

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 19/0340
701 - Fachbereich Abfall und Verwaltung			Datum: 06.06.2019
Bearb.:	Suhrau, Svenja	Tel.:-727	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	19.06.2019	Anhörung

Betriebswirtschaftliches Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft für 2018

Der Umweltausschuss nimmt das betriebswirtschaftliche Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft 2018 zur Kenntnis.

Gravierende Änderungen gegenüber der Gebührenbedarfsberechnung gibt es bei:

- Personalkosten: dies begründet sich in der Einstellung 3 neuer Mitarbeiter sowie der Tarifierhöhung in 2018, die besonders die unteren Entgeltgruppen im Blick hatte.
- Sächliche Betriebskosten, insbesondere der Fahrzeugunterhalt fällt wesentlich höher aus als erwartet (höhere KFZ-Steuer für Dieselfahrzeuge, Mautkosten, sowie unvorhergesehene Reparaturen).
- Abfallentsorgung: Hier liegt die Abschlussrechnung 2018 des WZV für den Recyclinghof noch nicht vor. Die Abrechnung Dritter (Gewerbe, NvP) fällt wesentlich niedriger aus als kalkuliert.
- Verwaltungskosten, insbesondere Geschäftsaufwand fällt höher aus als erwartet (erhöhte Aufwendungen für Gutachten insbesondere zum WZV, Deponienachsorge und Abrechnung Recyclinghof).
- Erträge Verkauf Vorräte: Hier hat es eine Verschiebung der Beträge ergeben. Der Ansatz für die Erlöse aus dem Verkauf von PPK war im Konto 442100 kalkuliert, ist ab 2018 im Konto 442120 betriebswirtschaftlich ausgewiesen.

Für 2018 ergibt sich, nach Verrechnung von Aufwendungen und Kosten und trotz geringerer Einnahmen im Bereich des Bioabfalles, insgesamt ein Überschuss von rund 464.000 Euro.

Dieser Überschuss fällt deutlich geringer aus als noch im Abschluss 2017, einer der Hauptgründe hierfür ist die Senkung der Bioabfallgebühren im Jahre 2018.

Der Überschuss aus 2018 ist bei der Gebührenkalkulation 2020 kostenmindernd zu berücksichtigen.

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

Anlagen:

- Anlage 1: betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis
- Anlage 1a: Ergebnis Gebühr
- Anlage 1b: Ergebnis Entgelt
- Anlage 2: Vergleich Kalkulation/betriebsw. Gesamtergebnis
- Anlage 3: Aufteilung betriebsw. Gesamtergebnis auf Rest/Bio/Gewerbe etc.
- Anlage 4: Vergleich Kalkulation/betriebsw. Gesamtergebnis je Teilbereich inkl. Erläuterungen
- Anlage 5: Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr
- Anlage 6: Grafische Darstellungen