

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Datum:
22.10.2013

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
- Betriebsabrechnung 2012
- Gebührenbedarfsberechnung 2014

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 11.12.2013 Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N 17.12.2013 Verwaltungsausschuss
Ö 19.12.2013 Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2012 und Gebührenbedarfsberechnung 2014

Die Betriebsabrechnung 2012 (Anlage 1) weist ein negatives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 2,21 Mio. € aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2010 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 1,38 Mio. €.

Die derzeitig gültige getrennte Abwasserbeseitigungsgebühr wurde im Jahr 2011 über eine zweijährige Gebührenkalkulation auf der Basis der Betriebsabrechnung 2010 für die Jahre 2012 – 2013 ermittelt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs auf Basis einer einjährigen Gebührenbedarfsberechnung ist erforderlich.

Als Grundlage der Gebührenbedarfsberechnung auf Kostenträgerebene (Schmutz- und Niederschlagswasser) dient das bei der WTE Betriebsgesellschaft mbH in Auftrag gegebene Gutachten „Gebührenkalkulation zur Abwasserentsorgung für die Hansestadt Lüneburg“ vom 01.03.2005.

Die Gesamtbetrachtung der Abwasserbeseitigung mit der Betriebsabrechnung 2012 und dem Zeitraum der Gebührenbedarfsberechnung 2014 ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung wird folgende Ergebnisentwicklung 2014 (detailliert in Anlage 3) erwartet:

Schmutzwasserbeseitigung:

Produkt 538001 Schmutzwasser-beseitigung		Gebührenbedarfsberechnung					
	Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.	
		Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse			5.965.664	6.452.511	4.748.116	6.111.411	6.122.717
Kosten			6.820.085	6.637.989	6.969.709	7.056.532	7.202.070
Jahresbezogenes Ergebnis			-854.421	-185.478	-2.221.593	-945.121	-1.079.353
Vortrag aus Vorvorjahr			1.267.888	2.958.965	500.705	3.029.528	-1.760.242
Ergebnisverzinsung			87.238	256.041	-39.354	166.439	-103.574
Gesamtergebnis			+500.705	+3.029.528	-1.760.242	+2.250.846	-2.943.169

Niederschlagswasserbeseitigung:

Produkt 538001 Niederschlags-wasserbeseitigung		Gebührenbedarfsberechnung					
	Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.	
		Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse			2.774.980	2.667.220	2.846.678	2.732.889	2.717.383
Kosten			2.780.559	2.718.489	2.832.121	2.867.568	2.927.530
Jahresbezogenes Ergebnis			-5.579	-51.269	14.557	-134.679	-210.147
Vortrag aus Vorvorjahr			314.643	1.025.344	341.036	1.063.280	380.235
Ergebnisverzinsung			31.972	89.205	24.642	64.130	16.279
Gesamtergebnis			+341.036	+1.063.280	+380.235	+992.731	+186.367

Die detaillierte Kostenträgerrechnung ist der Anlage 3 zu entnehmen und dient in der Gebührenbedarfsberechnung als Basis der getrennten Gebühr. Der Kostenträgerrechnung ist zu entnehmen, dass die Gebührenüberschüsse abgebaut werden.

Es wird empfohlen, die derzeitigen Abwasserbeseitigungsgebühren nicht zu verändern.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung der Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

Die Gebührenbedarfsberechnung 2014 der getrennten Abwasserbeseitigung wird zugestimmt. Die Abwasserbeseitigungsgebühren bleiben unverändert.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

- c) an Folgekosten:
 d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage/n:

- Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 2
- Gesamtbetrachtung Abwasserbeseitigung
- Gebührenbedarfsberechnung Kostenträger 2014

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 31 - Umwelt

Dezernat III