

**Abrechnung zur Kalkulation Straßenreinigung der Stadt Wolmirstedt Gesamt
Abrechnungszeitraum 2016-2018**

Produktkonto Ertrag	JAHR	PLAN	IST	Überdeckung	Unterdeckung
54511 432100	2016	76.000	74.900		-1.100
	2017	76.000	71.400		-4.600
	2018	76.000	71.800		-4.200
Summe		228.000	218.100		-9.900

Produktkonto Aufwand	JAHR	PLAN	IST	Überdeckung	Unterdeckung
54511 524100 11134	2016	126.200	140.500		-14.300
	2017	135.500	142.000		-6.500
523200 11134 525100	2018	146.600	143.300	3.300	
Summe		408.300	425.800		-17.500

Zeitraum 2016-2018	Gesamt IST	Differenz E-A	Eigenanteil nach KAG mind. 25 v.H.	Überdeckung	Unterdeckung
Ausgabe	425.800	-207.700	106.450	0	-17.500
Einnahme	218.100				-9.900
Gesamt - Defizit					-27.400

maschinelle Straßenreinigung 2016-2018	Euro	Kehrmeter pro Einheit	Kehrmeter pro Jahr	Kosten Wirtschaftshof 1 Jahr	Kosten Gesamt 3 Jahre
Reinigungsgeb. wöchentl.	1,46	27.000	1.404.000	39.420	118.260
Reinigungsgeb. 14 tägig	0,73	43.000	1.118.000	31.390	94.170
Summe			2.522.000	70.810	212.430

Verwaltungskosten u. Kosten Bauhof 2016-2018	Verwaltungs-kosten	Kosten Bauhof	Summe Kosten	Eigenanteil Stadt 25%	Kosten Umlage
Zeitraum 1 Jahr	282h x 41€ = 11.562	1.910h x 43,46€ = 83.008	94.852	23.713	71.139
Zeitraum 3 Jahre	34.686	249.024	283.710	70.928	212.783

Die Differenz zwischen jährlichen Gesamtkosten der maschinellen Straßenreinigung und Ist-Ausgaben der Produktkonten entsteht durch die Reinigung von Radwegen, Parkplätzen und Überwegen an Straßenkreuzungen, die nicht umlagefähig sind und durch Rückerstattungen z.B. bei länger andauernden Straßenbaumaßnahmen.

**Neu Kalkulation Straßenreinigung der Stadt Wolmirstedt
mit den OT Mose, Elbeu, Farsleben und Glindenberg
Kalkulationszeitraum 01/2020 - 12/ 2022**

Umfang Straßenreinigungsleistung	Kosten Bauhof in Euro
1 wöchentl. Kehrung aller Durchgangs- und Zufahrtsstraßen 27.000 m x 52 Wochen 1.404.000 m im Jahr = 54,55 %	49.504,12
14tägige Kehrung aller befestigten Nebenstraßen in den Wohngebieten u. Ortsteilen 45.000 m x 26 Wochen 1.170.000 m im Jahr = 45,45 %	41.245,88
Jahresleistung gesamt 2.574.000 m = 100 %	90.750,00
Gesamtbetriebsstunden 1.650 h/ Jahr x 55,00 (= 1 Std.)	90.750,00
Kalkulationszeitraum 3 Jahre	272.250,00
Verwaltungskosten - Sachkosten 1 Jahr (+ 2% jährl. = 1,00 €/ h) 3 Jahre	Gesamt Arbeitszeit Verw. 300 h/Jahr x 45,00 € = 13.500 40.500,00
Gesamtkostenaufwand 3 Jahre	312.750,00
abzgl. min. 25% Verw.kosten Eigenanteil nach KAG f. 1 Jahr	78.187,50
Gesamtgebühreumlage 3 Jahre	234.562,50
zzgl. Unterdeckung aus dem Kalkulationszeitraum 2016-2018 (VJ: - 6TEUR)	27.400,00
Gesamtumlage für 3 Jahre	261.962,50
Gesamtumlage für 1 Jahr	87.320,83
Umlage/ Straßenfrontmeter 1 Jahr	87.321 / 2.574.000m = 0,03 €/ m
Umlage/ Straßenfrontmeter 3 Jahre	261.963 / 7.722.000m = 0,03 €/ m
Straßenreinigungsgebühr	Reinigungsklasse
wöchentl. Kehrung (54,55%)	I. 1,76
14tägige Kehrung (45,45%)	II. 0,88
der jährl. Gesamtkosten	

Die Kostenermittlung ergab zum Kalkulationszeitraum von 3 Jahren eine Kostenunterdeckung des gebührenfinanzierten Anteiles von **27.400 EUR** an der gesamten maschinellen Straßenreinigung. Kostenüberdeckungen sind innerhalb der nächsten 3 Jahre auszugleichen. Kostenunterdeckungen **sollen** innerhalb dieser 3 Jahre ausgeglichen werden. (§5 Abs.2b KAG LSA)