

Anlage 1: Gebührenbedarfsberechnung Produkt 545-01 Straßenreinigung HH-Jahr 2018

Nr.	Bezeichnung	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	Plan HJ 2017	Plan HJ 2018
1.05	Benutzungsgebühren extern	46.642,73 €	46.620,58 €	46.541,85 €	46.300,00 €	46.300,00 €
8.01	Benutzungsgebühren intern	2.409,16 €	2.409,16 €	2.251,72 €	2.400,00 €	2.400,00 €
8.01	Zuschuss (25 % der Gesamtkosten)	15.891,55 €	16.198,08 €	17.061,88 €	17.200,00 €	17.100,00 €
Summe Erträge/Erlöse		64.943,44 €	65.227,82 €	65.855,45 €	65.900,00 €	65.800,00 €
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	5.722,56 €	5.756,47 €	5.920,27 €	6.200,00 €	6.400,00 €
2.03	Aufwendungen der Straßenreinigung	39.534,06 €	39.534,06 €	42.644,77 €	43.000,00 €	43.000,00 €
2.03	Aufwendungen für Verwertung Straßenkehrriech	6.963,21 €	7.210,93 €	6.864,90 €	8.000,00 €	7.500,00 €
2.07	Veröffentlichung Satzung	0,00 €	139,43 €	75,73 €	100,00 €	100,00 €
8.02	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	9.699,30 €	10.403,88 €	10.903,40 €	9.700,00 €	9.600,00 €
8.02	Leistungsverrechnung EDV	447,07 €	447,56 €	538,45 €	500,00 €	500,00 €
8.02	Leistungsverrechnung Stadtkasse	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Summe Aufwand/Kosten		63.566,20 €	64.792,33 €	68.247,52 €	68.800,00 €	68.400,00 €
Betriebsergebnis		1.377,24 €	435,49 €	-2.392,07 €	-2.900,00 €	-2.600,00 €
1.03	Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	2.392,07 €	2.900,00 €	2.600,00 €
2.07	Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage	-1.377,24 €	-435,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestand Gebührenaussgleichsrücklage zum 31.12.:						
	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.130,36 €	6.565,85 €	4.173,78 €	1.273,78 €	-1.326,22 €
Gebührenkalkulation:		HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	Plan HJ 2017	Plan HJ 2018
	Satzungsmäßiger Gebührensatz	1,64 €/m	1,64 €/m	1,64 €/m	1,64 €/m	1,64 €/m
	Gebührenpflichtige Straßengrundstücksfront	29.910 m	29.896 m	29.752 m	29.695 m	29.695 m
	Umlagefähige Kosten (ohne Rücklage)	47.674,65 €	48.594,25 €	51.185,64 €	51.600,00 €	51.300,00 €
	Kostendeckender Gebührensatz	1,59 €/m	1,63 €/m	1,72 €/m	1,74 €/m	1,73 €/m