

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Becker

Datum:
21.10.2005

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:
Abfallbeseitigung
Betriebsabrechnung 2004 und Überprüfung des Gebührenbedarfs bis 2006

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	07.11.2005	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Sachverhalt:

Die derzeitige Abfallbeseitigungsgebühr gilt seit 2002 und wurde zuletzt im Jahr 2003 durch eine 3jährige Gebührenkalkulation auf der Basis des BAB 2002 für die Jahre 2004 – 2006 bestätigt. Die nunmehr vorliegende Betriebsabrechnung für 2004 (Anlage 1) gibt die Gelegenheit einer Überprüfung an Hand von aktualisierten Zahlen. Die Kontrollrechnung aus heutiger Sicht (Anlage 2) enthält nunmehr die Ist-Ergebnisse der Jahre 2003 und 2004 sowie aktualisierte Plandaten für 2005 und 2006. Es ergibt sich folgende Entwicklung:

	Beträge in €			Kalk-Summe
	Jahr	2004	2005	2006
Einnahmen	4.907.522	5.067.100	5.047.800	15.022.422
Auflösung von Rückstellg. f. Nachsorge	1.068.000	152.000	620.700	1.840.700
Ausgaben	5.568.844	5.843.090	5.925.910	17.337.844
Jahresbezogenes Ergebnis	406.678	-623.990	-257.410	-474.722
Vortrag aus Vorvorjahr	-255.734	758.092	143.723	502.358
Ergebnisverzinsung	-7.221	46.505	1.861	41.145
Gesamtergebnis	+143.723	+180.607	-111.826	+68.781

Das Kalkulationsergebnis von rd. 68,8 T€ ist maßvoll positiv und erfordert daher keine Gebührenveränderung.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2004 für die Abfallbeseitigung sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung bis 2006 werden zur Kenntnis genommen. Die bestehenden Abfallbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 100,00 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

- Betriebsabrechnungsbogen (BAB) Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen (BAB) Teil 2
- Gebührenbedarfsberechnung

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 1, 15, 31

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input checked="" type="checkbox"/> Co. Dez. FB 1	<input type="checkbox"/> Dez. VI	<input checked="" type="checkbox"/> BL 31	<input checked="" type="checkbox"/> FBL 3	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro