

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Becker

Datum:
21.10.2005

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:
Friedhöfe
Betriebsabrechnung 2004 und Gebührenbedarfsberechnung 2006 - 2007

Beratungsfolge:

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

Sachverhalt:

Die Betriebsabrechnung 2004 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd. 210,3 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2002 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 215,7 T€. Auf Basis der Prognose des Vorjahres wurde ein leicht positives Jahresergebnis erwartet. Dass dies nicht eingetreten ist, lag eindeutig an den Einnahmen, welche um rd. 337,4 T€ hinter den Erwartungen, welche auf Grund der ab 2004 in Kraft getretenen Gebührenanpassung berechtigt waren, zurückgeblieben sind. Kurzfristige Schwankungen der Fallzahlen sind die wesentliche Ursache, langfristig wird man weiterhin mit den Einnahmen rechnen können, die 2004 zum Ansatz kamen. Die Ausgabenseite wird durch Einsparungs- und Rationalisierungsmaßnahmen kontinuierlich reduziert. Die Gebührenbedarfsberechnung (Anlage 2) wurde aktualisiert und bis zum Jahr 2007 fortgeschrieben. Folgende Ergebnisentwicklung wird erwartet:

	Beträge in €		Kalk-Summe	
	Jahr	2006	2007	2006 - 2007
Einnahmen		1.597.600	1.597.600	3.195.200
Ausgaben		1.463.000	1.444.700	2.907.700
Jahresbezogenes Ergebnis		134.600	152.900	287.500
Vortrag aus Vorvorjahr		-215.658	-166.215	-381.873
Ergebnisverzinsung		-15.375	-9.392	-24.767
Gesamtergebnis		-96.433	-22.707	-119.140

Obwohl die Ergebnisvorträge zu negativen Gesamtergebnissen führen, wird angesichts deren Größenordnung und der positiven Jahresergebnisse empfohlen, an der bisherigen Gebühr festzuhalten.

Dies erfordert Beschlussfassung im Grünflächen- und Forstausschuss und eine Anpassung der entsprechenden Satzungen:

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2004 für die Friedhöfe wird zur Kenntnis genommen.
Der Gebührenbedarfsberechnung für 2006 bis 2007 wird zugestimmt.
Die Friedhofsgebühren werden nicht verändert.

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
- Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 3
- Gebührenbedarfsberechnung

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 1, 15, 74 F

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entwurfsverfasser/in Datum	Leiter/in des beteiligten Bereichs	Co. Dez. FB 1	FBL 7	74F	Dez. VI	Dez. II	OB	Ratsbüro