

Fachbereich 2 - Finanzen
Bereich 22, Herr Becker

Datum:
29.09.2004

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Stadt Lüneburg

Betrifft:
Friedhöfe
- Betriebsabrechnung 2003 und Gebührenbedarfsberechnung 2005 - 2006

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	12.11.2004	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	16.11.2004	Verwaltungsausschuss
	Ö	25.11.2004	Rat der Stadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die Betriebsabrechnung 2003 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Unterdeckung von rd. 227,4 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrags aus dem Jahr 2001 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein negatives Gesamtergebnis von rd. 237,0 T€.

Die Gebührenerhöhung des Jahres 2004 kommt im Berichtsjahr noch nicht zur Wirkung. Auf Basis der Jahres 2003 wurde eine aktualisierte Gebührenbedarfsberechnung für die Jahre 2005 – 2006 erstellt (Anlage 2), welche folgende Vorausschau ergibt:

Jahr	Beträge in €	
	2005	2006
Einnahmen	1.612.100	1.612.100
Ausgaben	<u>1.517.120</u>	<u>1.540.820</u>
Jahresbezogenes Ergebnis	94.980	71.280
Vortrag aus Vorvorjahr	-236.952	52.532
Ergebnisverzinsung	<u>-19.539</u>	<u>5.385</u>
Gesamtergebnis	<u>-161.511</u>	<u>129.197</u>

Die zusammengefassten Gesamtergebnisse des Kalkulationszeitraumes ergeben eine Unterdeckung von 32.314 €. Da sich die Höhe dieses Betrages noch im vertretbaren Bereich einer üblichen Planungstoleranz bewegt, wird die Beibehaltung der Friedhofsgebühren empfohlen.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2003 für die Friedhöfe wird zur Kenntnis genommen.
Der Gebührenbedarfsberechnung für 2005 bis 2006 wird zugestimmt.
Die bestehenden Friedhofsgebühren werden beibehalten.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: **100,00**
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Haushaltsstelle:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

1. Betriebsabrechnung 2003 (3 S.)
2. Gebührenbedarfsberechnung 2005 - 2006

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: **22, 74**