

		AZ:	70.1 Stefanie Prochnow
--	--	-----	------------------------

Mitteilung-Nr.: 0144/2013/MV

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	29.10.2014	Ö	Kenntnisnahme

Betreff:

**Betriebsabrechnung
Abfallentsorgung 2013 für den
Betrieb gewerblicher Art**

Begründung:

1. Zusammenfassung

- Erstmals getrennte Betriebsabrechnungsbögen für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und den Betrieb gewerblicher Art

2. Entwicklung der Kosten

Die Abfallentsorgung in Neumünster wird durch das Technische Betriebszentrum nicht nur als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger vorgenommen. Für die Sammlung des Gelben Sacks, Verpackungspapiers, der verwertbaren Abfallstoffe und privatrechtliche Tätigkeiten muss ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt werden. Die Kosten für den privat-rechtlichen Betrieb der Abfallentsorgung unterliegen teilweise dem volatilen Markt und sind diesbezüglich nicht vorhersehbar.

Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Betriebsabrechnung für das Jahr 2012 die Overheadkosten noch nicht feststanden, wurden in der Betriebsabrechnung 2012 (Drucksache 0177/2013/DS) die Vorjahreskosten (2011) veranschlagt. Zwischenzeitlich stehen die tatsächlichen Overheadkosten für 2012 zur Verfügung. Die Differenz zu den ursprünglich veranschlagten Kosten (+ rd. 8.600,- € für den Betrieb gewerblicher Art) wurde im Rahmen dieser Betriebsabrechnung 2013 berücksichtigt.

3. Entwicklung der Erlöse

Die Erlöse unterliegen dem volatilen Markt und sind daher nicht vorhersehbar.

4. Entwicklung der Betriebsergebnisse

Der BgA wird im Wesentlichen durch die Sammlung von Papier und LVP bestimmt. Die Erlöse decken hauptsächlich die operativen Kosten. Aufgrund des hohen Fixkostenanteils (Personalkosten, Overheadkosten) wird ein negatives Betriebsergebnis erzielt.

Im Auftrage

Dr. Olaf Taurus
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger
Stadtrat

Anlagen:

Anlage 1: Kosten BgA 2013
Anlage 2: Erlöse BgA 2013
Anlage 3: Betriebsergebnis BgA 2013