

### Anlage 1: Gebührenbedarfsberechnung Produkt 545-01 Straßenreinigung HH-Jahr 2020

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>HJ 2016</b>	<b>HJ 2017</b>	<b>HJ 2018</b>	<b>Plan HJ 2019</b>	<b>Plan HJ 2020</b>
1.05 Benutzungsgebühren extern	46.541,85 €	46.505,83 €	48.847,35 €	52.000,00 €	52.400,00 €
8.01 Benutzungsgebühren intern	2.251,72 €	2.315,14 €	0,00 €	2.500,00 €	4.300,00 €
8.01 Zuschuss (25 % der Gesamtkosten)	17.061,88 €	16.641,58 €	16.789,20 €	18.300,00 €	19.300,00 €
<b>Summe Erträge/Erlöse</b>	<b>65.855,45 €</b>	<b>65.462,55 €</b>	<b>65.636,55 €</b>	<b>72.800,00 €</b>	<b>76.000,00 €</b>
2.01 Aufwendungen für aktives Personal	5.920,27 €	6.146,44 €	6.207,85 €	6.600,00 €	6.800,00 €
2.03 Aufwendungen der Straßenreinigung	42.644,77 €	42.644,77 €	42.644,77 €	45.800,00 €	46.100,00 €
2.03 Aufwendungen für Verwertung Straßenkehrriecht	6.864,90 €	6.316,93 €	7.505,44 €	9.300,00 €	12.700,00 €
2.07 Veröffentlichung Satzung	75,73 €	82,47 €	90,25 €	100,00 €	100,00 €
8.02 Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	10.903,40 €	9.561,89 €	8.771,64 €	9.600,00 €	9.600,00 €
8.02 Leistungsverrechnung EDV	538,45 €	513,83 €	636,85 €	500,00 €	600,00 €
8.02 Leistungsverrechnung Stadtkasse	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
<b>Summe Aufwand/Kosten</b>	<b>68.247,52 €</b>	<b>66.566,33 €</b>	<b>67.156,80 €</b>	<b>73.200,00 €</b>	<b>77.200,00 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.392,07 €</b>	<b>-1.103,78 €</b>	<b>-1.520,25 €</b>	<b>-400,00 €</b>	<b>-1.200,00 €</b>
1.03 Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage	2.392,07 €	1.103,78 €	1.520,25 €	400,00 €	1.200,00 €
2.07 Zuführung Gebührenaufgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bestand Gebührenaufgleichsrücklage zum 31.12.:</b>					
Sonderposten für den Gebührenaufgleich	4.173,78 €	3.070,00 €	1.549,75 €	1.149,75 €	-50,25 €
<b>Gebührenkalkulation:</b>	<b>HJ 2016</b>	<b>HJ 2017</b>	<b>HJ 2018</b>	<b>Plan HJ 2019</b>	<b>Plan HJ 2020</b>
Satzungsmäßiger Gebührensatz	1,64 €/m	1,64 €/m	1,64 €/m	1,84 €/m	1,84 €/m
Gebührenpflichtige Straßengrundstücksfront	29.752 m	29.769 m	29.785 m	29.620 m	30.815 m
Umlagefähige Kosten (ohne Rücklage)	51.185,64 €	49.924,75 €	50.367,60 €	54.900,00 €	57.900,00 €
Kostendeckender Gebührensatz	1,72 €/m	1,68 €/m	1,69 €/m	1,85 €/m	1,88 €/m