

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Datum:
11.11.2011

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Betrifft:
Straßenreinigung
- Betriebsabrechnung 2010
- Gebührenbedarfsberechnung 2012

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	28.11.2011	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
	N	06.12.2011	Verwaltungsausschuss
	Ö	08.12.2011	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2010 weist ein negatives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 663,5 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2008 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 405,0 T€.

Die Kosten des Winterdienstes in Höhe von zusätzlich 1,1 Mio. € im Vergleich zu den Vorjahren konnten durch den positiven Vortrag kompensiert werden.

Die seit dem 01.01.2005 gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2010 auf Basis der Betriebsabrechnung 2009 für das Jahr 2011 bestätigt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation 2012 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in

Anlage 2) erwartet:

Produkt 545002 Straßenreinigung						
Gebührenbedarfsberechnung						
	Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.
	Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Erlöse		1.827.268	1.905.872	2.312.531	2.093.200	2.096.100
Kosten		1.485.908	1.766.676	2.976.079	2.080.200	2.247.500
Jahresbezogenes Ergebnis		341.360	139.196	-663.548	13.000	-151.400
Vortrag aus Vorvorjahr		596.765	-197.075	999.293	-71.120	404.996
Ergebnisverzinsung		61.168	-13.241	69.251	-6.640	33.942
Gesamtergebnis		+999.293	-71.120	+404.996	-64.760	+287.538

Es wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

Beschlussvorschlag:

Die Betriebsabrechnung 2010 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.

Der Gebührenbedarfsberechnung für 2012 wird zugestimmt. Die Straßenreinigungsgebühren werden nicht verändert.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00 €

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 2010 (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen 2010 (BAB) – Teil 2
- Gebührenbedarfsberechnung 2012

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:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 06, 21, 22, 74

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

<input checked="" type="checkbox"/> Entwurfsverfasser/in Datum 11.11.2011	<input checked="" type="checkbox"/> Leiter/in des beteiligten Bereichs 11.11.2011	<input checked="" type="checkbox"/> 06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Dez. II	<input checked="" type="checkbox"/> OB	<input checked="" type="checkbox"/> Ratsbüro