

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Prigge

Datum:
16.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Marktwesen
- Betriebsabrechnung 2017
- Gebührenbedarfsberechnung 2019

Beratungsfolge:

| Öffentl. Status | Sitzungsdatum | Gremium |
|-----------------|---------------|---|
| Ö | 12.12.2018 | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| N | 13.12.2018 | Verwaltungsausschuss |
| Ö | 20.12.2018 | Rat der Hansestadt Lüneburg |

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2017 und Gebührenbedarfsberechnung 2019

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2017 (Anlage 1) weist als Betriebsergebnis eine Kostenüberdeckung von rd. 13,2 T€ aus.

Die derzeit gültige Gebühr wurde durch eine einjährige Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2017 auf Basis der Betriebsabrechnung 2016 für das Jahr 2018 festgesetzt.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2019 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

| Produkt 573001 Marktwesen | | Gebührenbedarfsberechnung | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|---------------|--------------|
| Beträge in € | | BAB | Prognose | Kalk. |
| Jahr | | 2017 | 2018 | 2019 |
| Erlöse | | 244.253 | 245.600 | 242.900 |
| Kosten | | 231.059 | 233.200 | 235.500 |
| Betriebsergebnis | | 13.194 | 12.400 | 7.400 |

Es wird empfohlen, die derzeitigen Marktgebühren nicht anzupassen.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2017 für das Marktwesen wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2019 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 2017 (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen 2017 (BAB) – Teil 2
- Gebührenbedarfsberechnung 2019

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

DEZERNAT III

| | |
|---------------------------|--------|
| Produkt 573001 Marktwesen | 2017 |
| BAB | Teil 1 |

Beträge sofern nicht anders benannt, in €

| Pos | Bezeichnung | HH. - Plan | Rech.-Erg. | Abgrzg. | WirtschRech |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K | KOSTEN | | | | |
| SH1 | PERSONALKOSTEN | 65.800,00 | 63.129,46 | -6.086,06 | 57.043,40 |
| 4241010 | Grundabgaben | 10.900,00 | 2.653,75 | | 2.653,75 |
| 4241170 | Entsorgung | | 26.039,89 | | 26.039,89 |
| 4241736 | Strom | | 20.994,78 | -939,42 | 20.055,36 |
| 4271250 | Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 40.426,86 | -173,90 | 40.252,96 |
| A2div | Sonstige Sachkosten | 85.900,00 | 10.551,66 | -7.927,69 | 2.623,97 |
| SH2 | SACHKOSTEN | 96.800,00 | 100.666,94 | -9.041,01 | 91.625,93 |
| SH3 | INNERE VERRECHNUNGEN | 72.260,00 | 49.083,71 | -1.526,76 | 47.556,95 |
| 4700000.5 | Abschreibungen | 30.533,67 | 30.533,67 | | 30.533,67 |
| 9000002 | Verzinsung des Anlagekapitals | | | 4.299,38 | 4.299,38 |
| SH4 | KALKULATORISCHE KOSTEN | 30.533,67 | 30.533,67 | 4.299,38 | 34.833,05 |
| SK | SUMME KOSTEN | 265.393,67 | 243.413,78 | -12.354,45 | 231.059,33 |
| E | ERLÖSE | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 191.500,00 | 228.945,46 | 9.520,61 | 238.466,07 |
| Ediv | Diverse Erlöse | 25.886,94 | 16.195,18 | -10.408,24 | 5.786,94 |
| SE | SUMME ERLÖSE | 217.386,94 | 245.140,64 | -887,63 | 244.253,01 |
| BE17 | Betriebsergebnis 2017 | -48.006,73 | 1.726,86 | 11.466,82 | 13.193,68 |

