

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Sporleder, Jens

Datum:
31.10.2011

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung
- Betriebsabrechnung 2010
- Gebührenbedarfsberechnung 2012 - 2013

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	28.11.2011	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	06.12.2011	Verwaltungsausschuss
	Ö	08.12.2011	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die Betriebsabrechnung 2010 (Anlage 1) weist ein negatives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 860 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2008 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 841,74 T€.

Die seit dem 01.01.2010 gültige getrennte Abwasserbeseitigungsgebühr wurde im Jahr 2009 über eine zweijährige Gebührenkalkulation auf der Basis der Betriebsabrechnung 2008 für die Jahre 2010 - 2011 ermittelt. 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 10.03.2005.

Die Gesamtbetrachtung der Abwasserbeseitigung mit der Betriebsabrechnung 2010 und dem Kalkulationszeitraum für die Jahre 2012 – 2013 ist in der Anlage 2 beigefügt.

Es wird folgende Ergebnisentwicklung der Abwasserbeseitigung bis 2013 erwartet (detailliert in

Anlage 3):

Schmutzwasserbeseitigung:

Beträge in €		Herkunft der Vorrträge		BAB	Prognose	Kalk.	Kalk.	Kalk.	Jahres-
		2008	2009						
Jahr		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2012 - 2013	schnitt
Erlöse		7.919.863	6.976.207	5.965.664	5.912.326	5.812.326	5.812.326	11.624.652	5.812.326
Kosten		6.522.110	6.658.977	6.820.085	7.154.745	7.195.894	7.338.412	14.534.306	7.267.154
Jahresbezogenes Ergebnis		1.397.753	317.230	-854.421	-1.242.419	-1.383.568	-1.526.086	-2.909.654	-1.454.827
Vortrag aus Vorvorjahr		-181.182	2.396.133	1.267.888	2.958.967	500.704	1.957.721	2.458.425	1.229.213
Ergebnisverzinsung		51.317	245.604	87.238	241.173	-17.856	124.362	106.506	53.253
Gesamtergebnis		+1.267.888	+2.958.967	+500.705	+1.957.721	-900.720	+555.997	-344.723	-172.362

Niederschlagswasserbeseitigung:

Beträge in €		Herkunft der Vorrträge		BAB	Prognose	Kalk.	Kalk.	Kalk.	Jahres-
		2008	2009						
Jahr		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2012 - 2013	schnitt
Erlöse		2.972.682	3.136.536	2.774.980	2.707.274	2.707.274	2.707.274	5.414.548	2.707.274
Kosten		2.672.136	2.735.263	2.780.559	2.900.855	2.940.506	2.997.119	5.937.625	2.968.813
Jahresbezogenes Ergebnis		300.546	401.273	-5.579	-193.581	-233.232	-289.845	-523.077	-261.539
Vortrag aus Vorvorjahr		-844	566.050	314.643	1.025.344	341.036	927.182	1.268.218	634.109
Ergebnisverzinsung		14.941	58.021	31.972	95.419	23.295	80.544	103.839	51.920
Gesamtergebnis		+314.643	+1.025.344	+341.036	+927.182	+131.099	+717.881	+848.980	+424.490

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

Der Kostenträgerrechnung ist zu entnehmen, dass die Gebührenüberschüsse entsprechend der Gebührensenkung aus dem Jahre 2010 sukzessive abgebaut werden.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2010 für die Abwasserbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2012 - 2013 wird zugestimmt. Die bestehenden Abwasserbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.

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:

Anlagen:

- Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen (BAB) – Teil 2
- Gesamtbetrachtung Abwasserbeseitigung bis 2013
- Gebührenbedarfsberechnung Kostenträgerrechnung 2012 -2013

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 21 - Kämmerei, Steuern und Erbbaurechte

Bereich 31 - Umwelt

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 21, 22, 31

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum 31.10.2011	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs	<input type="checkbox"/> Leiter/in des/r beteiligten Stabsstelle / Fachbereichs	<input checked="" type="checkbox"/> BL 31	<input type="checkbox"/> Dez. V	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. III	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro