

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Prigge, Sebastian

Datum:  
31.10.2016

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

### **GfA Lüneburg - gkAöR - Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung der Abfallbeseitigung im Entsorgungsgebiet der Hansestadt Lüneburg**

#### **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:**

#### **Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung Abfallbeseitigung im Entsorgungsgebiet der Hansestadt Lüneburg**

##### 1. Betriebsabrechnung 2015 der kostenrechnenden und gebührenerhebenden Einrichtung der Abfallbeseitigung im Entsorgungsgebiet der Hansestadt Lüneburg

Die Betriebsabrechnung 2015 weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd. 243,0 T€ aus. Der Ergebnisvortrag aus 2013 sowie die Ergebnisverzinsung führen insgesamt zu einem negativen Gesamtergebnis von rd. 76,7 T€.

##### 2. Gebührenbedarfsberechnung der kostenrechnenden und gebührenerhebenden Einrichtung der Abfallbeseitigung im Entsorgungsgebiet der Hansestadt Lüneburg für das Jahr 2017

Die derzeitige Abfallbeseitigungsgebühr gilt seit dem 01.01.2013. Sie wurden im Jahr 2015 über eine einjährige Gebührenkalkulation auf Basis der Betriebsabrechnung 2014 für das Jahr 2016 beschlossen. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

**GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen  
Rechts;  
Entsorgungsgebiet Hansestadt Lüneburg**

**Gebührenbedarfsberechnung**

	Beträge in € Jahr	Herkunft der Vorträge		BAB 2015	Prognose 2016	Kalk. 2017
		2013	2014			
Erlöse		6.250.307	6.350.516	6.510.389	6.731.500	7.032.000
Kosten		6.529.312	6.540.507	6.753.340	7.104.500	7.359.000
<b>Jahresbezogenes Ergebnis</b>		<b>-279.005</b>	<b>-189.991</b>	<b>-242.951</b>	<b>-373.000</b>	<b>-327.000</b>
Vortrag aus Vorvorjahr		422.671	95.555	163.495	-93.869	-76.669
Ergebnisverzinsung		19.829	567	2.787	-4.502	-3.677
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>+163.495</b>	<b>-93.869</b>	<b>-76.669</b>	<b>-471.371</b>	<b>-407.346</b>

Aufgrund von steigenden Kosten bedingt durch beispielsweise Tarifverhandlungen ist ein negativer Trend in der Abfallbeseitigung erkennbar. Es wird empfohlen die Abfallgebühr für den Zeitraum der Gebührenbedarfsberechnung 2017 nicht anzupassen. Eine Gebührenanpassung in den Folgejahren ist jedoch nicht auszuschließen.

**Beschlussvorschlag:**

Dem im Verwaltungsrat der GfA Lüneburg – gkAöR am 30.11.2016 gefassten Beschluss zur Betriebsabrechnung 2015 und Gebührenbedarfsberechnung 2017 im Entsorgungsgebiet der Hansestadt Lüneburg wird zugestimmt.

**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:**

- Betriebsabrechnung 2015 für das Entsorgungsgebiet Hansestadt Lüneburg
- Gebührenbedarfsberechnung 2017 für das Entsorgungsgebiet Hansestadt Lüneburg

**Beratungsergebnis:**

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:  
Bereich 31 - Umwelt

---