

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Sporleder, Jens

Datum:  
09.11.2006

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

**Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen**

Betrifft:

**Straßenreinigung**

**- Betriebsabrechnung 2005 und Überprüfung des Gebührenbedarfs bis 2007**

### **Beratungsfolge:**

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	28.11.2006	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

### **Sachverhalt:**

Die nunmehr vorliegende Betriebsabrechnung 2005 (Anlage 1) wurde zum Anlass genommen, die Vorschau Daten bis 2007 (Anlage 2) zu aktualisieren und zu prüfen, ob der letzte Gebührenbeschluss die Erwartungen eines ausgeglichenen Ergebnisses erfüllt.

Die Betriebsabrechnung 2005 weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 156,7 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2003 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 593,8 T€. Auf Basis der Prognose des Vorjahres wurde ein negatives Gesamtergebnis von rd. 619 T€ erwartet, welches um 25,2 T€ unterschritten wurde.

Erwähnenswert ist insbesondere die Senkung der Ausgaben von 2004 zu 2005 in Höhe von rd. 123,1 T€, was nicht zuletzt durch Rationalisierungsmaßnahmen und den daraus resultierenden Personalkosteneinsparungen erreicht wurde. Die Einnahmeseite ist wie erwartet im Verhältnis der Gebührenerhöhung gestiegen und bestätigt in Verbindung mit den Einsparungen auf der Ausgabenseite den letzten Gebührenbeschluss.

Hinzuweisen ist auch auf die relativ gleichbleibenden Ausgaben in der Prognose der kommenden Jahre trotz der anstehenden Mehrwertsteuererhöhung um nominal 3%. Folgende Ergebnisentwicklung wird erwartet:

Beträge in € Jahr	Herkunft der Vorträge				Kalk-Summe
	2004	2005	2006	2007	2006 - 2007
Einnahmen	1.630.233	1.841.220	1.914.000	1.965.600	3.879.600
Ausgaben	1.807.662	1.684.567	1.715.530	1.674.540	3.390.070
<b>Jahresbezogenes Ergebnis</b>	<b>-177.429</b>	<b>156.653</b>	<b>198.470</b>	<b>291.060</b>	<b>489.530</b>
Vortrag aus Vorvorjahr	456.803	-687.863	319.723	-593.883	-274.160
Ergebnisverzinsung	40.349	-62.673	32.771	-46.320	-13.549
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>+319.723</b>	<b>-593.883</b>	<b>+550.964</b>	<b>-349.143</b>	<b>+201.821</b>

Die prognostizierten jahresbezogenen Ergebnisse sind ausschließlich positiv und führen im Ergebnis dazu, dass in den nächsten Jahren die negativen Vorträge der Vorjahre aufgezehrt werden und ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erwarten ist. Daher wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Betriebsabrechnung 2005 für die Straßenreinigung sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung bis 2007 werden zur Kenntnis genommen.

### **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 2005 (Teil 1)

Betriebsabrechnungsbogen 2005 (Teil 2)

Gebührenbedarfsberechnung

**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-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:15, 71

**Eingangs- und Sichtvermerke**

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum 10.11.2006	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. VI	<input checked="" type="checkbox"/> BL 71	<input checked="" type="checkbox"/> FBL 7	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro