

MITTEILUNGSVORLAGE

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

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	20.07.2016	Anhörung

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
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------