

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 21/0431</b>
<b>70 - Betriebsamt</b>			<b>Datum: 30.08.2021</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Sandhof, Martin</b>	<b>Tel.:-182</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Umweltausschuss</b>	<b>15.09.2021</b>	<b>Anhörung</b>

## **Betriebswirtschaftliches Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft für 2020**

### **Sachverhalt:**

Der Umweltausschuss nimmt das betriebswirtschaftliche Ergebnis der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft 2020 zur Kenntnis.

Für 2020 ergibt sich, nach Verrechnung von Aufwendungen und Kosten insgesamt ein Überschuss von rund 1.145.237 Euro.

Wesentliche Gründe für dieses Ergebnis sind:

- Während in 2019 noch ein Überschuss von 1.497.950 Euro aus dem Jahre 2017 kostenmindernd berücksichtigt werden konnte, waren es im Jahr 2020 nur noch 464.021 Euro aus dem Jahre 2018 (mithin eine Deckungslücke von 1,034 Mio. Euro).
- Erträge Verkauf Vorräte: die kalkulierten Erträge aus dem Verkauf von Vorräte durch das Gebrauchtgüterhaus Hempels konnten nicht erreicht werden (eingeschränkte Öffnungszeiten und teilweise Schließung bedingt durch die COVID-19-Pandemie, 355.253 Euro Mindererlöse gegenüber 2019).
- Verwaltungskosten: die Sachverständigen- und Gerichtskosten sind gegenüber 2019 um rund 65 TEUR höher ausgefallen (erhöhte Kosten für Gutachten und betriebswirtschaftliche Prüfungen im Zusammenhang mit dem WZV).
- Die Gesamtaufwendungen Abfallentsorgung 2020 unterscheiden sich von denen in 2019 lediglich um 87.392 Euro (2020 10,950 Mio. Euro, 10,862 Mio. Euro)

Der Überschuss aus 2020 1,145 Mio. Euro wird in die Gebührenkalkulation 2022 vorgetragen und wirkt sich dort kostenerhöhend aus. Derzeit wird rechtlich geprüft, inwieweit die Entnahmen aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum Ausgleich des Überschusses herangezogen werden können. Ziel ist es, weiterhin stabile Gebühren für die Norderstedter Bürger\*innen anbieten zu können.

### **Anlage:**

- Anlage 1: betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis
- Anlage 1a: Ergebnis Gebühr
- Anlage 1b: Ergebnis Entgelt
- Anlage 2: Vergleich Kalkulation/betriebsw. Gesamtergebnis
- Anlage 3: Aufteilung betriebsw. Gesamtergebnis auf Rest/Bio/Gewerbe etc.
- Anlage 4: Vergleich Kalkulation/betriebsw. Gesamtergebnis je Teilbereich
- Anlage 5: Vergleich Vorjahr/abgerechnetes Jahr
- Anlage 6: Grafische Darstellungen

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