

MITTEILUNGSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: M 18/0356
701 - Fachbereich Verwaltung			Datum: 15.08.2018
Bearb.:	Stödter, Jens-Peter	Tel.:-729	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	19.09.2018	Anhörung

Betriebswirtschaftliches Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung für 2017

Sachverhalt

Der Umweltausschuss nimmt das betriebswirtschaftliche Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 538100) für 2017 zur Kenntnis.

Für die Beseitigung des Schmutzwassers in Norderstedt sind 2017 gebührenrelevante Kosten in Höhe von 8.326.320,36 Euro angefallen. Das sind über 166.000 Euro weniger als kalkuliert und rund 80.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Wesentliche Gründe für die geringeren Kosten sind geringere Personalaufwendungen auf Grund von vorübergehend unbesetzten Stellen (ca. 65.000 Euro weniger als kalkuliert) sowie ein deutlich geringerer Aufwand zur Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (ca. 49.000 Euro weniger als kalkuliert).

Hinzu kommen 317.274,26 Euro Unterschuss aus 2015.

Mithin waren also insgesamt 8.643.594,62 Euro durch die Abwassergebühren zu decken.

Dem stehen gebührenrelevante Erlöse in Höhe von 8.897.930,12 Euro für 2017 gegenüber.

Damit ergibt sich für 2017 ein Überschuss in Höhe von 254.335,50 Euro bzw. rund 2,94%. Dieser Betrag ist bei der Schmutzwassergebührenkalkulation für 2019 kostenmindernd anzusetzen.

Der Fremdwasseranteil 2017 beträgt 17,44% und liegt damit noch etwas höher als im Vorjahr (2016 15,99%). Dieser außergewöhnlich hohe Wert - zuletzt wurde 2002 ein noch höherer Wert (19,38%) ermittelt – lässt sich zumindest teilweise mit den starken Regenfällen im vergangenen Jahr erklären.

Anlagen:

- Anlage 1: Nachkalkulation / Betriebswirtschaftliches Ergebnis Schmutzwasser 2017
- Anlage 2: Vergleich Jahres-Abwassermengen / Fremdwassermengen seit 2002
- Anlage 3: Ermittlung Fremdwasseranteil 2017

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