

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Prigge

Datum:  
05.11.2018

## **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	21.11.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	27.11.2018	Verwaltungsausschuss
Ö	06.12.2018	Rat der Hansestadt Lüneburg

### **Sachverhalt:**

#### **1. Betriebsabrechnung 2017 der kostenrechnenden und gebührenerhebenden Einrichtung der Abfallbeseitigung im Entsorgungsgebiet der Hansestadt Lüneburg**

Die Betriebsabrechnung 2017 (Anlage 1, Teil 1 & 2) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Überdeckung von rd. 257,4 T€ aus. Gemindert um den negativen Ergebnisvortrag aus 2015 sowie die Ergebnisverzinsung verbleibt insgesamt ein positives Gesamtergebnis von rd. 177,5 T€, welches auf 2019 vorgetragen wird.

#### **2. Gebührenbedarfsberechnung der kostenrechnenden und gebührenerhebenden Einrichtung der Abfallbeseitigung im Entsorgungsgebiet der Hansestadt Lüneburg**

Die derzeitige Abfallbeseitigungsgebühr gilt seit dem 01.01.2018. Sie wurde im Jahr 2017 über eine einjährige Gebührenkalkulation auf Basis der Betriebsabrechnung 2016 für das Jahr 2018 beschlossen. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 3) wird in der Abfallbeseitigung erwartet:

<b>GfA Lüneburg - gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts; Entsorgungsgebiet Hansestadt Lüneburg Gebührenbedarfsberechnung</b>						
	Beträge in € Jahr	Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.
		2015	2016	2017	2018	2019
Erlöse		6.510.389	6.775.606	6.923.180	7.337.000	7.444.000
Kosten		6.753.340	6.875.318	6.665.733	7.326.000	7.644.000
<b>Jahresbezogenes Ergebnis</b>		<b>-242.951</b>	<b>-99.712</b>	<b>257.447</b>	<b>11.000</b>	<b>-200.000</b>
Vortrag aus Vorvorjahr		163.495	-93.868	-76.669	-198.034	177.540
Ergebnisverzinsung		2.787	-4.454	-3.238	-6.709	4.916
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-76.669</b>	<b>-198.034</b>	<b>+177.540</b>	<b>-193.743</b>	<b>-17.544</b>

Eine Anpassung der Gebührensätze wird durch die Inanspruchnahme von positiven Vorträgen nicht empfohlen.

Gemäß § 7 II der Unternehmenssatzung der GfA gkAöR bedürfen die Gebührenkalkulation und die Gebührenbedarfsberechnung für das Entsorgungsgebiet der Hansestadt Lüneburg der Zustimmung des Rates der Hansestadt Lüneburg.

**Beschlussvorschlag:**

Dem im Verwaltungsrat der GfA Lüneburg – gkAöR am 13.11.2018 gefassten Beschluss zur Betriebsabrechnung 2017 und Gebührenbedarfsberechnung 2019 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 2017 (BAB) Teil 1/2
- Betriebsabrechnung 2017 (BAB) Teil 2/2
- Gebührenbedarfsberechnung 2019

**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  
DEZERNAT III

---