

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Prigge, Sebastian

Datum:
31.10.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
- Betriebsabrechnung 2015
- Gebührenbedarfsberechnung 2017

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2016	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die Betriebsabrechnung 2015 (Anlage 1) weist ein negatives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 1,07 Mio. € aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2013 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 1,06 Mio. €.

Die derzeit gültige getrennte Abwasserbeseitigungsgebühr wurde durch eine einjährige Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2015 auf Basis der Betriebsabrechnung 2014 für das Jahr 2016 festgesetzt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs 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 2015 und dem Zeitraum der Gebührenbedarfsberechnung 2017 ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung wird folgende Ergebnisentwicklung 2017 (detailliert in Anlage 3) erwartet:

Schmutzwasserbeseitigung:

Produkt 538001 Schmutzwasser- beseitigung Gebührenbedarfsberechnung		Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.
		2013	2014	2015	2016	2017
	Beträge in €					
	Jahr					
Erlöse		4.565.761	5.789.188	6.624.884	7.463.430	7.631.629
Kosten		6.828.361	7.015.497	7.735.632	7.503.300	7.953.777
Jahresbezogenes Ergebnis		-2.262.600	-1.226.309	-1.110.748	-39.870	-322.148
Vortrag aus Vorvorjahr		3.029.528	-1.760.242	895.160	-3.077.446	-199.224
Ergebnisverzinsung		128.232	-90.895	16.364	-89.874	-4.810
Gesamtergebnis		+895.160	-3.077.446	-199.224	-3.207.190	-526.182

Aufgrund der erhöhten Kostenstruktur ist ein negativer Trend im Schmutzwasserbereich erkennbar. Daher ist eine erneute Gebührenanpassung in den Folgejahren nicht auszuschließen.

Niederschlagswasserbeseitigung:

Produkt 538001 Niederschlags- wasserbeseitigung Gebührenbedarfsberechnung		Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.
		2013	2014	2015	2016	2017
	Beträge in €					
	Jahr					
Erlöse		2.814.390	2.778.136	3.171.845	3.198.970	3.180.771
Kosten		2.776.453	2.867.528	3.130.579	3.327.700	3.513.323
Jahresbezogenes Ergebnis		37.937	-89.392	41.266	-128.730	-332.552
Vortrag aus Vorvorjahr		1.063.280	380.235	1.169.253	308.511	1.256.558
Ergebnisverzinsung		68.036	17.668	46.039	7.465	26.348
Gesamtergebnis		+1.169.253	+308.511	+1.256.558	+187.246	+950.354

Der Kostenträgerrechnung ist zu entnehmen, dass die Gebührenüberschüsse der Niederschlagswasserbeseitigung abgebaut werden.

Die detaillierte Kostenträgerrechnung ist der Anlage 3 zu entnehmen und dient in der Gebührenbedarfsberechnung als Basis der getrennten Gebühr.

Es wird empfohlen, die derzeitigen Abwasserbeseitigungsgebühren nicht zu verändern.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2015 der Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung der Schmutzwasserbeseitigung für 2017 wird zugestimmt. Die Schmutzwasserbeseitigungsgebühren bleiben unverändert.

Der Gebührenbedarfsberechnung der Niederschlagswasserbeseitigung für 2017 wird zugestimmt. Die Niederschlagswassergebühren bleiben unverändert.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,00
 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:

- Betriebsabrechnungsbogen 2015 (BAB)
- Gesamtbetrachtung Abwasserbeseitigung
- Gebührenbedarfsberechnung Kostenträger 2017

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 21 - Steuern

Bereich 31 - Umwelt
