

Kalkulation 2019 für 2020/2021  
Gebühr

Anlage 1 zu B-172/2019

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 01.01.2020:			50.749,94		50.749,94
1.2.	anrechenbare Material- u. Personalkosten des LK HVL für WD Kreisstraßen:			1.270,12		1.270,12
1.3.	sonstige					
<b>2.</b>	<b>Personalkosten</b>					
2.1.	Verwaltung	30.927,35	7.687,62	30.158,10	8.456,88	77.229,95
2.2.	Baubetriebshof	19.461,99	14.131,82		23.663,61	57.257,42
2.3.	sonstige					
<b>3.</b>	<b>Sachkosten</b>					
3.1.	Fahrzeugeinsatz	8.787,72	3.328,20		5.903,34	18.019,26
3.2.	Geräteinsatz	1.655,89	595,59		881,60	3.133,08
3.3.	sonstige	575,00	575,00		575,00	1.725,00
	Zwischensumme:	61.407,95	26.318,23	82.178,16	39.480,43	209.384,77
	Abzug 25% Gemeindeanteil gemäß § 49a Abs. 7 S.2 BbgStrG:	25	15.351,99	6.579,56	20.544,54	9.870,11
	umlagefähige Kosten gesamt:	<b>46.055,96</b>	<b>19.738,67</b>	<b>61.633,62</b>	<b>29.610,32</b>	157.038,57
	zzgl. Unterdeckung aus 2016/2017	15.597,22	1.957,46	82,36	2.015,73	
	abzgl. Überschuss aus 2016/2017					
	Zwischensumme:	<b>61.653,18</b>	<b>21.696,13</b>	<b>61.715,98</b>	<b>31.626,05</b>	176.691,34
	gesamte anrechenbare Frontmeter in m	43.891,00	10.910,00	87.694,00	24.591,00	
	Gebühr / lfd. m	1,404688	1,988646	0,703765	1,286082	
	Gebühr gerundet	<b>1,40</b>	<b>1,99</b>	<b>0,70</b>	<b>1,29</b>	
	Gebühr ohne Unterdeckung aus 2016/2017	<b>1,05</b>	<b>1,81</b>	<b>0,70</b>	<b>1,20</b>	
	Vergleich mit Kalkulation für 2018/2019 (alt)					
	umlagefähige Kosten gesamt:	45.656,72	26.483,79	67.040,86	1.796,92	140.978,29
	gesamte anrechenbare Frontmeter in m	44.338,00	12.085,00	90.157,00	25.690,00	
	Gebühr / lfd. m	1,029742	2,191460	0,743601	0,069946	
	Gebühr gerundet	<b>1,03</b>	<b>2,19</b>	<b>0,74</b>	<b>0,07</b>	
<b>Korrekturrechnung kalkulierte Kosten ./. Ist-Kosten für 2016 und 2017</b>						
<b>2016</b>						
	kalkulierte umlagefähige Kosten 2016	30.010,67	11.154,95	54.803,79	17.858,13	
	Ist-Kosten 2016	44.578,15	12.814,71	54.709,90	20.178,46	
	Überschuss/Unterdeckung	-14.567,49	-1.659,76	93,89	-2.320,34	
	<b>gesamt</b>		<b>-18.453,70</b>			
<b>2017</b>						
	kalkulierte umlagefähige Kosten 2017	30.010,67	11.154,95	54.803,79	17.858,13	
	Ist-Kosten 2017	46.637,61	13.410,10	55.062,40	19.569,25	
	Überschuss/Unterdeckung	-16.626,95	-2.255,15	-258,61	-1.711,13	
	<b>gesamt</b>		<b>-20.851,84</b>			
<b>Verrechnung 2016/2017 (Gesamt)</b>						
	Überschuss/Unterdeckung 2016	-14.567,49	-1.659,76	93,89	-2.320,34	
	Überschuss/Unterdeckung 2017	-16.626,95	-2.255,15	-258,61	-1.711,13	
	Verrechnung	-31.194,43	-3.914,91	-164,73	-4.031,46	
	<b>Ansatz für die Kalkulation (2 Jahre) für 2020 und 2021</b>	<b>-15.597,22</b>	<b>-1.957,46</b>	<b>-82,36</b>	<b>-2.015,73</b>	

06.11.2019