

Neumünster, 10. September 2014

AZ: 70.1 Martin Schneider

Drucksache Nr.: 0329/2013/DS
=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	21.10.2014	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss	29.10.2014	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	04.11.2014	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

OBM / Stadtrat Dörflinger

Verhandlungsgegenstand:

**Betriebsabrechnung der
Schmutzwasserbeseitigung 2013**

A n t r a g :

Das Betriebsergebnis der Schmutzwasserbeseitigung 2013 wird entsprechend der Begründung festgesetzt und beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

B e g r ü n d u n g :

1. Zusammenfassung

- die Gesamtkosten der Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser- und Niederschlagswasserbeseitigung) betrugen im Jahr 2013 rd. 10.560.000 EUR und verringerten sich somit im Vergleich zum Vorjahr um rd. 515.000 EUR.
- die Höhe der Kosten der gesamten Abwasserbeseitigung und die Kostenverteilung auf die Kostenträger Schmutzwasser und Niederschlagswasser sind in wesentlichem Umfang bestimmt durch die jährlich unterschiedlichen Zuflussmengen zum Klärwerk und die Durchflussmengen im Kanalsystem.
- für die Schmutzwasserbeseitigung ist im Jahr 2013 verglichen mit dem Vorjahr eine Kostensenkung von rd. 1.000.000 EUR zu verzeichnen (s. Anlage „Kostenentwicklung 2010 – 2013“).
- für das Jahr 2013 weist die Schmutzwasserbeseitigung eine Überdeckung von 887.296 EUR aus; nach Berücksichtigung der in den Vorjahren aufgelaufenen Betriebsergebnisse (s. 2.) besteht zum 31.12.2013 eine Überdeckung von 1.318.417 EUR.

2. Fortschreibung der Betriebsergebnisse

aufgelaufenes BE zum 31.12.2008	78.070 EUR
<u>Betriebsergebnis 2009</u>	<u>-832.357 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2009	-754.287 EUR
<u>Betriebsergebnis 2010</u>	<u>16.594 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2010	-737.693 EUR
<u>Betriebsergebnis 2011</u>	<u>960.801 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2011	223.108 EUR
<u>Betriebsergebnis 2012</u>	<u>208.013 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2012	431.121 EUR
<u>Betriebsergebnis 2013</u>	<u>887.296 EUR</u>
aufgelaufenes BE zum 31.12.2013	1.318.417 EUR

Da zum Zeitpunkt der Erstellung der Betriebsabrechnung für das Jahr 2012 die Overheadkosten noch nicht feststanden, wurden in der Betriebsabrechnung 2012 (Drucksache 0181/2013/DS) die Vorjahreskosten (2011) veranschlagt. Zwischenzeitlich stehen die tatsächlichen Overheadkosten für 2012 zur Verfügung. Die Differenz zu den ursprünglich

veranschlagten Kosten (+ rd. 18.950 EUR für die gesamte Abwasserbeseitigung) wurde im Rahmen dieser Betriebsabrechnung 2013 berücksichtigt.

Der Mengenzufluss für die Jahre 2010 bis 2013 stellt sich wie folgt dar:

	2010	2011	2012	2013
	m ³	m ³	m ³	m ³
Jahresabwassermenge gesamt	7.470.191	8.712.647	7.891.611	7.284.250
hiervon Jahresregenwasser- menge	1.010.639	1.591.614	508.818	766.255

3. Ausblick

Die in der Kalkulationsperiode 2011 bis 2013 aufgelaufenen bzw. prognostizierten Überschüsse wurden im Rahmen der Neukalkulation der Schmutzwassergebühren ab dem 01.04.2014 bereits berücksichtigt und führten zu einer Senkung der Schmutzwassergebühren von 2,07 EUR/m³ auf 1,91 EUR/m³ für die Kalkulationsperiode 2014 bis 2017.

Im Auftrage

Dr. Olaf Tauras
Oberbürgermeister

Oliver Dörflinger
Stadtrat

Anlagen:

Anlage 1: Kostenentwicklung 2010 – 2013
Anlage 2: Erlösentwicklung 2010 – 2013
Anlage 3: Betriebsergebnisse 2010 - 2013