

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Bauch

Datum:
24.11.2021

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Straßenreinigung
- Betriebsabrechnung 2020
- Gebührenbedarfsberechnung 2022

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
N	16.12.2021	Verwaltungsausschuss
Ö	21.12.2021	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Betriebsabrechnung 2020 und Gebührenbedarfsberechnung 2022

Das Betriebsergebnis 2020 (Anlage 1 und 2) weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 331,2 T€ aus. Unter Einbeziehung des Ergebnisvortrags aus dem Jahr 2018 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 1,2 Mio.€.

Die derzeit gültige Gebühr wurde durch eine Gebührenbedarfsberechnung aus dem Jahr 2020 auf Basis der Betriebsabrechnung 2019 für das Jahr 2021 festgesetzt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2021 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 3) erwartet:

Produkt 545002 Straßenreinigung						
Gebührenbedarfsberechnung						
	Beträge in € Jahr	Herkunft der Vorträge		BAB 2020	Prognose 2021	Kalk. 2022
		2018	2019			
Erlöse		2.013.100	2.145.198	2.277.239	2.271.800	2.279.900
Kosten		1.998.153	1.818.714	1.946.019	2.289.700	2.324.600
Jahresbezogenes Ergebnis		14.947	326.484	331.220	-17.900	-44.700
Vortrag aus Vorvorjahr		848.956	234.247	874.121	564.021	1.217.621
Ergebnisverzinsung		10.218	3.290	12.280	4.483	4.786
Gesamtergebnis		+874.121	+564.021	+1.217.621	+550.604	+1.177.707

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.

Durch die negativen jahresbezogenen Ergebnisse werden die positiven Vorträge aus Vorjahren sukzessive abgebaut. Es wird daher empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht anzupassen.

Anlage/n:

Anlage 1: Betriebsabrechnung 2020 (BAB) Teil 1
Anlage 2: Betriebsabrechnung 2020 (BAB) Teil 2
Anlage 3: Gebührenbedarfsberechnung 2022

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2020 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2022 wird zugestimmt. Die Straßenreinigungsgebühren bleiben unverändert.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- | | |
|---|---------|
| a) für die Erarbeitung der Vorlage: | 60,00 € |
| aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. | |
| b) für die Umsetzung der Maßnahmen: | keine |
| c) an Folgekosten: | keine |
| d) Haushaltsrechtlich gesichert: | |
| Ja | |
| Nein | |
| Teilhaushalt / Kostenstelle: | |
| Produkt / Kostenträger: | |
| Haushaltsjahr: | |
| e) mögliche Einnahmen: | keine |

Klimaauswirkungen bewerten

a) Mehrfachnennungen sind möglich.

- Neutral (0):** durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen
- Positiv (+):** CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr und/oder
- Negativ (-):** CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b)

- Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs erläutern

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

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	2020
BAB	Teil 1

Beträge sofern nicht anders benannt, in €

Pos	Bezeichnung	Haush.-Soll	Rech.-Erg.	Abgrzg.	WirtschRech
K	KOSTEN				
SH1	PERSONALKOSTEN	5.500,00	89.122,35	740.801,00	829.923,35
4455020.9	Entgelte an die AGL	939.700,00	915.999,50	-334.396,79	581.602,71
SH2	SACHKOSTEN	939.700,00	915.999,50	-334.396,79	581.602,71
VA573003.1	IV Betriebshof	610.900,00	716.864,20	-716.864,20	
VA573003.2	IV Fuhrpark	204.500,00	383.277,00	-22.634,17	360.642,83
VAdiv	IV Diverse Verrechnungen	130.100,00	197.745,40	-23.977,56	173.767,84
SH3	INNERE VERRECHNUNGEN	945.500,00	1.297.886,60	-763.475,93	534.410,67
SH4	KALKULATORISCHE KOSTEN	0,00	83,09	0,00	83,09
SK	SUMME KOSTEN	1.890.700,00	2.303.091,54	-357.071,72	1.946.019,82
E	ERLÖSE				
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.442.400,00	1.685.699,20	-1.685.699,20	
3321000.9.1	Straßenreinigungsgebühren			1.685.699,20	1.685.699,20
VEdiv	IV div. Erlöse	0,00	385,23	9.115,00	9.500,23
VE545002.1	IV Erlöse f. Reinigung vor städt. Grundstücken	144.000,00	144.000,00	-13.582,00	130.418,00
XEF25	Fiktive Erlöse f. öffentl. Flächenanteil (25%)			451.622,00	451.622,00
SE	SUMME ERLÖSE	1.586.400,00	1.830.084,43	447.155,00	2.277.239,43
BE20	Betriebsergebnis 2020	-304.300,00	-473.007,11	804.226,72	331.219,61
V18	Vortrag 2018			874.120,71	874.120,71
ZE	Ergebnisverzinsung			12.280,00	12.280,00
V22	Vortrag 2022	-304.300,00	-473.007,11	1.690.627,43	1.217.620,32

**Produkt 545002 Straßenreinigung
Gebührenbedarfsberechnung**

Kalkulationszeitraum

1 Jahr(e) =>

|||||

Beträge in € , sofern nicht anders benannt

Pos	Bezeichnung	Kalk.-Zeitraum >>		
		BAB 2020	PROGNOSE 2021	KALK 2022
K	KOSTEN			K
SH1	PERSONALKOSTEN	829.923	855.000	870.000
4455020.9	Entgelte an die AGL	581.602	646.600	650.800
VA573003.2	IV Fuhrpark	360.643	385.000	410.000
VAdiv	IV Diverse Verrechnungen	173.768	223.000	213.700
WDZ	Nachbuchg. / Abgrenzg Winterdienst-Zusatzkosten	0	180.000	180.000
4700000.5	Abschreibungen	83	100	100
SK	SUMME KOSTEN	1.946.019	2.289.700	2.324.600
E	ERLÖSE			
3321000.9.1	Straßenreinigungsgebühren	1.685.699	1.601.000	1.601.000
VE545002.1	IV Erlöse f. Reinigung vor städt. Grundstücken	130.418	130.000	130.000
Ediv	Diverse Erlöse	9.500	9.400	9.400
XEF25	Fiktive Erlöse f. öffentl. Flächenanteil (25%)	451.622	531.400	539.500
SE	SUMME ERLÖSE	2.277.239	2.271.800	2.279.900
BEJ	BETRIEBSERGEBNIS (jahresbezogen)	331.220	-17.900	-44.700
VVVJ	Vortrag Vor-Vorjahr	874.121	564.021	1.217.621
ZE	Ergebnisverzinsung	12.280	4.483	4.786
GE	GESAMTERGEBNIS	+1.217.621	+550.604	+1.177.707