

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Knoop

Datum:
13.11.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Marktwesen
- Betriebsabrechnung 2016
- Gebührenbedarfsberechnung 2018

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.12.2017	Verwaltungsausschuss
Ö	21.12.2017	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2016 und Gebührenbedarfsberechnung 2018

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2016 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Kostenunterdeckung von rd. 3,2 T€ aus.

Die derzeit gültige Gebühr wurde durch eine einjährige Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2016 auf Basis der Betriebsabrechnung 2015 für das Jahr 2017 festgesetzt.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2018 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

Produkt 573001 Marktwesen		<u>BAB</u>	<u>Prognose</u>	<u>Kalk.</u>
Gebührenbedarfsberechnung				
	Beträge in €			
	Jahr	2016	2017	2018
Erlöse		246.251	248.300	248.300
Kosten		249.438	245.700	248.000
Jahresbezogenes Ergebnis		-3.187	2.600	300

Es wird empfohlen, die derzeitigen Marktgebühren nicht anzupassen.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2016 für das Marktwesen wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2018 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 2016 (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen 2016 (BAB) – Teil 2
- Gebührenbedarfsberechnung 2018

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 32 - Ordnung

Produkt 573001 Marktwesen

2016

BAB

Teil 1

Beträge sofern nicht anders benannt, in €

Pos	Bezeichnung	HH. - Plan	Rech.-Erg.	Abgrzg.	WirtschRech
K	KOSTEN				
SH1	PERSONALKOSTEN	66.700,00	66.451,27	-10.422,46	56.028,81
4241010	Grundabgaben	10.900,00	2.586,75		2.586,75
4241170	Entsorgung		25.161,88	-446,17	24.715,71
4241180	Sonst. Dienstleistungen			540,60	540,60
4241736	Strom		32.328,93	-5.446,50	26.882,43
4271480	Aufwendungen für Veranstaltungen			6.586,02	6.586,02
A2div	Sonstige Sachkosten	85.900,00	34.514,52	-6.863,48	27.651,04
SH2	SACHKOSTEN	96.800,00	94.592,08	-5.629,53	88.962,55
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	63.030,00	71.612,55	-4.153,28	67.459,27
4700000.5	Abschreibungen	32.589,68	31.280,21		31.280,21
9000002	Verzinsung des Anlagekapitals			5.706,53	5.706,53
SH4	KALKULATORISCHE KOSTEN	32.589,68	31.280,21	5.706,53	36.986,74
SK	SUMME KOSTEN	259.119,68	263.936,11	-14.498,74	249.437,37
E	ERLÖSE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.500,00	238.489,38	-328,98	238.160,40
Ediv	Diverse Erlöse	25.486,94	6.293,09	1.797,34	8.090,43
SE	SUMME ERLÖSE	216.986,94	244.782,47	1.468,36	246.250,83
BE16	Betriebsergebnis 2016	-42.132,74	-19.153,64	15.967,10	-3.186,54

									Anlage 1 2 / 2 .pdf-Name: Z573001A2
Produkt 573001 Marktwesen		2016							
BAB		Teil 2	Frühjahrs- markt	Oktober- fest	Martini- markt	Weihnachts- markt	Wochen- märkte	Sonstige Veranstaltungen	Märkte allgemein
Pos	Bezeichnung	Wi-Rechnung	KS02	KS03	KS04	KS05	KS06	KS07	KS08
Beträge sofern nicht anders benannt, in €									
Anzahl der Veranstaltungstage		285	4	4	1	31	208	37	
K	KOSTEN								
SH1	PERSONALKOSTEN	56.029							56.029
4241010	Grundabgaben	2.587							2.587
4241170	Entsorgung	24.716	533	992	118	7.118	15.954		
4241180	Sonst. Dienstleistungen	541					90		451
4241736	Strom	26.882	377	310	2.378	5.944	17.873		
4271480	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.586	3.223	3.363					
A2div	Sonstige Sachkosten	27.651	1.290	1.431	304	18.103	260	30	6.233
SH2	SACHKOSTEN	88.963	5.423	6.096	2.800	31.165	34.177	30	9.271
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	67.459	888	915	280	6.444	36.235	6.204	16.493
4700000.5	Abschreibungen	31.280	1.935	412		1.860	22.094	22	4.957
9000002	Verzinsung des Anlagekapitals	5.707	442	238		269	3.359	48	1.351
SH4	KALKULATORISCHE KOSTEN	36.987	2.377	650	0	2.129	25.453	70	6.308
SK	SUMME KOSTEN	249.438	8.688	7.661	3.080	39.738	95.865	6.304	88.101
E	ERLÖSE								
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.161	10.813	13.280	2.622	59.962	139.229	12.255	
Ediv	Diverse Erlöse	8.090		2.040			5.687		363
SE	SUMME ERLÖSE	246.251	10.813	15.320	2.622	59.962	144.916	12.255	363
BE16	Betriebsergebnis 2016	-3.187	2.125	7.659	-458	20.224	49.051	5.951	-87.738

Produkt 573001 Marktwesen
Gebührenbedarfsberechnung

Kalkulationszeitraum 1 Jahr(e)
|||||

Beträge in €, sofern nicht anders benannt

BAB	PROGNOSE	KALK.
2016	2017	2018

Kalk.-Zeitraum ==>>

		K
--	--	---

Gebührenanpassung ==>>

		ohne
--	--	------

Pos	Bezeichnung			
K	KOSTEN			
SH1	PERSONALKOSTEN			
4241010	Grundabgaben	56.029	57.300	58.700
4241170	Entsorgung	2.587	2.600	2.700
4241180	Sonst. Dienstleistungen	24.716	25.200	25.700
4241736	Strom	541	600	600
4271480	Aufwendungen für Veranstaltungen	26.882	27.400	27.900
A2div	Sonstige Sachkosten	6.586	6.700	6.800
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	27.651	28.400	28.800
4700000.5	Abschreibungen	67.459	64.500	64.600
9000002	Verzinsung des Anlagekapitals	31.280	29.200	29.200
SK	SUMME KOSTEN	249.438	245.700	248.000
E	ERLÖSE			
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	238.161	240.200	240.200
Ediv	Diverse Erlöse	8.090	8.100	8.100
SE	SUMME ERLÖSE	246.251	248.300	248.300
BEJ	BETRIEBSERGEBNIS (jahresbezogen)	-3.187	2.600	300