

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Prigge

Datum:
19.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Straßenreinigung
- 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

Das Betriebsergebnis 2017 (Anlage 1) weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 86,7 T€ aus. Unter Einbeziehung des Ergebnisvortrags aus dem Jahr 2015 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 234,2 T€.

Die gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2017 auf Basis der Betriebsabrechnung 2016 für das Jahr 2018 bestätigt.

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

Produkt 545002 Straßenreinigung					
Gebührenbedarfsberechnung					
	Beträge in €		BAB 2017	Prognose 2018	Kalk. 2019
	Jahr	Herkunft der Vorträge			
	2015	2016			
Erlöse	1.914.251	2.026.962	1.950.392	1.984.100	1.984.600
Kosten	1.660.515	1.917.141	1.863.724	2.167.500	2.204.200
Jahresbezogenes Ergebnis	253.736	109.821	86.668	-183.400	-219.600
Vortrag aus Vorvorjahr	-108.806	718.162	144.959	848.956	234.247
Ergebnisverzinsung	29	20.973	2.620	9.118	1.501
Gesamtergebnis	+144.959	+848.956	+234.247	+674.674	+16.148

Gemäß § 52 Abs. 3 in Verbindung mit § 62 Abs. 2 Niedersächsisches Straßenreinigungsgesetz ist ab 01.01.2018 ein Gemeindeanteil an der Straßenreinigung in Höhe von 25,0 Prozent verpflichtend. Der Gemeindeanteil der öffentlichen Einrichtung ist von der Hansestadt Lüneburg zu tragen und stellt das Allgemeininteresse an der Straßenreinigung dar.

Für das Betriebsabrechnungsjahr 2017 wurde ein Gemeindeanteil von 22,0 Prozent ermittelt. Der Gemeindeanteil wird ab 2018 wie oben beschrieben durch die Gesetzesänderung auf 25,0 Prozent festgeschrieben.

Es wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht anzupassen.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2017 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung 2019 wird zugestimmt. Die Straßenreinigungsgebühren 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. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau
06 - Bauverwaltungsmanagement
DEZERNAT VI

Produkt 545002 Straßenreinigung	2017
BAB	Teil 1

Beträge sofern nicht anders benannt, in €

Pos	Bezeichnung	Haush.-Soll	Rech.-Erg.	Abgrzg.	WirtschRech
K	KOSTEN				
SH1	PERSONALKOSTEN	4.200,00	3.721,19	914.922,94	918.644,13
4455020.9	Entgelte an die AGL	430.480,00	429.002,35	114.192,47	543.194,82
SH2div	Sonstige Sachkosten		14.668,92	-4.165,00	10.503,92
SH2	SACHKOSTEN	430.480,00	443.671,27	110.027,47	553.698,74
VA573003.1	IV Betriebshof	703.700,00	681.750,50	-681.750,50	
VA573003.2	IV Fuhrpark	455.300,00	327.376,13	-54.298,36	273.077,77
VAdiv	IV Diverse Verrechnungen	126.950,00	120.551,37	-2.624,20	117.927,17
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	1.285.950,00	1.129.678,00	-738.673,06	391.004,94
4700000.5	Abschreibungen		376,34		376,34
SH4	KALKULATORISCHE KOSTEN	0,00	376,34	0,00	376,34
SK	SUMME KOSTEN	1.720.630,00	1.577.446,80	286.277,35	1.863.724,15
E	ERLÖSE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.428.100,00	1.426.928,32	-1.426.928,32	
3321000.9.1	Straßenreinigungsgebühren			1.426.928,32	1.426.928,32
3321000.9.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sonderreinigung)			7.641,00	7.641,00
VEdiv	IV div. Erlöse	7.900,00	32,22	18.381,67	18.413,89
VE545002.1	IV Erlöse f. Reinigung vor städt. Grundstücken	144.000,00	144.000,00	-24.622,00	119.378,00
XEF22	Fiktive Erlöse f. öffentl. Flächenanteil (22%)			378.031,00	378.031,00
SE	SUMME ERLÖSE	1.580.000,00	1.570.960,54	379.431,67	1.950.392,21
BE17	Betriebsergebnis 2017	-140.630,00	-6.486,26	93.154,32	86.668,06
V15	Vortrag 2015			144.959,05	144.959,05
ZE	Ergebnisverzinsung			2.620,00	2.620,00
V19	Vortrag 2019		-6.486,26	240.733,37	234.247,11

