

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 16/0275</b>
<b>701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung</b>			<b>Datum: 28.06.2016</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Bartelt, Monika</b>	<b>Tel.: -727</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>701/Frau Monika Bartelt -lo</b>		

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzungstermin</b>	<b>Zuständigkeit</b>
<b>Umweltausschuss</b>	<b>20.07.2016</b>	<b>Anhörung</b>

## **Betriebswirtschaftliches Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtungen Schmutzwasserbeseitigung und Bestattungswesen für 2015**

Der Umweltausschuss nimmt die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen Schmutzwasserbeseitigung und Bestattungswesen für 2015 zur Kenntnis.

Im Bereich Schmutzwasserbeseitigung ergab sich ein Unterschuss für 2015 in Höhe von ca. 317.300 €. Im Wesentlichen konnte der bereits aus 2013 bestehende Unterschuss i. H. v. ca. 195.30 € nicht aufgefangen werden, da nicht nur viele Produktkonten (durch z. B. erhöhte Unterhaltungs- und Ableitungskosten) überschritten wurden, sondern sich auch die Erlöse aus den Benutzungsgebühren nicht in der kalkulierten Höhe entwickelt haben.

Ab 2015 wurde die Leistungen im Bereich Bestattungswesen nach entgelt- bzw. gebührenrelevanten Bestandteilen getrennt.

Der Deckungsgrad von 80 % für die gebührenrelevanten Bereiche konnte mit 79,15 % fast erreicht werden. Bei den entgeltrelevanten Anteilen wurde der geplante 100 %ige Deckungsgrad erreicht.

Erläuterungen zu den einzelnen Konten finden Sie auf dem Blatt mit der Bezeichnung „Vergleich zwischen Kalkulation und betriebsw. Ergebnis 2015; Bestattungswesen“.

Ein Zwischenstand zum Ergebnis im Produkt Abfallwirtschaft wurde Ihnen bereits mit der Vorlage M 16/0237 als Anlage zum Protokoll der Sitzung vom 15.06.2016 zur Verfügung gestellt. Sobald hierfür alle Werte vorliegen, stellen wir Ihnen das endgültige Ergebnis zur Verfügung.

### **Anlagen:**

1. Nachkalkulation Schmutzwasserbeseitigung 2015
2. Nachkalkulation Bestattungswesen 2015

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