

Bereich 22 - Kämmerei, Steuern u.
Betriebswirtschaft
Herr Becker

Datum:
06.09.2002

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Stadt Lüneburg

Berichtersteller/in:
Dezernent/in II

Datum: Unterschrift

Betrifft:
Friedhöfe
Betriebsabrechnung 2001 und Gebührenvorausschau

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	17.10.2002	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	22.10.2002	Verwaltungsausschuss
	Ö	31.10.2002	Rat der Stadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Jahr 2002 trat eine neue Gebührensatzung in Kraft. Sie basierte auf einer 2-jährigen Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2002 und 2003. Somit waren lediglich über die Betriebsabrechnung 2001 die Vorschaudaten zu überprüfen. Die Betriebsabrechnung 2001 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd. 26,3 TDM (13,5 T€) aus. Der Ergebnisvortrag aus 1999 sowie die Ergebnisverzinsung führen zu einem positiven Gesamtergebnis von rd. 5,1 TDM (2,6 T€). Eine im Haushaltsplan 2002 (Konsolidierungsmaßnahme 83-02-2002) beschlossene Senkung des Öffentlichkeitsanteils ab 2003 war in der letzten Gebührenbedarfsberechnung noch nicht enthalten und ist deshalb bei der Aktualisierung der Vorschaudaten zusätzlich einzubeziehen. Die Folge ist eine Reduktion der fiktiven Einnahmen um jährlich ca. 58 T€ und ein entsprechender Rückgang des Ergebnisses. Die Größenordnung der Veränderung der aktualisierten Prognose-Ergebnisse für die Jahre 2002 und 2003 bewegt sich noch in einem Bereich, der es gestattet, die Gebühr beizubehalten.

	<u>Beträge in €</u>	
Gebührenbedarfsberechnung auf Basis des BAB 2000 (Vorjahr)		
Jahr	2002	2003
Jahresbezogenes Ergebnis	./ 76.464	./ 95.867
Gesamtergebnis	<u>./ 4.090</u>	<u>./ 4.344</u>
Aktualisierte Prognose auf Basis des BAB 2001		
Jahr	2002	2003
Jahresbezogenes Ergebnis	./ 108.661	./ 90.895
Gesamtergebnis	<u>./ 111.731</u>	<u>./ 41.765</u>

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2001 für die Friedhöfe wird zur Kenntnis genommen. Die derzeit gültigen Friedhofsgebühren werden beibehalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €) **100,00 €**

a) für die Erarbeitung der Vorlage:

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja
Nein

Haushaltsstelle:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: