

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Knoop, Franziska

Datum:
31.10.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Marktwesen
- 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:

Betriebsabrechnung 2015 und Gebührenbedarfsberechnung 2017

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2015 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 29,3 T€ aus.

Die derzeit gültige Gebühr 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.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2017 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

Produkt 573001 Marktwesen		Gebührenbedarfsberechnung		
Beträge in €		BAB	Prognose	Kalk.
Jahr		2015	2016	2017
Erlöse		233.897	250.600	250.600
Kosten		263.207	250.000	251.300
Jahresbezogenes Ergebnis		-29.310	600	-700

Es wird empfohlen, die derzeitigen Marktgebühren nicht anzupassen.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2015 für das Marktwesen wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung 2017 wird zugestimmt. Die Marktgebühren 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) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen 2015 (BAB) – Teil 2
- Gebührenbedarfsberechnung 2017

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 32 - Ordnung

Produkt 573001 Marktwesen	2015
BAB	Teil 1

Beträge sofern nicht anders benannt, in €

Pos	Bezeichnung	HH. - Plan	Rech.-Erg.	Abgrzg.	WirtschRech
K	KOSTEN				
SH1	PERSONALKOSTEN	52.700,00	53.112,22	2.541,38	55.653,60
4241010	Grundabgaben	10.900,00	5.584,89	-3.262,09	2.322,80
4241170	Entsorgung		16.794,17	6.507,08	23.301,25
4241736	Strom		30.457,49	-116,88	30.340,61
4271480	Aufwendungen für Veranstaltungen		2.355,00	2.355,00	4.710,00
A2div	Sonstige Sachkosten	85.900,00	72.856,69	-35.509,84	37.346,85
SH2	SACHKOSTEN	96.800,00	128.048,24	-30.026,73	98.021,51
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	69.600,00	70.887,20	-547,53	70.339,67
4700000.5	Abschreibungen	24.976,63	32.866,15		32.866,15
9000002	Verzinsung des Anlagekapitals			6.325,66	6.325,66
SH4	KALKULATORISCHE KOSTEN	24.976,63	32.866,15	6.325,66	39.191,81
SK	SUMME KOSTEN	244.076,63	284.913,81	-21.707,22	263.206,59
E	ERLÖSE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.500,00	224.434,54	591,53	225.026,07
Ediv	Diverse Erlöse	22.300,00	13.046,92	-4.176,25	8.870,67
SE	SUMME ERLÖSE	213.800,00	237.481,46	-3.584,72	233.896,74
BE15	Betriebsergebnis 2015	-30.276,63	-47.432,35	18.122,50	-29.309,85

									Anlage 1 2 / 2 .pdf-Name: Y573001A2
	Produkt 573001 Marktwesen	2015							
	BAB	Teil 2	Frühjahrs-	Oktober-	Martini-	Weihnachts-	Wochen-	Sonstige	Märkte
	Beträge sofern nicht anders benannt, in €		markt	fest	markt	markt	märkte	Veranstaltungen	allgemein
Pos	Bezeichnung	Wi-Rechnng.	KS02	KS03	KS04	KS05	KS06	KS07	KS08
	<i>Anzahl der Veranstaltungstage</i>	291	4	4	1	29	208	45	
K	KOSTEN								
SH1	PERSONALKOSTEN	55.654							55.654
4241010	Grundabgaben	2.323							2.323
4241170	Entsorgung	23.301	1.016	1.466	149	5.182	15.488		
4241736	Strom	30.341		366	1.841	7.306	20.828		
4271480	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.710	2.355	2.355					
A2div	Sonstige Sachkosten	37.347	1.489	1.264	87	20.328	1.669	342	12.168
SH2	SACHKOSTEN	98.022	4.860	5.451	2.077	32.816	37.985	342	14.491
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	70.339	812	836	237	5.792	33.642	6.964	22.056
4700000.5	Abschreibungen	32.866	1.935	412		1.860	25.754	22	2.883
9000002	Verzinsung des Anlagekapitals	6.326	534	267		347	4.118	52	1.008
SH4	KALKULATORISCHE KOSTEN	39.192	2.469	679	0	2.207	29.872	74	3.891
SK	SUMME KOSTEN	263.207	8.141	6.966	2.314	40.815	101.499	7.380	96.092
E	ERLÖSE								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.027	10.001	10.149	2.752	48.907	143.096	10.122	
Ediv	Diverse Erlöse	8.870		2.493			5.687		690
SE	SUMME ERLÖSE	233.897	10.001	12.642	2.752	48.907	148.783	10.122	690
BE15	Betriebsergebnis 2015	-29.310	1.860	5.676	438	8.092	47.284	2.742	-95.402

Produkt 573001 Marktwesen
Gebührenbedarfsberechnung

Kalkulationszeitraum 1 Jahr(e)

|||||

BAB	PROGNOSE	KALK.
2015	2016	2017
		K

Pos	Bezeichnung	BAB	PROGNOSE	KALK.
		2015	2016	2017
K	KOSTEN			
SH1	PERSONALKOSTEN	55.654	56.500	57.400
4241010	Grundabgaben	2.323	2.400	2.400
4241170	Entsorgung	23.301	23.800	24.300
4241736	Strom	30.341	31.000	31.600
4271480	Aufwendungen für Veranstaltungen	4.710	4.800	4.900
A2div	Sonstige Sachkosten	36.704	37.400	37.600
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	70.982	60.200	60.000
4700000.5	Abschreibungen	32.866	28.900	28.900
9000002	Verzinsung des Anlagekapitals	6.326	5.000	4.200
SK	SUMME KOSTEN	263.207	250.000	251.300
E	ERLÖSE			
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.027	242.200	242.200
Ediv	Diverse Erlöse	8.870	8.400	8.400
SE	SUMME ERLÖSE	233.897	250.600	250.600
BEJ	BETRIEBSERGEBNIS (jahresbezogen)	-29.310	600	-700