

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Sporleder, Jens

Datum:
15.11.2007

Anfrage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Betrifft:
Abfallbeseitigung
Betriebsabrechnung 2006 und Überprüfung des Gebührenbedarfs bis 2008

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	30.11.2007	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen

Sachverhalt:

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2006 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd. 168,5 T€ aus. Der Ergebnisvortrag aus 2004 sowie die Ergebnisverzinsung führen zu einem negativen Gesamtergebnis von rd. 18,5 T€.

Die derzeitige Abfallbeseitigungsgebühr gilt seit dem 01.01.2007. Die nunmehr vorliegende Betriebsabrechnung für 2006 gibt die Gelegenheit einer Überprüfung an Hand von aktualisierten Zahlen. Die Kontrollrechnung aus heutiger Sicht (Anlage 2) enthält nunmehr das Ist-Ergebnis des Jahres 2006 sowie aktualisierte Plandaten für 2007 und 2008.

Es ergibt sich folgende Entwicklung:

Beträge in €	Herkunft der Vor- träge		BAB 2006	Kalk. 2007	Kalk. 2008
	2004	2005			
Jahr	2004	2005	2006	2007	2008
Erlöse	4.907.522	4.855.188	4.881.946	5.808.000	5.818.000
Auflösung von Rückstellg. f. Nachsorge	1.068.000	152.000	620.651	0	0
Kosten	5.568.844	5.773.013	5.671.087	5.752.292	5.795.610
Jahresbezogenes Ergebnis	406.678	-765.825	-168.489	55.708	22.390
Vortrag aus Vorvorjahr	-255.734	758.092	143.723	31.681	-18.459
Ergebnisverzinsung	-7.221	39.414	6.307	3.247	-773
Gesamtergebnis	+143.723	+31.681	-18.459	+90.636	+3.158

Die Kalkulationsergebnisse der Jahre 2007 und 2008 sind maßvoll positiv und erfordern daher keine Gebührenveränderung.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2006 für die Abfallbeseitigung sowie die zu Kontrollzwecken erstellte Gebührenbedarfsberechnung 2007 - 2008 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

