

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Duda, Melissa

Datum:  
14.11.2016

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

**GfA Lüneburg - gkAöR - Wirtschaftsplan 2017**  
**Zustimmung zu den Beschlüssen des Verwaltungsrates**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	07.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2016	Rat der Hansestadt Lüneburg

### **Sachverhalt:**

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg - gkAöR am 30.11.2016 ist der Wirtschaftsplan 2017 behandelt worden.

Gemäß § 7 Abs. 2 S. 2 der Unternehmenssatzung bedarf die Feststellung des Wirtschaftsplanes inkl. Stellenplan der Zustimmung der Vertretungen.

Der Jahresfehlbetrag 2017 ist bei Gesamterlösen von 26.783.000,00 € mit -718.000,00 € geplant.

### **Beschlussvorschlag:**

Dem Wirtschaftsplan 2017 der GfA Lüneburg - gkAöR wird zugestimmt.

**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: keine
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
  - Ja
  - Nein
  - Teilhaushalt / Kostenstelle:
  - Produkt / Kostenträger:
  - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan 2017

**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:

---

GfA Lüneburg - gkAöR

# **Wirtschaftsplan 2017**

Erfolgsplan  
Investitionsplan  
Stellenplan

**Erfolgsplan**

		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	<b>Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)</b>				
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>26.783.000,00</b>	<b>23.345.000,00</b>	<b>25.796.000,00</b>	<b>24.359.423,40</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>27.501.000,00</b>	<b>22.924.000,00</b>	<b>26.396.000,00</b>	<b>24.149.801,69</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>209.621,71</b>
1	Umsatzerlöse	24.283.000,00	22.227.000,00	23.359.000,00	22.135.451,53
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	-44.080,46
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	2.480.000,00	1.098.000,00	2.391.000,00	2.235.250,23
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>26.763.000,00</b>	<b>23.325.000,00</b>	<b>25.750.000,00</b>	<b>24.326.621,30</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	7.322.000,00	6.544.000,00	7.293.000,00	7.201.445,55
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren und Leistungen	1.674.000,00	1.575.000,00	1.557.000,00	1.572.496,98
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.648.000,00	4.969.000,00	5.736.000,00	5.628.948,57
7	- Personalaufwand	9.037.000,00	8.184.000,00	8.146.000,00	7.690.861,21
	a) Löhne und Gehälter	7.024.000,00	6.354.000,00	6.336.000,00	6.015.890,74
	b) soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	2.013.000,00	1.830.000,00	1.810.000,00	1.674.970,47
8	- Abschreibungen	2.544.000,00	2.856.000,00	2.704.000,00	2.349.479,75
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	4.701.000,00	2.867.000,00	3.969.000,00	3.234.663,02
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>23.604.000,00</b>	<b>20.451.000,00</b>	<b>22.112.000,00</b>	<b>20.476.449,53</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>2.874.000,00</b>	<b>3.638.000,00</b>	<b>3.850.171,77</b>
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.000,00	20.000,00	0,00	1.578,92
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	46.000,00	31.223,18
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.211.000,00	2.149.000,00	3.369.000,00	3.059.104,13
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>-3.191.000,00</b>	<b>-2.129.000,00</b>	<b>-3.323.000,00</b>	<b>-3.026.302,03</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	634.000,00	273.000,00	865.000,00	573.469,83
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>-666.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>250.399,91</b>
20	- sonstige Steuern	52.000,00	51.000,00	50.000,00	40.778,20
<b>23</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahres-fehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>421.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>209.621,71</b>

