

Kalkulation 2017 für 2018/2019  
Gebühr

Anlage 1 zu B-171/2017

lfd. Nr.	Kostenbezeichnung	%	Straßenreinigung		Winterdienst		gesamt
			Fahrbahn	Geh-/Radweg	Fahrbahn	Geh-/Radweg	
<b>1.</b>	<b>Fremdleistungen</b>						
1.1.	anrechenbare Kosten für WD Fa. RUWE Stand 01.01.2018:				48.726,04		48.726,04
1.2.	anrechenbare Material- u. Personalkosten des LK HVL für WD Kreisstraßen:				1.319,61		1.319,61
1.3.	sonstige						
<b>2.</b>	<b>Personalkosten</b>						
2.1.	Verwaltung		37.996,05	10.356,40	37.629,91	10.722,54	96.704,90
2.2.	Baubetriebshof		15.886,23	12.321,62		20.439,58	48.647,43
2.3.	sonstige						
<b>3.</b>	<b>Sachkosten</b>						
3.1.	Fahrzeugeinsatz		9.767,43	3.759,22		6.969,88	20.496,53
3.2.	Geräteinsatz		2.012,07	786,04		1.122,74	3.920,84
3.3.	sonstige		575,00	575,00		575,00	1.725,00
	Zwischensumme:		66.236,78	27.798,27	87.675,56	39.829,74	221.540,35
	Abzug 25% Gemeindeanteil gemäß § 49a Abs. 7 S.2 BbgStrG:	25	16.559,19	6.949,57	21.918,89	9.957,43	55.385,08
	umlagefähige Kosten gesamt:		<b>49.677,59</b>	<b>20.848,70</b>	<b>65.756,67</b>	<b>29.872,31</b>	166.155,27
	zzgl. Unterdeckung aus 2014/2015			5.635,06	1.284,19		
	abzgl. Überschuss aus 2014/2015		4.020,88			28.075,40	
	Zwischensumme:		<b>45.656,72</b>	<b>26.483,76</b>	<b>67.040,86</b>	<b>1.796,92</b>	140.978,25
	gesamte anrechenbare Frontmeter in m		44.338,00	12.085,00	90.157,00	25.690,00	
	Gebühr / lfd. m		1,029742	2,191457	0,743601	0,069946	
	Gebühr gerundet		<b>1,03</b>	<b>2,19</b>	<b>0,74</b>	<b>0,07</b>	
	Gebühr ohne Unterdeckung aus 2014/2015			1,73	0,62		
	Vergleich mit Kalkulation für 2016/2017 (alt)						
	umlagefähige Kosten gesamt:		30.010,67	11.154,95	54.803,79	17.858,13	113.827,54
	gesamte anrechenbare Frontmeter in m		45.421,00	10.052,00	89.513,00	23.578,00	
	Gebühr / lfd. m		0,660722	1,109724	0,612244	0,757406	
	Gebühr gerundet		0,66	1,11	0,61	0,76	
<b>Korrekturrechnung kalkulierte Kosten ./. Ist-Kosten für 2014 und 2015</b>							
<b>2014</b>							
	kalkulierte umlagefähige Kosten 2014		38.102,34	14.009,87	48.296,52	38.747,39	
	Ist-Kosten 2014		34.857,76	30.117,34	53.245,03	16.401,16	
	Überschuss/Unterdeckung		3.244,58	-16.107,47	-4.984,51	22.346,23	
	<b>gesamt</b>			<b>4.498,82</b>			
<b>2015</b>							
	kalkulierte umlagefähige Kosten 2015		38.102,34	14.009,87	48.296,52	38.747,39	
	Ist-Kosten 2015		33.305,16	9.172,52	45.916,39	4.942,82	
	Überschuss/Unterdeckung		4.797,18	4.837,35	2.380,13	33.804,57	
	<b>gesamt</b>			<b>45.819,22</b>			
<b>Verrechnung 2014/2015 (Gesamt)</b>							
	Überschuss/Unterdeckung 2014		3.244,58	-16.107,47	-4.984,51	22.346,23	
	Überschuss/Unterdeckung 2015		4.797,18	4.837,35	2.380,13	33.804,57	
	Verrechnung		8.041,75	-11.270,12	-2.604,39	56.150,79	
	<b>Ansatz für die Kalkulation (2 Jahre) für 2018 und 2019</b>		<b>4.020,88</b>	<b>-5.635,06</b>	<b>-1.284,19</b>	<b>28.075,40</b>	

13.11.2017