

Bereich 22 - Betriebswirtschaft &  
Beteiligungsverwaltung, Controlling

Datum:  
22.10.2013

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

**Straßenreinigung**  
**- Betriebsabrechnung 2012**  
**- Gebührenbedarfsberechnung 2014**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	11.12.2013	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	17.12.2013	Verwaltungsausschuss
Ö	19.12.2013	Rat der Hansestadt Lüneburg

### **Sachverhalt:**

#### **Betriebsabrechnung 2012 und Gebührenbedarfsberechnung 2014**

Die vorliegende Betriebsabrechnung 2012 (Anlage 1) weist ein positives jahresbezogenes Ergebnis von rd. 85,9 T€ aus. Nach Einbeziehung des Ergebnisvortrages aus dem Jahr 2010 sowie der Ergebnisverzinsung ergibt sich ein positives Gesamtergebnis von rd. 520,2 T€.

Die gültigen Straßenreinigungsgebühren wurden im Jahr 2012 auf Basis der Betriebsabrechnung 2011 für das Jahr 2013 bestätigt. Eine Fortschreibung des Gebührenbedarfs ist erforderlich.

Im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung 2014 wird folgende Ergebnisentwicklung (detailliert in Anlage 2) erwartet:

Produkt 545002 Straßenreinigung						
Gebührenbedarfsberechnung						
	Beträge in €	Herkunft der Vorträge		BAB	Prognose	Kalk.
	Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
Erlöse		2.312.531	1.917.657	1.982.763	1.966.200	1.966.200
Kosten		2.976.079	1.779.845	1.896.876	2.492.100	2.279.650
Jahresbezogenes Ergebnis		-663.548	137.812	85.887	-525.900	-313.450
Vortrag aus Vorvorjahr		999.293	-71.121	404.996	65.471	520.147
Ergebnisverzinsung		69.251	-1.220	29.264	-11.062	21.516
Gesamtergebnis		+404.996	+65.471	+520.147	-471.491	+228.213

Aufgrund der zu erwartenden Gesamtergebnisse wird empfohlen, die derzeitigen Straßenreinigungsgebühren nicht zu verändern.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Betriebsabrechnung 2012 für die Straßenreinigung wird zur Kenntnis genommen.

Die Gebührenbedarfsberechnung 2014 wird zu gestimmt. Die Straßenreinigungsgebühren bleiben unverändert.

#### **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:

#### **Anlage/n:**

- Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 1
- Betriebsabrechnungsbogen 2012 (BAB) – Teil 2
- Gebührenbedarfsberechnung 2014

**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:

06 - Bauverwaltungsmanagement

Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau

Dezernat VI

---