Betrag netto		Finanzierung		Gesamtergebnis
Projektnummer	Beschreibung der Maßnahme	Afa	Leasing	
INV2017-001	Logistik Ersatz: LG AW 128 Hecklader Pressplatte ohne Lifter Grünabfall/Sperrmüll		200.000,00 €	200.000,00 €
INV2017-002	Logistik Ersatz: LG AW 118 Hecklader Pressplatte ohne Lifter Grünabfall/Sperrmüll		200.000,00 €	200.000,00 €
INV2017-003	Logistik Ersatz Seitenlader Landkreis Rest und Biomüll Landkreis		840.000,00 €	840.000,00 €
INV2017-004	Logistik :Hecklader Pressplatte mit Lifter 13 t		175.000,00 €	175.000,00 €
INV2017-005	Logistik Bürgerservice Reinigungsfahrzeug Tonnen Restmüll/Biomüll		150.000,00 €	150.000,00 €
INV2017-006	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Hansestadt Lüneburg	60.000,00 €		60.000,00 €
INV2017-007	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Landkreis Lüneburg	60.000,00 €		60.000,00 €
INV2017-008	Logistik Müllgroßbehälter Biomüll Landkreis Lüneburg	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2017-009	Logistik Müllgroßbehälter Papier Hansestadt Lüneburg	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2017-010	Logistik Müllgroßbehälter Papier Landkreis Lüneburg	26.000,00 €		26.000,00 €
INV2017-011	Logistik Depotcontainer Hansestadt Lüneburg	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2017-012	Logistik Depotcontainer Landkreis Lüneburg	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2017-013	Logistik Waschplatz	400.000,00 €		400.000,00 €
INV2017-014	Logistik allgemeiner e-Personenkraftwagen		40.000,00 €	40.000,00 €
INV2017-015	Logistik Container für Frontlader	25.000,00 €		25.000,00 €
INV2017-016	Logistik Container für Hakenwagen	50.000,00 €		50.000,00 €
INV2017-017	Eingangskontrolle Mobiles Kassensystem	15.000,00 €		15.000,00 €
INV2017-018	Kleinanlieferbereich fläche 2000 qm	60.000,00 €		60.000,00 €
INV2017-019	Kleinanlieferbereich Container	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2017-020	MBV Ersatz für Bagger Baujahr 2003	200.000,00 €		200.000,00 €
INV2017-021	MBV Brandschutz	150.000,00 €		150.000,00 €
INV2017-022	MBV Container mit Deckel für die Intensivrotte	225.000,00 €		225.000,00 €
INV2017-023	MBV Container für den Austrag Nachrotte	45.000,00 €		45.000,00 €
INV2017-024	MBV PKW Ersatz für LG FA 1887	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2017-025	KPW Neuinvestition Streusalzsilos	32.000,00 €		32.000,00 €
INV2017-026	KPW Neuinvestition Überdachung Altholzumschlagsboxen	80.000,00 €		80.000,00 €
INV2017-027	KPW Neuinvestition Austragsband Rottehalle	45.000,00 €		45.000,00 €
INV2017-028	KPW Fahrzeug Dienstbereitschaft		22.000,00 €	22.000,00 €
INV2017-029	KPW Ersatz Regalanlage	22.000,00 €		22.000,00 €
INV2017-030	KPW Ersatz Werkstatt	45.000,00 €		45.000,00 €
INV2017-031	KPW Umschlagboxen Bauschutt, Dachpappe, Folie	80.000,00 €		80.000,00 €
INV2017-032	SIWA Ersatz Salzsäuretank Nanofiltration	100.000,00 €		100.000,00 €
INV2017-033	SIWA Ersatz Kompressoren Anreicherung des Schlamm mit Luftsauerstoff	100.000,00 €		100.000,00 €
INV2017-034	EDV Hardware Ersatz	36.000,00 €		36.000,00 €
INV2017-035	EDV Softwareaktualisierungen	51.000,00 €		51.000,00 €
INV2017-036	Unvorhergesehenes	120.000,00 €		120.000,00 €
INV2017-037	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000,00 €		60.000,00 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>2.217.000,00 €</b>	<b>1.627.000,00 €</b>	<b>3.844.000,00 €</b>

