €
kalk. Gesamtkostenkennwert Fremdreinigung	1,16 €	1,16 €	1,37 €	1,38 €	1,00 €	1,03 €	1,16 €	1,18 €		1,01 €	1,04 €
SOLL-Reinigungsstunden lt. Arbeitszeitfestlegung (WStd.)	16,66	16,66	94,77	95,40	93,16	93,16	204,59	204,59			
SOLL-Reinigungsstunden pro Tag	3,33	3,33	18,95	18,96	18,63	18,63	40,92	40,92			
Reinigungstage	196	191	196	191	196	191	196	191			
SOLL-Reinigungsstunden pro Jahr	653	636	3.715	3.620	3.652	3.559	8.020	7.815			
tatsächliche produktive Reinigungsstunden lt. Arbeitsaufzeichnungen	638	638	3.463	3.625	3.412	3.495	7.513	7.757			
Stundenverrechnungssatz Eigenreinigung	21,23	21,39	17,83	19,56	20,45	20,26	19,31	20,02			
kalk. Stundenverrechnungssatz Fremdreinigung	19,47	20,02	21,01	22,20	20,56	21,72	20,68	21,81			
SOLL-Flächenleistung m²/h	250	250	250	250	250	250	250	250			
tatsächliche Flächenleistung m²/h	207	207	198	192	265	259	229	223			
Manntage							1960	1862			
tatsächliche Krankentage							95	145			
Krankenquote							4,85%	7,79%			
kalk. Krankentage lt. KGSt (14,7 Tage pro Person und Jahr)							147	147			
kalk. Krankenquote lt. KGSt (14,7 Tage pro Person und Jahr)							7,50%	7,89%			

Pilotprojekt Eigenreinigung

Nachkalkulation zu Vollkosten

	Burgwegschule		Don-Bosco/Levana-Schule		Erich-Klausener Gymnasium		Summen		Annahmen Bönisch	Hochrechnung auf alle Gebäude	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018
Reinigungsfläche m²	1.190	1.190	5.021	5.083	7.348	7.348	13.559	13.621		76.100	76.100
Monatsreinigungsfläche m²	10.983	10.983	57.105	58.086	75.347	75.347	143.435	144.416		805.031	806.869
Jahresreinigungsfläche m²	131.795	131.795	685.258	697.032	904.162	904.162	1.721.215	1.732.987		9.660.375	9.682.429
Personalkosten lt. Lohnbuchhaltung incl. AG-Kosten	10.948,01 €	12.725,32 €	55.031,26 €	65.339,26 €	62.426,58 €	67.755,24 €	128.405,85 €	145.819,82 €	↔ 147.000,00 €		
Personalkostenkennwert	1,00 €	1,16 €	0,96 €	1,12 €	0,83 €	0,90 €	0,90 €	1,01 €			
Anteil an den Gesamtkosten	81%	93%	89%	92%	89%	96%	89%	94%			
Verbrauchsmaterialkosten	2.186,53 €	506,19 €	5.153,06 €	4.008,85 €	6.109,19 €	1.801,08 €	13.448,78 €	6.316,12 €	↔ 14.000,00 €		
Verbrauchsmaterialkostenkennwert	0,20 €	0,05 €	0,09 €	0,07 €	0,08 €	0,02 €	0,09 €	0,04 €	↔ 0,05-0,08 €		
Anteil an den Gesamtkosten	16%	4%	8%	6%	9%	3%	9%	4%			
Abschreibung Investitionskosten (Afa linear 15 Jahre)	407,85 €	407,85 €	1.546,86 €	1.546,86 €	1.241,99 €	1.241,99 €	3.196,69 €	3.196,69 €	↔ 2.000,00 €		
Investitionskostenkennwert	0,04 €	0,04 €	0,03 €	0,03 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €			
Anteil an den Gesamtkosten	3%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%			
Gesamtkosten Reinigung einschl. Grundreinigung	13.542,39 €	13.639,36 €	61.731,18 €	70.894,97 €	69.777,76 €	70.798,31 €	145.051,32 €	155.332,63 €		745.529,49 €	758.160,25 €
Gesamtkostenkennwert Eigenreinigung	1,23 €	1,24 €	1,08 €	1,22 €	0,93 €	0,94 €	1,01 €	1,08 €		0,93 €	0,94 €
kalk. Kosten Unterhaltsreinigung lt. gekündigtem FR-Vertrag	11.814,64 €	11.814,64 €	75.894,45 €	78.171,28 €	68.756,27 €	70.818,96 €	156.465,36 €	160.804,88 €			
kalk. Kosten Grundreinigung lt. gekündigtem FR-Vertrag	904,24 €	926,83 €	2.139,30 €	2.194,02 €	6.331,71 €	6.491,24 €	9.375,25 €	9.612,09 €			
kalk. Gesamtkosten Fremdreinigung	12.718,88 €	12.741,47 €	78.033,75 €	80.365,30 €	75.087,98 €	77.310,20 €	165.840,61 €	170.416,97 €		816.000,00 €	840.480,00 €
kalk. Gesamtkostenkennwert Fremdreinigung	1,16 €	1,16 €	1,37 €	1,38 €	1,00 €	1,03 €	1,16 €	1,18 €		1,01 €	1,04 €
SOLL-Reinigungsstunden lt. Arbeitszeitfestlegung (WStd.)	16,66	16,66	94,77	95,40	93,16	93,16	204,59	204,59			
SOLL-Reinigungsstunden pro Tag	3,33	3,33	18,95	18,96	18,63	18,63	40,92	40,92			
Reinigungstage	196	191	196	191	196	191	196	191			
SOLL-Reinigungsstunden pro Jahr	653	636	3.715	3.620	3.652	3.559	8.020	7.815			
tatsächliche produktive Reinigungsstunden lt. Arbeitsaufzeichnungen	638	638	3.463	3.625	3.412	3.495	7.513	7.757			
Stundenverrechnungssatz Eigenreinigung	21,23	21,39	17,83	19,56	20,45	20,26	19,31	20,02			
kalk. Stundenverrechnungssatz Fremdreinigung	19,47	20,02	21,01	22,20	20,56	21,72	20,68	21,81			
SOLL-Flächenleistung m²/h	250	250	250	250	250	250	250	250			
tatsächliche Flächenleistung m²/h	207	207	198	192	265	259	229	223			
Manntage							1960	1862			
tatsächliche Krankentage							95	145			
Krankenquote							4,85%	7,79%			
kalk. Krankentage lt. KGSt (14,7 Tage pro Person und Jahr)							147	147			
kalk. Krankenquote lt. KGSt (14,7 Tage pro Person und Jahr)							7,50%	7,89%			