| | | | | | | | | | Anlage 1 2 / 2 .pdf-Name: AA573001A2 |
|-------------------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| Produkt 573001 Marktwesen | | 2017 | | | | | | | |
| 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 |
| Anzahl der Veranstaltungstage | | 297 | 4 | 4 | 1 | 26 | 208 | 54 | |
| K | KOSTEN | | | | | | | | |
| SH1 | PERSONALKOSTEN | 57.043 | | | | | | | 57.043 |
| 4241010 | Grundabgaben | 2.654 | | | | | | | 2.654 |
| 4241170 | Entsorgung | 26.040 | 909 | 1.234 | | 5.922 | 17.975 | | |
| 4241736 | Strom | 20.055 | | | | 1.999 | 18.056 | | |
| 4271250 | Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 40.253 | 4.789 | 4.597 | 1.629 | 27.977 | 595 | 236 | 430 |
| A2div | Sonstige Sachkosten | 2.624 | 193 | 199 | 59 | | | | 2.173 |
| SH2 | SACHKOSTEN | 91.626 | 5.891 | 6.030 | 1.688 | 35.898 | 36.626 | 236 | 5.257 |
| SH3 | INNERE VERRECHNUNGEN | 47.557 | 597 | 602 | 158 | 3.780 | 20.213 | 4.877 | 17.330 |
| 4700000.5 | Abschreibungen | 30.534 | 1.935 | 412 | | 1.860 | 22.094 | 22 | 4.211 |
| 9000002 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.299 | 333 | 196 | | 184 | 2.482 | 41 | 1.063 |
| SH4 | KALKULATORISCHE KOSTEN | 34.833 | 2.268 | 608 | 0 | 2.044 | 24.576 | 63 | 5.274 |
| SK | SUMME KOSTEN | 231.059 | 8.756 | 7.240 | 1.846 | 41.722 | 81.415 | 5.176 | 84.904 |
| E | ERLÖSE | | | | | | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 238.466 | 11.995 | 17.649 | 2.949 | 55.995 | 132.173 | 17.705 | |
| Ediv | Diverse Erlöse | 5.787 | | | | | 5.687 | 100 | |
| SE | SUMME ERLÖSE | 244.253 | 11.995 | 17.649 | 2.949 | 55.995 | 137.860 | 17.805 | 0 |
| BE17 | Betriebsergebnis 2017 | 13.194 | 3.239 | 10.409 | 1.103 | 14.273 | 56.445 | 12.629 | -84.904 |

**Produkt 573001 Marktwesen
Gebührenbedarfsberechnung**

Kalkulationszeitraum 1 Jahr(e)

Beträge in € , sofern nicht anders benannt

BAB PROGNOSE KALK.
2017 2018 2019

Kalk.-Zeitraum ==>> K
Gebührenanpassung ==>> ohne

| Pos | Bezeichnung | BAB 2017 | PROGNOSE 2018 | KALK. 2019 |
|------------|--|----------------|------------------|----------------|
| K | KOSTEN | | | |
| SH1 | PERSONALKOSTEN | 57.043 | 60.000 | 61.500 |
| 4241010 | Grundabgaben | 2.654 | 2.700 | 2.800 |
| 4241170 | Entsorgung | 26.040 | 26.600 | 27.100 |
| 4241736 | Strom | 20.055 | 20.500 | 20.900 |
| A2div | Sonstige Sachkosten | 42.877 | 43.700 | 44.100 |
| SH3 | INNERE VERRECHNUNGEN | 47.557 | 47.700 | 47.600 |
| 4700000.5 | Abschreibungen | 30.534 | 29.200 | 29.200 |
| 9000002 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.299 | 2.800 | 2.300 |
| SK | SUMME KOSTEN | 231.059 | 233.200 | 235.500 |
| E | ERLÖSE | | | |
| 3321000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 238.466 | 239.800 | 237.100 |
| Ediv | Diverse Erlöse | 5.787 | 5.800 | 5.800 |
| SE | SUMME ERLÖSE | 244.253 | 245.600 | 242.900 |
| BE | BETRIEBSERGEBNIS | 13.194 | 12.400 | 7.400 |