

Kalkulation 2019 für 2020/2021
Gebühr

Anlage 1 zu B-172/2019

lfd. Nr:	Kostenbezeichnung	Straßenreinigung		Winterdienst		gesamt
		% Fahrbahn	Geh-/Radweg	Fahrbahn	Geh-/Radweg	
1.	Fremdleistungen					
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					
2.	Personalkosten					
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					
3.	Sachkosten					
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:	46.055,96	19.738,67	61.633,62	29.610,32	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:	61.653,18	21.696,13	61.715,98	31.626,05	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	1,40	1,99	0,70	1,29	
	Gebühr ohne Unterdeckung aus 2016/2017	1,05	1,81	0,70	1,20	
	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	1,03	2,19	0,74	0,07	
Korrekturrechnung kalkulierte Kosten ./. Ist-Kosten für 2016 und 2017						
2016						
	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	
	gesamt		-18.453,70			
2017						
	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	
	gesamt		-20.851,84			
Verrechnung 2016/2017 (Gesamt)						
	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	
	Ansatz für die Kalkulation (2 Jahre) für 2020 und 2021	-15.597,22	-1.957,46	-82,36	-2.015,73	

06.11.2019