

Teilbetrieb 3 des Zentralen Betriebshofes Straßenreinigung + Winterdienst	Gebührenbedarfs- berechnung		Kosten- rechnung
	Plan 2018 EURO	Plan 2017 EURO	Ist 2016 EURO
Sachkosten	880.370	880.200	817.648
- Kosten für Umladung, Transport und Verwertung von Straßenkehricht (einschließlich Laub im Herbst)	129.740	121.390	108.476
- Unterhaltung/Instandsetzung der Betriebsfahrzeuge	77.690	75.200	76.885
- Betriebsstoffe für Fahrzeuge und dergleichen	77.110	75.970	72.680
- Verwaltungskostenerstattung f. Lstg. d. Querschnittsämter	146.940	136.320	127.680
- Umlage ZBH-Verwaltung	156.320	165.520	146.037
- Umlage ZBH-Werkstatt	118.070	105.160	122.959
- Umlage Betriebshöfe	81.040	77.130	73.769
- Streumittel	16.500	40.000	14.739
- Kraftfahrzeugversicherungen	27.370	22.360	24.881
- Kraftfahrzeugsteuern	900	900	1.136
- Kosten für Rechtsberatung	1.290	5.150	0
- Aufwendungen für EDV	15.000	5.500	14.898
- sonstiger Betriebsbedarf	4.300	3.300	7.480
- Fremdleistungen im Rahmen des Winterdienstes	12.500	27.500	14.715
- Dienst- und Schutzkleidung	5.800	5.800	4.253
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.800	13.000	7.060
Personalkosten	778.100	741.530	710.842
Kalkulatorische Kosten	384.605	368.074	290.010
- Abschreibungen	306.115	291.544	238.981
- Kalkulatorische Zinsen	78.490	76.530	51.029
Gesamtkosten des Teilbetriebes 3 :	2.043.075	1.989.804	1.818.500
./. durch direkte Erlöse gedeckte Kosten	-28.700	-26.700	-24.483
./. Kosten der Nebenkostenstelle "Märkte"	-33.000	-33.000	-30.573
./. Kostenanteile anderer Teilbetriebe des ZBH	-72.300	-21.780	-44.788
./. Kosten des Winterdienstes	-423.860	-528.000	-320.569
./. Kosten im Rahmen allgemeiner Stadtbildpflege	-94.000	-82.250	-83.083
Nicht vom Gebührenhaushalt zu tragende Kosten:	-651.860	-691.730	-503.496
Gebührenbedarf (durch Straßenreinigungsgebühren zu deckende Kosten)	1.391.215	1.298.074	1.315.004
Veranlagungsmeter insgesamt	361.850	360.761	360.850
Kosten je Veranlagungsmeter (ohne Über-/Unterdeckungen aus VJ)	3,845	3,598	3,644
Überschüsse / Unterdeckung aus Vorjahren	5.363	-9.342	-118.650
zu Grunde zu legenden Gebührenbedarf	1.396.578	1.288.732	1.196.354
Kosten je Veranlagungsmeter (einschl. Überschüssen)	3,860	3,572	3,315