

Übersicht Schätzung der Betriebskosten

Alle Beträge in Mio. EUR ohne Mehrwertsteuer (MWST)

Abbildung 22

Pos. Nr.	Position	TC Faktor	Einheit	Einheitspreis in Mio. EUR	Gesamtpreis in Mio. EUR	Subtotal in Mio. EUR	Bemerkungen
Betr. 1	Materialaufwand						Abgeleitet aus Geschäftsbericht TC 2018/19
Betr. 1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,0	pauschal	1,00	1,00		
Betr. 1.2	(Durchschnittliche) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1,0	pauschal	200,00	200,00		Bspw. neue OBUS, Weiterentwicklung des Systems, etc
Gesamt					201,00		
Betr. 2	Personalaufwand						Abgeleitet aus Geschäftsbericht TC 2018/19
Betr. 2.1	Löhne und Gehälter	1,0	pauschal	40,00	40,00		Annahme ca. 500 FTE
Betr. 2.2	Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung	1,0	pauschal	8,00	8,00		Annahme ca. 500 FTE
Gesamt					48,00		
Betr. 3	Sonstige betriebliche Aufwände						Abgeleitet aus Geschäftsbericht TC 2018/19
Betr. 3.1	Sonstige betriebliche Aufwände	1,0	pauschal	20,00	20,00		
Betr. 3.2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	pauschal	2,00	2,00		
Betr. 3.3	Steuern und ähnliche Aufwendungen	1,0	pauschal	2,00	2,00		
Gesamt					24,00		
Betr. 4	Kontrolle (zusätzliche zu den Kosten für Kontrolle der LKW-Maut)						Abgeleitet aus Geschäftsbericht BAG 2018/19
Betr. 4.1.1	Materialaufwand	1,0	pauschal	10,00	10,00		Schätzung Rapp
Betr. 4.1.2	Personalaufwand	1,0	pauschal	25,00	25,00		Schätzung Rapp
Betr. 4.1.3	Sonstige betriebliche Aufwände	1,0	pauschal	5,00	5,00		Schätzung Rapp
Gesamt					40,00		
TOTAL (ohne Inkassokosten)					313,00		

Hinweis: Die Kosten für das Inkasso (Verrechnung bzw. Kommissionen für Zahlungsmittel) sind in dieser Übersicht nicht enthalten, machen aber einen bedeutenden Anteil an den Betriebskosten aus.