<b>Stellenplan</b>  <b>GfA</b>  <b>2017</b>	2016		2017	
	Gesamt 2016	Stand 2016	Gesamt Wipl 2017	Gesamt Wipl 2017
	30.09.	30.09.		
	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter
<b>Bereich Vorstand</b>				
Hubert Ringe	1,00	1,00	1,00	1,00
Oliver Schmitz	1,00	1,00	1,00	1,00
Sekretariat / Empfang	2,00	2,00	2,00	2,00
Reinigung	2,20	5,00	2,00	4,00
Personalwesen	0,50	1,00	0,50	1,00
Altdeponien, Entgasung, FASi (Arbeitssicherheit), Abfall-, Gewässer-, Beauftragter u.a.	1,00	1,00	1,00	1,00
Öffentlichkeitarbeit / Ausbildung kaufmännisch	1,00	2,00	1,50	2,00
kaufm. Azubi	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Gesamt Bereich Vorstand</b>	<b>12,70</b>	<b>17,00</b>	<b>13,00</b>	<b>16,00</b>
<b>Bereich 4 Gebühren</b>				
Leitung: Burghardt, Martina	1,00	1,00	1,00	1,00
Kundenberatung	5,00	6,00	5,00	6,00
Gebühren Buchhaltung	3,75	4,00	3,75	4,00
<b>Gesamt Bereich 4 Gebühren</b>	<b>9,75</b>	<b>11,00</b>	<b>9,75</b>	<b>11,00</b>
<b>Bereich 2 + 5 Finanz- + Rechnungswesen, EDV, Interner Service</b>				
Leitung: Hoyer, Peter	1,00	1,00	1,00	1,00
Fuhrbetrieb / Einsatzleitung	5,00	5,00	5,00	5,00
Verwaltungsbeamter	1,00	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsangestellte	1,00	1,00	1,00	1,00
Müllwerker	37,00	37,00	42,00	42,00
Kraftfahrer	44,00	44,00	48,00	48,00
ständige Zeitarbeiter	12,00	12,00	6,00	6,00
Werkstatt	3,00	3,00	4,00	4,00
Einkauf / Schadensabwicklung	1,00	1,00	1,00	1,00
Vertragswesen	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzbuchhaltung	4,50	5,00	4,50	5,00
Controlling & Gebührenkalkulation	0,50	1,00	1,50	2,00
EDV	1,00	1,00	1,00	1,00
EDV Azubi Ausbildungsverbund ALÜ	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Gesamt Bereich 2 + 5 Finanz- + Rechnungswesen, EDV, Interner Service</b>	<b>113,00</b>	<b>114,00</b>	<b>118,00</b>	<b>119,00</b>
<b>Bereich 3 Technik und Stoffstrom</b>				
Leitung: Tegtmeyer, Erich	1,00	1,00	1,00	1,00
Stoffstrommanagement / Vertrieb	3,50	4,00	2,50	3,00
Abfallvorbehandlung / MBV	14,00	14,00	14,00	14,00
SiWa / BHKW / Ausbildung - Technik	2,00	2,00	2,00	2,00
Qualitätssicherung / Labor	2,00	2,00	2,00	2,00
Eingangskontrolle	9,00	10,00	10,00	10,00
Deponiebetrieb / Kompostierung	9,00	9,00	10,00	10,00
Verwaltung, Kompostberatung, u.a.	1,00	1,00	1,00	1,00
Interne und externe Dienste	2,00	2,00	2,00	2,00
Azubi	8,00	8,00	8,00	8,00
Recyclinghöfe	2,00	10,00	2,00	10,00
<b>Gesamt Bereich 3 Technik und Stoffstrom</b>	<b>53,50</b>	<b>63,00</b>	<b>54,50</b>	<b>63,00</b>
<b>Gesamt Stellen</b>	<b>188,95</b>	<b>205,00</b>	<b>195,25</b>	<b>209,00</b>