														Anlage 1 2 / 2 .pdf-Name: AA545002A2	
Produkt 545002 Straßenreinigung			2017												
BAB			Teil 2	Straßenreinigung	Gehweg	Verr. mit	Winterdienst		Gemeinkosten		Maschinenreinigung		Handreinigung		
Beträge sofern nicht anders benannt, in €				RKI I u. II	RKI III	städt. Grdst.	Div.	Normal	Zus. Kosten	Betrieb	Verwaltung	RKI I u. II	RKI III	RKI I u. II	RKI III
Pos	Bezeichnung	Wi-Rechn.	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS	KS
			13	14	21	22	51	52	91	92	33	34	43	44	
	Fahrzeug- / Fahrerstunden	8.798				3	2.267				20	132	4.615	1.761	
	Übrige Arbeitsstunden	11.618				30	138				1.539	2.416	6.196	1.299	
	Veranlagte Fm	375.135	28.356	346.779											
K	KOSTEN														
SH1	PERSONALKOSTEN	918.644	0	0	0	1.200	95.076	62.627	0	105.774	56.710	92.686	393.261	111.310	
4455020.9	Entgelte an die AGL	543.195				10	71.196	84.369	34.212	34.746	64.238	104.990	116.468	32.966	
SH2div	Sonstige Sachkosten	10.504								10.504					
SH2	SACHKOSTEN	553.699	0	0	0	10	71.196	84.369	34.212	45.250	64.238	104.990	116.468	32.966	
VA573003.2	IV Fuhrpark	273.078				932	23.842				46.691	74.397	107.343	19.873	
VAdiv	IV Diverse Verrechnungen	117.927	4.983	38.376		48	6.651	11.605	1.368	15.991	4.838	7.907	20.389	5.771	
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	391.005	4.983	38.376	0	980	30.493	11.605	1.368	15.991	51.529	82.304	127.732	25.644	
4700000.5	Abschreibungen	376								376					
SH4	KALKULATORISCHE KOSTEN	376								376					
SK	SUMME KOSTEN	1.863.724	4.983	38.376	0	2.190	196.765	158.601	35.580	167.391	172.477	279.980	637.461	169.920	
Udiv	BAB-Umlage KSdiv		901.626	773.338	119.378	6.352	-196.765	-158.601	-18.099	-167.391	-172.477	-279.980	-637.461	-169.920	
SKNU	SUMME KOSTEN NACH UMLAGEN	1.863.724	906.609	811.714	119.378	8.542	0	0	17.481	0	0	0	0	0	
E	ERLÖSE														
3321000.9.1	Straßenreinigungsgebühren	1.426.928	303.378	1.123.550											
3321000.9.2	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Sonderreinigung)	7.641				7.641									
VEdiv	IV div. Erlöse	18.414	4	28		901			17.481						
VE545002.1	IV Erlöse f. Reinigung vor städt. Grundstücken	119.378			119.378										
XEF22	Fiktive Erlöse f. öffentl. Flächenanteil (22%)	378.031	109.629	268.402											
SE	SUMME ERLÖSE	1.950.392	413.011	1.391.980	119.378	8.542	0	0	17.481	0	0	0	0	0	0
BE17	Betriebsergebnis 2017	86.668	-493.598	580.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Produkt 545002 Straßenreinigung
Gebührenbedarfsberechnung**

Beträge in € , sofern nicht anders benannt

Kalkulationszeitraum
1 Jahr(e) => |||

BAB 2017	PROGNOSE 2018	KALK 2019
		K
		OHNE

Kalk.-Zeitraum >>
Gebührenanpassung ==>>

Pos	Bezeichnung			
K	KOSTEN			
SH1	PERSONALKOSTEN	918.644	942.300	961.000
4455020.9	Entgelte an die AGL	543.195	606.100	636.500
SH2div	Sonstige Sachkosten	10.504	10.500	10.500
VA573003.2	IV Fuhrpark	273.078	279.900	285.500
VAdiv	IV Diverse Verrechnungen	117.927	178.300	160.300
WDZ	Nachbuchg. / Abgrenzg Winterdienst-Zusatzkosten		150.000	150.000
4700000.5	Abschreibungen	376	400	400
SK	SUMME KOSTEN	1.863.724	2.167.500	2.204.200
E	ERLÖSE			
3321000.9.1	Straßenreinigungsgebühren	1.434.569	1.434.500	1.435.000
VE545002.1	IV Erlöse f. Reinigung vor städt. Grundstücken	119.378	120.000	120.000
Ediv	Diverse Erlöse	18.414		
XEF22	Fiktive Erlöse f. öffentl. Flächenanteil (22%)	378.031		
XEF25	Fiktive Erlöse f. öffentl. Flächenanteil (25%)		429.600	429.600
SE	SUMME ERLÖSE	1.950.392	1.984.100	1.984.600
BEJ	BETRIEBSERGEBNIS (jahresbezogen)	86.668	-183.400	-219.600
VVVJ	Vortrag Vor-Vorjahr	144.959	848.956	234.247
ZE	Ergebnisverzinsung	2.620	9.118	1.501
GE	GESAMTERGEBNIS	+234.247	+674.674	+16.148