

Vorlage	59	2019	Zum Beschluss Öffentlich								
TOP: Abrechnung Gebührenhaushalt "Straßenreinigung" 2018 - Reinigungsklasse I											
Kosten €:		Hsh.-Stelle:		Hshjahr:							
Produktkosten €:											
Mittel stehen											
			Beratungsergebnis:								
Beratungs- folge	Sitzungs- termin	TOP	einst.	ja	nein	Enth.	Sachbearbeiter/in	[REDACTED]			
Betriebsausschuss	21.08.19										
FWD	17.09.19						Aktenzeichen	Ef/Ko			
VA	19.09.19						Datum	14.05.2019			
Rat CLZ	23.09.19						Protokollauszug erforderlich				
Beteiligte Stellen:											
	1	2	3	4	Stabstelle Stadtpla- nung...	Stabstelle Digitali- sierung...	GB	PR	81	Stadtw.	KBG
	X	X							X		
Protokoll- auszug er- forderlich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Abrechnung des Gebührenhaushaltes „Straßenreinigung“ 2018 schließt für die Reinigungsklasse I mit einer Unterdeckung in Höhe von 88.687,26 € ab.

Insgesamt beträgt die Unterdeckung bis zum 31.12.2018 183.690,78 €

Berechnung:

aufgelaufene Unterdeckung bis 31.12.2017	95.003,52 €
Unterdeckung 2018	<u>88.687,26 €</u>

aufgelaufene Unterdeckung bis 31.12.2018 183.690,78 €

Die aufgelaufene Unterdeckung kann aus Sicht der Betriebsleitung und aufgrund der Gebührenanpassung in den Folgejahren ausgeglichen werden.

Anlage

Ertragslage

2018

	Gemeinsam	Straßenreinig. Gesamt	davon Gehwegreinig.	Straßenreinig. Rest	davon öffentl. Inter.	Rest f. Gebührenkalk.	Übrige Sparten	Gesamt
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-328.173,87	-47.988,42		-47.988,42	-14.396,53	-33.591,89	-189.044,71	-565.207,00
Fremdleistungen	-176.528,06	-34.691,91		-34.691,91	-10.407,58	-24.284,33	-95.919,30	-307.139,27
Materialaufwand gesamt	-504.701,93	-82.680,33	0,00	-82.680,33	-24.804,11	-57.876,22	-284.964,01	-872.346,27
Personalaufwand	-2.456.953,44	0,00		0,00	0,00	0,00	-140.636,59	-2.597.590,03
Ordentliche Abschreibungen	-257.983,86	-27.657,41		-27.657,41	-8.297,23	-19.360,18	-43.999,44	-329.640,71
Zinsaufwand	-53.961,95	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-53.961,95
Sonstige Steuern	-8.386,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-8.386,14
Sonstige betr. Aufwendungen	-168.890,09	-37.003,95		-37.003,95	-11.101,19	-25.902,76	-41.093,92	-246.987,96
Umlage Kosten Fuhrpark	0,00	-194.169,95	-2.156,77	-192.013,18	-57.603,95	-134.409,23	-262.661,06	-456.831,01
Allgemeinkostenumlage	0,00	-1.120.688,54	-3.524,50	-1.117.164,04	-335.149,21	-782.014,83	-1.853.562,77	-2.974.251,31
Betriebsaufwendungen	-3.450.877,41	-1.462.200,18	-5.681,27	-1.456.518,91	-436.955,69	-1.019.563,22	-2.626.917,79	-7.539.995,38
Betriebserträge	19.795,09	1.372.993,91	5.220,00	1.367.773,91	436.938,37	930.835,54	2.485.518,20	3.878.307,20
Verwaltungskostenuml. auf BZ								
auf Grünflächen-/Baumpflege	1.314.858,49							1.314.858,49
auf Straßenunterhaltung	5.681,27							5.681,27
auf Straßenreinigung	392.753,16							392.753,16
auf Kanalnetzunterhaltung	916.424,06							916.424,06
auf Allg. Grdst.-u.Geb.Unterh.	2.116.223,83							2.116.223,83
Betriebserträge insgesamt	3.450.877,41	1.372.993,91	5.220,00	1.367.773,91	436.938,37	930.835,54	2.485.518,20	7.309.389,52
Betriebsergebnis	0,00	-89.206,27	-461,27	-88.745,00	-17,32	-88.727,68	-141.399,59	-230.605,86
Kapital- und Zinserträge		57,98	0,24	57,74	17,32	40,42	144,90	202,88
Betriebsergebnis I	0,00	-89.148,29	-461,03	-88.687,26	0,00	-88.687,26	-141.254,69	-230.402,98
Steuern v. Eink. u. v. Ertrag	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
Betriebsergebnis II	0,00	-89.148,29	-461,03	-88.687,26	0,00	-88.687,26	-141.254,69	-230.402,98
Entnahme a.zweckgeb.Rückl.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzgewinn/-verlust	0,00	-89.148,29	-461,03	-88.687,26	0,00	-88.687,26	-141.254,69	-230.402,98

Vorabpauschale auf
Allgemeinkostenumlage

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00