

Formblatt zum Kalkulationsschema *

	Aufwandspositionen		Grundlagen	Basisjahre	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr	Mittelwert
				2020 - 2023	2024	2025	2026	2027	2024 - 2027
1.	Verwaltungsaufwand der Stadt	EUR	Personal- und Sachkosten der beteiligten Ämter (gem. Personalkosten des Personalamtes mit Stand 05/2023 und KGSt-Bericht)	187.596	206.030	206.030	206.030	206.030	206.030
2.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Netto)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	1.572.091	1.855.918	1.958.506	2.077.971	2.159.030	2.012.856
	davon für Fahrbahnen (23.689 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	1.096.813	1.276.029	1.343.160	1.447.476	1.506.818	1.393.371
	davon ruhender Verkehr (722 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	475.279	579.889	615.346	630.495	652.212	619.486
	davon für Gehwege (10.201 km)	EUR	gepr. Entgelte der SWE Stadtwirtschaft GmbH	0	0	0	0	0	0
3.	Entgelt für den beauftragten Dritten (Brutto)	EUR		1.870.789	2.208.542	2.330.622	2.472.785	2.569.246	2.395.299
4.	Gesamtkosten	EUR		2.058.385	2.414.572	2.536.652	2.678.815	2.775.276	2.601.329
5.	abzüglich Kosten für Brücken/Unterführ./öffentl. PP	EUR		77.841	94.334	99.103	104.658	108.426	101.630
6.	abzüglich Kosten für öffentliche Grünanlagen/Parks	EUR		93.667	109.981	115.541	122.017	126.411	118.487
7.	abzüglich Kosten für außerhalb geschl. Ortslage	EUR		33.275	46.661	49.020	51.767	53.631	50.270
8.	gebührenfähige Gesamtkosten ohne Pos. 5 bis 7	EUR		1.853.603	2.163.597	2.272.987	2.400.374	2.486.808	2.330.941
9.	Abzug Allgemeininteresse (> 25%)	EUR		463.401	540.899	568.247	600.093	621.702	582.735
11.	ansetzbare Gesamtkosten (< 75 %)	EUR		1.390.202	1.622.698	1.704.740	1.800.280	1.865.106	1.748.206
12.	Frontmeter (normiert)	m		342.622	341.886	341.886	341.886	341.886	341.886
13.	Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		4,0575	4,7463	4,9863	5,2657	5,4553	5,1134
14.	mittlerer Gebührensatz (EUR/Frontmeter)	EUR		4,05					5,11
15.	Gebühreneinnahmen	EUR	(auf der Basis der normierten Frontmeter)	1.387.619	1.622.698	1.704.740	1.800.280	1.865.106	1.747.037
16.	Kostendeckungsgrad	(%)		74,86	75,00	75,00	75,00	75,00	74,95

(* Nur direkt mit der Leistung im Zusammenhang stehende Kosten sind anzusetzen. Amtsspezifische Besonderheiten finden keine Berücksichtigung und sind entsprechend in der jeweiligen Kalkulation gesondert kenntlich gemacht.)