

Anlage zu B-194/2021 Übersichtsblatt – Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren für 2022/2023

Ifd. 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 01.01.2022:				53.165,81		50.397,40
1.2.	anrechenbare Material- u. Personalkosten des LK HVL für WD Kreisstraßen:				1.220,33		1.220,33
1.3.	sonstige						
<b>2.</b>	<b>Personalkosten</b>						
2.1.	Verwaltung		31.073,17	7.723,87	30.300,29	8.496,75	77.594,08
2.2.	Baubetriebshof		18.365,21	13.836,91		11.580,46	43.782,58
2.3.	sonstige						
<b>3.</b>	<b>Sachkosten</b>						
3.1.	Fahrzeugeinsatz		7.555,35	3.350,51		3.216,77	14.122,63
3.2.	Geräteinsatz		1.589,94	468,77		476,21	2.534,92
3.3.	sonstige		575,00	575,00		575,00	1.725,00
	Zwischensumme:		59.158,67	27.798,27	87.675,56	39.829,74	214.462,24
	Abzug 25% Gemeindeanteil gemäß § 49a Abs. 7 S.2 BbgStrG:	25	14.789,67	6.949,57	21.918,89	9.957,43	53.640,56
	umlagefähige Kosten gesamt:		<b>44.369,00</b>	<b>20.848,71</b>	<b>65.756,67</b>	<b>29.872,30</b>	160.846,68
	zzgl. Unterdeckung aus 2018/2019					10.427,97	
	abzgl. Überschuss aus 2018/2019		2.803,06	7.877,00	6.703,04		
	Zwischensumme:		<b>41.565,95</b>	<b>12.971,71</b>	<b>59.053,63</b>	<b>40.300,27</b>	153.891,55
	gesamte anrechenbare Frontmeter in m		45.810,00	11.347,00	89.695,00	25.690,00	
	Gebühr / Ifd. m		0,907355	1,143184	0,658383	1,568714	
	<b>Gebühr 2022/2023 gerundet</b>		<b>0,91</b>	<b>1,14</b>	<b>0,66</b>	<b>1,57</b>	
	<b>Gebühr 2022/2023 ohne Unterdeckung aus 2018/2019</b>					<b>1,16</b>	
	Vergleich mit Kalkulation für 2020/2021 (alt)						
	umlagefähige Kosten gesamt:		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 / Ifd. m		1,404688	1,988646	0,703765	1,286082	
	<b>Gebühr 2020/2021 gerundet</b>		<b>1,40</b>	<b>1,99</b>	<b>0,70</b>	<b>1,29</b>	
	Korrekturrechnung kalkulierte Kosten ./ Ist-Kosten für 2018 und 2019						
	<b>2018</b>						
	kalkulierte umlagefähige Kosten 2018		45.656,72	26.483,79	67.040,86	1.796,92	
	Ist-Kosten 2018		41.781,55	13.568,18	58.789,13	13.596,14	
	Überschuss/Unterdeckung		3.875,17	12.915,61	8.251,73	-11.799,22	
	<b>gesamt</b>			<b>13.243,29</b>			
	<b>2019</b>						
	kalkulierte umlagefähige Kosten 2019		45.656,72	26.483,79	67.040,86	1.796,92	
	Ist-Kosten 2019		43.925,78	23.645,41	61.886,51	10.853,63	
	Überschuss/Unterdeckung		1.730,94	2.838,38	5.154,35	-9.056,71	
	<b>gesamt</b>			<b>666,96</b>			
	<b>Verrechnung 2018/2019 (Gesamt)</b>						
	Überschuss/Unterdeckung 2018		3.875,17	12.915,61	8.251,73	-11.799,22	
	Überschuss/Unterdeckung 2019		1.730,94	2.838,38	5.154,35	-9.056,71	
	Verrechnung		5.606,11	15.753,99	13.406,08	-20.855,93	
	<b>Ansatz für die Kalkulation (2 Jahre) für 2022 und 2023</b>		<b>2.803,06</b>	<b>7.877,00</b>	<b>6.703,04</b>	<b>-10.427,97</b>	