Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Sporleder, Jens

Datum:
19.11.2007

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Stadt Lüneburg

Betrifft:
Straßenreinigung
Betriebsabrechnung 2006 und Gebührenbedarfsberechnung 2008 - 2009

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
	Ö	30.11.2007	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	18.12.2007	Verwaltungsausschuss
	Ö	20.12.2007	Rat der Stadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2006 weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 244,2 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2004 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 596,8 T€. Auf Basis der Prognose des Vorjahres wurde ein positives Gesamtergebnis von rd. 551 T€ erwartet. Es wurde somit eine positive Abweichung zur Prognose aus 2006 i.H.v. 46,5 T€ erreicht.

Die seit dem 01.01.2005 gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2004 auf Basis der Betriebsabrechnung 2003 für die Jahre 2005 – 2007 beschlossen. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Im Rahmen einer 2-jährigen Gebührenkalkulation wird folgende Ergebnisentwicklung erwartet:

Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.	Kalk.	Kalk-Summe
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2008 - 2009
Erlöse	1.630.234	1.841.220	1.856.966	1.949.900	1.969.100	2.061.200	4.030.300
Kosten	1.807.662	1.684.567	1.612.695	1.799.820	1.854.320	1.901.870	3.756.190
Jahresbezogenes Ergebnis	-177.428	156.653	244.271	150.080	114.780	159.330	274.110
Vortrag aus Vorvorjahr	456.803	-687.863	319.723	-593.882	596.764	-497.171	99.593
Ergebnisverzinsung	40.349	-62.673	32.771	-53.369	61.168	-42.994	18.174
Gesamtergebnis	+319.724	-593.883	+596.765	-497.171	+772.712	-380.835	+391.877

Die prognostizierten jahresbezogenen Ergebnisse sind ausschließlich positiv und führen im Ergebnis dazu, dass in den nächsten Jahren die negativen Vorträge der Vorjahre aufgezehrt werden und ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erwarten ist. Daher wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2006 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.
Der Gebührenbedarfsberechnung für 2008 bis 2009 wird zugestimmt.
Die Straßenreinigungsgebühren werden nicht verändert.

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:

Betriebsabrechnungsbogen 2006 (BAB) – Teil 1
Betriebsabrechnungsbogen 2006 (BAB) – Teil 2
Gebührenbedarfsberechnung 2008 - 2009

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:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 06, 15, 72

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Entwurfsverfasser/in Datum 19.11.2007	Leiter/in des beteiligten Bereichs	Leiter/in des beteiligten Fachbereichs	06	BL 72	FBL 7	Dez. VI	OB	Ratsbüro