

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 14/0381
701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 04.09.2014
Bearb.:	Frau Monika Bartelt	Tel.: 727	öffentlich
Az.:	701-Frau Bartelt/Ja		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	17.09.2014	Anhörung

Betriebswirtschaftliche Ergebnisse des Jahres 2013 für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Bestattungswesen des Betriebsamtes

Der Umweltausschuss nimmt die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft und Bestattungswesen zur Kenntnis.

Für das Jahr 2013 stellen sich die Ergebnisse sehr unterschiedlich dar.

In der Abfallwirtschaft sind -wie schon im Jahr 2012- in einigen Bereichen Mehrerlöse und im Ergebnis ein deutlicher Überschuss erzielt worden. Dieser Überschuss wird in die Gebührenkalkulation Abfall für das Jahr 2015 eingebracht und wird sich dort gebührenstabilisierend auswirken.

Im Bereich der Friedhöfe konnte der angestrebte Deckungsgrad von 80 % nicht ganz erreicht werden. Die Bestattungszahlen und Grabbeflegeanträge können bei einer Kalkulation für das nächste Jahr jeweils nur geschätzt werden und unterliegen teilweise erheblichen Schwankungen. Außerdem sind jährlich steigende Kosten für den Friedhofsunterhalt und die Fahrzeugunterhaltung aufzufangen.

Auf den Blättern „Vergleich zwischen Kalkulation und betriebswirtschaftlichem Ergebnis“ finden Sie detaillierte Erläuterungen zu den Abweichungen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Werte in der jeweiligen Spalte „Rechnungsergebnis“ aus dem Doppik-Rechnungskreislauf (GemHVO Doppik) entnommen sind, und im Vergleich zu den Beträgen in der Kostenrechnung (KAG Schl.-H.) teilweise erheblich abweichen.

Das endgültige Ergebnis im Bereich Abwasserbeseitigung steht noch nicht fest und kann erst nach Abschluss von Abstimmungsgesprächen zwischen der Hamburger Stadtentwässerung und dem federführenden Amt für Stadtentwicklung und Verkehr sowie dem Betriebsamt zur Verfügung gestellt werden.

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