

ZENTRALE ERLEDIGT

Vorlage	60	2019	Zum Beschluss Öffentlich								
TOP: Abrechnung Gebührenhaushalt "Gehwegreinigung" 2018 - Reinigungs- klasse II											
Kosten €:		Hsh.-Stelle:		Hshjahr:							
Produktkosten €:											
Mittel stehen											
			Beratungsergebnis:								
Beratungs- folge	Sitzungs- termin	TOP	einst.	ja	nein	Enth.	Sachbearbeiter/in				
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 erforder- lich				
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 für die Reinigungsklasse II „Gehwegreinigung“ 2018 (Adolph-Roemer-Straße) schließt mit einer Unterdeckung in Höhe von 461,03 € ab. Die Unterdeckung bis zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 5.522,16 €.

Berechnung:

aufgelaufene Unterdeckung bis 31.12.2017	5.061,13 €
Unterdeckung 2018	<u>461,03 €</u>
aufgelaufene Unterdeckung bis 31.12.2018	5.522,16 €

Die aufgelaufene Unterdeckung kann aus Sicht der Betriebsleitung 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