

Ergänzung zu Vorlage 126/2019
finanzielle Auswirkung reduzierter Betrieb (AöR)

<u>Veränderung Kosten Stadt</u>		
entfallene Umlage DL-Bereiche	-	657 T€
übertragene Kosten		286 T€
entfallene Erstattung		78 T€
neue Erstattung	-	108 T€
Umsatzsteuer		13 T€
Entlastung Stadt	-	388 T€
<u>Belastung Gebühren Stadt</u>		
Allgemeininteresse		12 T€
Stadt als Gebührenzahler		18 T€
Belastung Stadt		30 T€
Entlastung Stadt absolut	-	358 T€
Entlastung Stadt	-	388 T€
Belastung Gebühren		295 T€
Entlastung absolut	-	93 T€

Ergänzung zu Vorlage 126/2019

Fixkostenbetrachtung

Kostenblöcke	reduzierter Betrieb (AöR)	bisheriger Betrieb (TBS)	Veränderung
ohne Erträge, ohne Mietobjekte			
Immobilienkosten	97 T€	223 T€	-126 T€
KFZ-Kosten	11 T€	9 T€	2 T€
personalbedingte Kosten	86 T€	183 T€	-97 T€
DV-bedingte Kosten	101 T€	141 T€	-40 T€
betriebsbedingte Kosten	546 T€	747 T€	-201 T€
Summe	841 T€	1.303 T€	-462 T€
			-35,5 %