

Anlage 1: Gebührenbedarfsberechnung Produkt 545-01 Straßenreinigung HH-Jahr 2019

Nr. Bezeichnung	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	Plan HJ 2018	Plan HJ 2019
1.05 Benutzungsgebühren extern	46.620,58 €	46.541,85 €	46.505,83 €	46.300,00 €	52.000,00 €
8.01 Benutzungsgebühren intern	2.409,16 €	2.251,72 €	2.315,14 €	2.400,00 €	2.500,00 €
8.01 Zuschuss (25 % der Gesamtkosten)	16.198,08 €	17.061,88 €	16.641,58 €	17.100,00 €	18.300,00 €
Summe Erträge/Erlöse	65.227,82 €	65.855,45 €	65.462,55 €	65.800,00 €	72.800,00 €
2.01 Aufwendungen für aktives Personal	5.756,47 €	5.920,27 €	6.146,44 €	6.400,00 €	6.600,00 €
2.03 Aufwendungen der Straßenreinigung	39.534,06 €	42.644,77 €	42.644,77 €	43.000,00 €	45.800,00 €
2.03 Aufwendungen für Verwertung Straßenkehrriecht	7.210,93 €	6.864,90 €	6.316,93 €	7.500,00 €	9.300,00 €
2.07 Veröffentlichung Satzung	139,43 €	75,73 €	82,47 €	100,00 €	100,00 €
8.02 Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	10.403,88 €	10.903,40 €	9.561,89 €	9.600,00 €	9.600,00 €
8.02 Leistungsverrechnung EDV	447,56 €	538,45 €	513,83 €	500,00 €	500,00 €
8.02 Leistungsverrechnung Stadtkasse	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Summe Aufwand/Kosten	64.792,33 €	68.247,52 €	66.566,33 €	68.400,00 €	73.200,00 €
Betriebsergebnis	435,49 €	-2.392,07 €	-1.103,78 €	-2.600,00 €	-400,00 €
1.03 Entnahme Gebührenaussgleichsrücklage	0,00 €	2.392,07 €	1.103,78 €	2.600,00 €	400,00 €
2.07 Zuführung Gebührenaussgleichsrücklage	-435,49 €	0,00 €	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	6.565,85 €	4.173,78 €	3.070,00 €	470,00 €	70,00 €
Gebührenkalkulation:	HJ 2015	HJ 2016	HJ 2017	Plan HJ 2018	Plan HJ 2019
Satzungsmäßiger Gebührensatz	1,64 €/m	1,64 €/m	1,64 €/m	1,64 €/m	1,84 €/m
Gebührenpflichtige Straßengrundstücksfront	29.896 m	29.752 m	29.769 m	29.695 m	29.620 m
Umlagefähige Kosten (ohne Rücklage)	48.594,25 €	51.185,64 €	49.924,75 €	51.300,00 €	54.900,00 €
Kostendeckender Gebührensatz	1,63 €/m	1,72 €/m	1,68 €/m	1,73 €/m	1,85 €/m