

Bereich 15 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Sporleder, Jens

Datum:
24.11.2009

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
Straßenreinigung
- Betriebsabrechnung 2008
- Gebührenbedarfsberechnung 2010

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	10.12.2009	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	15.12.2009	Verwaltungsausschuss
	Ö	17.12.2009	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2008 weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 341,36 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2006 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein Gesamtergebnis von rd. +999,29 T€.

Das positive Betriebsergebnis 2008 ergibt sich insbesondere aus den geringen Kosten für den Winterdienst in Höhe von rd. 178,3 T€ (in 2006 rd. 405,3 T€).

Die seit dem 01.01.2005 gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2007 auf Basis der Betriebsabrechnung 2006 für die Jahre 2008 – 2009 bestätigt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2010 wird folgende Ergebnisentwicklung erwartet:

	Beträge in € Jahr	Herkunft der Vorträge		BAB		Prognose	Kalk.
		2006	2007	2008	2009	2010	
Erlöse		1.856.965	1.850.480	1.827.268	1.809.500	1.809.500	
Kosten		1.612.695	1.414.594	1.485.908	1.813.600	1.834.200	
Jahresbezogenes Ergebnis		244.270	435.886	341.360	-4.100	-24.700	
Vortrag aus Vorvorjahr		319.723	-593.883	596.764	-197.075	999.292	
Ergebnisverzinsung		32.771	-39.078	61.168	-20.200	101.193	
Gesamtergebnis		+596.764	-197.075	+999.292	-221.375	+1.075.785	

Es wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2008 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2010 wird zugestimmt. Die Straßenreinigungsgebühren werden nicht verändert.

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:

Anlagen:

- Betriebsabrechnungsbogen 2008 (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen 2008 (BAB) – Teil 2
- Gebührenbedarfsberechnung 2010

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)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Entwurfsverfasser/in Datum 24.11.2009	Leiter/in des beteilig- ten Bereichs	06	BL 72	FBL 7	Dez VI	Dez. II	OB	Ratsbüro