

# MITTEILUNGSVORLAGE

|                                     |                        |                   |                               |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                     |                        |                   | <b>Vorlage-Nr.: M 17/0201</b> |
| <b>701 - Fachbereich Verwaltung</b> |                        |                   | <b>Datum: 05.05.2017</b>      |
| <b>Bearb.:</b>                      | <b>Bartelt, Monika</b> | <b>Tel.: -727</b> | <b>öffentlich</b>             |
| <b>Az.:</b>                         | <b>701/-lo</b>         |                   |                               |

| Beratungsfolge         | Sitzungstermin    | Zuständigkeit   |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Umweltausschuss</b> | <b>17.05.2017</b> | <b>Anhörung</b> |

## **Betriebswirtschaftliches Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung für 2016**

Der Umweltausschuss nimmt das betriebswirtschaftliche Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung für 2016 zur Kenntnis.

Trotz eines Überschusses aus dem Jahr 2014 in Höhe von ca. 203.600 € ergibt sich für 2016 immer noch eine Unterdeckung in Höhe von ca. 97.400 €.

Im Wesentlichen resultiert dies aus höheren Abwassermengen gegenüber der Kalkulation, die zu Mehraufwendungen an alle Ableiter (Hamburger Stadtentwässerung und Abwasser-Zweckverband Pinneberg) geführt haben.

Der Fremdwasseranteil 2016 beträgt 15,99 % (siehe auch Anlagen zu dieser Vorlage).

Die Stadtwerke Norderstedt haben für 2016 in der Folge der Mehrmengen auch deutlich höhere gebührenrelevante Schmutzwassererträge an die Stadt Norderstedt überwiesen. Die Restzahlung betrug ca. 1.250.000 €.

Vom gebuchten Anordnungssoll im Jahr 2016 sind betriebswirtschaftlich die Erstattungen für 2015 abzuziehen, so dass von den auf dem Konto 53810.43210 gebuchten 8.928.300 € noch 827.800 € abzuziehen sind.

Der für 2016 zu berücksichtigende Wert beträgt demzufolge rd. 8.100.500 € und liegt damit ca. 90.000 € höher als kalkuliert.

Für 2017 sind bisher geringere Abwassermengen gemessen worden, so dass sich nach derzeitiger Abschätzung keine Mehraufwendungen in 2017 ergeben werden.

### **Anlagen:**

- Betriebswirtschaftliches Ergebnis Schmutzwasser 2016
- Vergleichsdarstellung Jahres-Abwassermengen/Fremdwassermengen seit 2002
- Ermittlung Fremdwasseranteil 2016

|                   |                       |               |  |                     |                   |
|-------------------|-----------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|
| Sachbearbeiter/in | Fachbereichsleiter/in | Amtsleiter/in | mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11) | Stadtrat/Stadträtin | Oberbürgermeister |
|-------------------|-----------------------|---------------|--|---------------------|-------------------|