

# MITTEILUNGSVORLAGE

|                         |                        |                  |                               |
|-------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|
|                         |                        |                  | <b>Vorlage-Nr.: M 18/0407</b> |
| <b>70 - Betriebsamt</b> |                        |                  | <b>Datum: 06.09.2018</b>      |
| <b>Bearb.:</b>          | <b>Sandhof, Martin</b> | <b>Tel.:-182</b> | <b>öffentlich</b>             |
| <b>Az.:</b>             |                        |                  |                               |

| <b>Beratungsfolge</b>  | <b>Sitzungstermin</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Umweltausschuss</b> | <b>19.09.2018</b>     | <b>Anhörung</b>      |

## 1. Halbjahresbericht 2018 des Betriebsamtes

### Sachverhalt

Das Betriebsamt stellt den als Anlage beigefügten 1. Halbjahresbericht 2018 vor.

Das Zahlenwerk dieses Berichtes wurde zentral vom Fachbereich Finanzsteuerung und Investitionsplanung erstellt.

Die wesentlichen, seither erfolgten Kontenveränderungen wurden bereits manuell eingepflegt.

Wesentliche Unsicherheiten in der Prognose entstehen durch folgende Faktoren:

- Grundsätzlich wird der Betrag für das Gesamtjahr automatisiert hochgerechnet, indem der Wert für das erste Halbjahr verdoppelt wird.
- Bei den Gebühren an Dritte (im Wesentlichen: Produkt 537000 Abfall: Entsorgung über WZV Segeberg bzw. GAP; Produkt 538100 Schmutzwasser: Entsorgung über AZV Südholstein, Stadtentwässerung Hamburg, Gemeinde Henstedt-Ulzburg) werden Abschlagszahlungen geleistet. Die tatsächliche Höhe der Kosten ergibt sich erst nach der Abrechnung im Folgejahr. Hierdurch kann es noch zu Nachforderungen oder Erstattungen kommen. Diese lassen sich in der Prognose noch nicht darstellen.
- Auch eventuelle Nachzahlungen oder Erstattungen für Strom, Gas, Wasser etc. werden erst im Folgejahr bekannt und lassen sich in der Prognose noch nicht darstellen.

In der Sitzung können Erläuterungen zum Bericht gegeben werden.

### Anlagen:

#### 1. Halbjahresbericht 2018 des Betriebsamtes

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