

| <b>Teilbetrieb 3 des Zentralen Betriebshofes</b><br><b>Straßenreinigung + Winterdienst</b>          | <b>Gebührenbedarfs-<br/>berechnung</b> |                               | <b>Kosten-<br/>rechnung</b>  |
|---|--|-------------------------------|------------------------------|
|   | <b>Plan<br/>2019<br/>EURO</b>          | <b>Plan<br/>2018<br/>EURO</b> | <b>Ist<br/>2017<br/>EURO</b> |
| <b>Sachkosten</b>   | <b>941.890</b>                         | <b>880.370</b>                | <b>900.351</b>               |
| - Kosten für Umladung, Transport und Verwertung von Straßenkehricht (einschließlich Laub im Herbst) | 112.570                                | 129.740                       | 112.496                      |
| - Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebsfahrzeuge   | 91.270                                 | 77.690                        | 95.974                       |
| - Betriebsstoffe für Fahrzeuge und dergleichen  | 79.300                                 | 77.110                        | 77.647                       |
| - Verwaltungskostenerstattung f. Lstg. d. Querschnittsämter   | 146.710                                | 146.940                       | 136.318                      |
| - Umlage ZBH-Verwaltung   | 164.010                                | 156.320                       | 160.714                      |
| - Umlage ZBH-Werkstatt  | 131.010                                | 118.070                       | 131.282                      |
| - Umlage Betriebshöfe   | 94.120                                 | 81.040                        | 82.218                       |
| - Streumittel   | 38.300                                 | 16.500                        | 41.207                       |
| - Kraftfahrzeugversicherungen   | 28.100                                 | 27.370                        | 26.727                       |
| - Kraftfahrzeugsteuern  | 1.850                                  | 900                           | 1.716                        |
| - Kosten für Rechtsberatung   | 1.500                                  | 1.290                         | 1.059                        |
| - Aufwendungen für EDV  | 15.000                                 | 15.000                        | 11.956                       |
| - sonstiger Betriebsbedarf  | 4.400                                  | 4.300                         | 2.584                        |
| - Fremdleistungen im Rahmen des Winterdienstes  | 12.600                                 | 12.500                        | 9.932                        |
| - Dienst- und Schutzkleidung  | 6.800                                  | 5.800                         | 4.540                        |
| - Allgemeine Geschäftsaufwendungen  | 14.350                                 | 9.800                         | 3.981                        |
| <b>Personalkosten</b>   | <b>827.000</b>                         | <b>778.100</b>                | <b>724.199</b>               |
| <b>Kalkulatorische Kosten</b>   | <b>398.240</b>                         | <b>384.605</b>                | <b>306.917</b>               |
| - Abschreibungen  | 333.670                                | 306.115                       | 257.646                      |
| - Kalkulatorische Zinsen  | 64.570                                 | 78.490                        | 49.271                       |
| <b>Gesamtkosten des Teilbetriebes 3 :</b>   | <b>2.167.130</b>                       | <b>2.043.075</b>              | <b>1.931.467</b>             |
| ./. durch direkte Erlöse gedeckte Kosten  | -16.600                                | -28.700                       | -6.431                       |
| ./. Kosten der Nebenkostenstelle "Märkte"   | -31.500                                | -33.000                       | -36.290                      |
| ./. Kostenanteile anderer Teilbetriebe des ZBH  | -72.300                                | -72.300                       | -49.304                      |
| ./. Kosten des Winterdienstes   | -459.600                               | -423.860                      | -436.637                     |
| ./. Kosten im Rahmen allgemeiner Stadtbildpflege  | -125.000                               | -94.000                       | -116.143                     |
| <b>Nicht vom Gebührenhaushalt zu tragende Kosten:</b>   | <b>-705.000</b>                        | <b>-651.860</b>               | <b>-644.805</b>              |
| <b>Gebührenbedarf</b><br>(durch Straßenreinigungsgebühren zu deckende Kosten)                       | <b>1.462.130</b>                       | <b>1.391.215</b>              | <b>1.286.662</b>             |
| Veranlagungsmeter insgesamt   | 360.991                                | 361.850                       | 360.761                      |
| <b>Kosten je Veranlagungsmeter (ohne Überschüssen)</b>  | <b>4,050</b>                           | <b>3,845</b>                  | <b>3,567</b>                 |
| <b>Überschüsse / Unterdeckung aus Vorjahren</b>   | <b>2.973</b>                           | <b>5.363</b>                  | <b>-9.342</b>                |
| <b>zu Grunde zu legenden Gebührenbedarf</b>   | <b>1.465.103</b>                       | <b>1.396.578</b>              | <b>1.277.320</b>             |
| <b>Kosten je Veranlagungsmeter (einschl. Überschüssen)</b>  | <b>4,059</b>                           | <b>3,860</b>                  | <b>3,541</b>                 |