

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Sporleder, Jens

Datum:  
06.11.2008

## Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

Betrifft:  
**Abfallbeseitigung**  
**Betriebsabrechnung 2007 und Gebührenbedarfsrechnung 2009**

### **Beratungsfolge:**

| Top | Öffentl.<br>Status | Sitzungs-<br>datum | Gremium   |
|-----|--------------------|--------------------|---|
|     | Ö                  | 03.12.2008         | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
|     | N                  | 16.12.2008         | Verwaltungsausschuss                              |
|     | Ö                  | 18.12.2008         | Rat der Hansestadt Lüneburg                       |

### Sachverhalt:

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2007 (Anlage 1) weist als jahresbezogenes Ergebnis eine Überdeckung von rd. 25,8 T€ aus. Der Ergebnisvortrag aus 2005 sowie die Ergebnisverzinsung führen zu einem positiven Gesamtergebnis von rd. 60,7 T€.

Die derzeitige Abfallbeseitigungsgebühr gilt seit dem 01.01.2007. Sie wurde im Jahr 2006 über eine 2-jährige Gebührenkalkulation auf Basis der Betriebsabrechnung 2005 für die Jahre 2007 – 2008 beschlossen. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Es wird folgende Entwicklung prognostiziert (detailliert in Anlage 2):

| Jahr                                | Beträge in € | Herkunft der Vorträge |                 | BAB<br>2007    | Prognose<br>2008 | Kalk.<br>2009  |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                     |              | 2005                  | 2006            |                |                  |                |
| Erlöse                              |              | 5.007.188             | 5.502.598       | 5.742.300      | 5.813.000        | 5.819.300      |
| Kosten                              |              | 5.773.013             | 5.671.087       | 5.716.540      | 5.772.220        | 5.884.490      |
| <b>Jahresbezogenes<br/>Ergebnis</b> |              | <b>-765.825</b>       | <b>-168.489</b> | <b>25.760</b>  | <b>40.780</b>    | <b>-65.190</b> |
| Vortrag aus Vorvorjahr              |              | 758.092               | 143.723         | 31.681         | -18.459          | 60.688         |
| Ergebnisverzinsung                  |              | 39.414                | 6.307           | 3.247          | 147              | 2.961          |
| <b>Gesamtergebnis</b>               |              | <b>+31.681</b>        | <b>-18.459</b>  | <b>+60.688</b> | <b>+22.468</b>   | <b>-1.541</b>  |

Das Kalkulationsergebnis des Jahres 2009 ist unter Einbeziehung des Vortrages aus 2007 und der entsprechenden Ergebnisverzinsung nahezu kostendeckend und erfordert daher keine Gebührenveränderung.

**Beschlussvorschlag:**

Die Betriebsabrechnung 2007 für die Abfallbeseitigung wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2009 wird zugestimmt. Die bestehenden Abfallbeseitigungsgebühren werden nicht geändert.

**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
  - Haushaltsstelle:
  - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

**Anlagen:**

- Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen 2007 (BAB) – Teil 2
- Gebührenbedarfsberechnung 2009

**Beratungsergebnis:**

|   | Sitzung am | TOP | Ein-stimmig | Mit Stimmen-Mehrheit<br>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:

### Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

| <input type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in<br>Datum | <input type="checkbox"/> Leiter/in<br>des beteiligten<br>Bereichs | <input type="checkbox"/> Leiter/in<br>des/r beteiligten<br>Stabsstelle<br>/ Fachbereichs | <input type="checkbox"/> Dez. VI | <input type="checkbox"/> Dez. V | <input type="checkbox"/> FBL 3 | <input type="checkbox"/> Dez. II | <input type="checkbox"/> OB | <input type="checkbox"/> Ratsbüro |
|--|---|--|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|  |   |  |                                  |                                 |                                |                                  |                             |                                   |