

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 13/0884
701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 03.09.2013
Bearb.:	Frau Monika Bartelt	Tel.: 727	öffentlich
Az.:	701/Frau Monika Bartelt -lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	18.09.2013	Anhörung

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse des Jahres 2012 für die kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen des Betriebsamtes

Der Umweltausschuss nimmt die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse für 2012 der kostenrechnenden Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Abfallwirtschaft und Bestattungswesen zur Kenntnis.

Auch im Jahr 2012 stellen sich die Ergebnisse wieder sehr positiv dar.

So sind sowohl in der Abwasserbeseitigung als auch in der Abfallwirtschaft deutliche Mehrerlöse, und damit Überschüsse erreicht worden. Diese Mehrerlöse werden (wie immer) in den Gebührenkalkulationen für das Jahr 2014 kostensenkend berücksichtigt.

Im Bereich der Friedhöfe wurde der angestrebte Deckungsgrad von 80 % nahezu erreicht. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund der Rahmenbedingungen und stetig steigender Kosten (Tariferhöhungen, Treibstoffkosten, Strom, Wärme etc.) ein großer Erfolg. Die Bestattungszahlen können jährlich nur geschätzt werden, so dass es hier bei Änderungen zu Mindereinnahmen kommt. Ungebrochen ist der Trend zu günstigen Bestattungsmöglichkeiten. Dies wirkt sich leider nachteilig auf den Deckungsgrad aus. Im Bereich der Dauergrabpflege wurden deutlich mehr Pflegeaufträge abgeschlossen als kalkuliert, so dass hier Mehrerlöse zu verzeichnen sind.

Detaillierte Hinweise zu den einzelnen Positionen entnehmen Sie bitte den sehr ausführlichen Erläuterungen.

Noch ein Hinweis zu der Spalte „Rechnungsergebnis“.

Diese Zahlen sind aus dem jährlichen Doppik-Rechnungskreislauf abgeleitet und stellen die Erträge und Aufwendungen der jeweiligen Produkte dar. Gegenüber den Kalkulationen gibt es zum Teil erhebliche Abweichungen, beispielsweise sind nach Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO) bilanzielle Abschreibungen zu berücksichtigen, in den Kalkulationen aber gemäß Kommunalabgabengesetz S.-H. (KAG) kalkulatorische Abschreibungen und die Verzinsung des Anlagekapitals.

Anlagen:

- Nachkalkulation Abwasserbeseitigung
- Nachkalkulation Abfallwirtschaft
- Nachkalkulation Bestattungswesen

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------