

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Duda

Datum:  
01.11.2017

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**GfA Lüneburg - gkAÖR - Wirtschaftsplan 2018**  
**Zustimmung zu den Beschlüssen des Verwaltungsrates**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	22.11.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	28.11.2017	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg - gkAÖR am 07.11.2017 ist der Wirtschaftsplan 2018 behandelt worden.

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

Der Jahresüberschuss 2018 ist bei Gesamterlösen von 26.840.000,00 € mit 291.000,00 € geplant.

### **Beschlussvorschlag:**

Dem Wirtschaftsplan 2018 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 2018

**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 2018**

Erfolgsplan  
Investitionsplan  
Stellenplan

**Erfolgsplan**

			Plan 2018	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Ist 2016
		<b>Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)</b>				
		<b>Erlöse gesamt</b>	<b>26.840.000,00</b>	<b>26.783.000,00</b>	<b>26.289.000,00</b>	<b>26.311.512,15</b>
		<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>26.549.000,00</b>	<b>27.501.000,00</b>	<b>26.569.000,00</b>	<b>25.908.769,50</b>
		<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>291.000,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>402.742,65</b>
1		Umsatzerlöse	25.623.000,00	24.283.000,00	24.743.000,00	23.904.528,02
2	±	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	11.801,08
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	sonst. betriebliche Erträge	1.217.000,00	2.480.000,00	1.492.000,00	2.360.849,77
5	=	<b>Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>26.840.000,00</b>	<b>26.763.000,00</b>	<b>26.235.000,00</b>	<b>26.277.178,87</b>
6	-	Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	7.973.000,00	7.322.000,00	7.961.000,00	7.374.574,68
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren und Leistungen	1.529.000,00	1.674.000,00	1.749.000,00	1.545.047,04
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.444.000,00	5.648.000,00	6.212.000,00	5.829.527,64
7	-	Personalaufwand	9.240.000,00	9.037.000,00	8.639.000,00	8.067.900,67
		a) Löhne und Gehälter	7.177.000,00	7.024.000,00	6.733.000,00	6.317.630,91
		b) soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	2.063.000,00	2.013.000,00	1.906.000,00	1.750.269,76
8	-	Abschreibungen	2.304.000,00	2.544.000,00	2.535.000,00	2.656.231,04
9	-	sonst. betriebliche Aufwendungen	4.419.000,00	4.701.000,00	4.266.000,00	3.597.818,68
10	=	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>23.936.000,00</b>	<b>23.604.000,00</b>	<b>23.401.000,00</b>	<b>21.696.525,07</b>
11	=	<b>Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>2.904.000,00</b>	<b>3.159.000,00</b>	<b>2.834.000,00</b>	<b>4.580.653,80</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	0,00	20.000,00	16.000,00	1.704,21
14	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	38.000,00	32.629,07
15	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.931.000,00	3.211.000,00	2.591.000,00	3.306.584,44
17	=	<b>Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>-1.931.000,00</b>	<b>-3.191.000,00</b>	<b>-2.537.000,00</b>	<b>-3.272.251,16</b>
18	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	630.000,00	634.000,00	520.000,00	863.841,02
19	=	<b>Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>343.000,00</b>	<b>-666.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>444.561,62</b>
20	-	sonstige Steuern	52.000,00	52.000,00	57.000,00	41.818,97
23	=	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>291.000,00</b>	<b>-718.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>402.742,65</b>

Betrag netto		Finanzierung		Gesamtergebnis
Projektnummer	Beschreibung der Maßnahme	Anlagevermögen	Leasing	
INV2018-001	Logistik Ersatz für Hakenwagen AW 102		175.000,00 €	175.000,00 €
INV2018-002	Logistik Ersatz für Hakenwagen AW 182		175.000,00 €	175.000,00 €
INV2018-003	Logistik Ersatz für Hakenwagen FA 2020 (alt AW 156)		175.000,00 €	175.000,00 €
INV2018-004	Logistik Ersatz für Hecklader AW 109		210.000,00 €	210.000,00 €
INV2018-005	Logistik Ersatz für Hecklader AW 129		210.000,00 €	210.000,00 €
INV2018-006	Logistik Ersatz für Hecklader AW 175		210.000,00 €	210.000,00 €
INV2018-007	Logistik Ersatz für Pritsche AW 163		80.000,00 €	80.000,00 €
INV2018-008	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Hansestadt Lüneburg	60.000,00 €		60.000,00 €
INV2018-009	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Lankreis Lüneburg	40.000,00 €		40.000,00 €
INV2018-010	Logistik Müllgroßbehälter Papier Hansestadt Lüneburg	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2018-011	Logistik Müllgroßbehälter Papier Landkreis Lüneburg	50.000,00 €		50.000,00 €
INV2018-012	Logistik Depotcontainer Hansestadt Lüneburg	40.000,00 €		40.000,00 €
INV2018-013	Logistik Depotcontainer Landkreis Lüneburg	40.000,00 €		40.000,00 €
INV2018-014	Logistik Container Presse	15.000,00 €		15.000,00 €
INV2018-015	Logistik Container Frontlader	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2018-016	Logistik Container Hakenwagen	50.000,00 €		50.000,00 €
INV2018-017	Logistik Container Eingangskontrolle	35.000,00 €		35.000,00 €
INV2018-018	Werkstatt Hebebühne	10.000,00 €		10.000,00 €
INV2018-019	MBV Container Intensivrotte	225.000,00 €		225.000,00 €
INV2018-020	MBV Mechanik Aufbereitung	400.000,00 €		400.000,00 €
INV2018-021	MBV Betrieb PKW Ersatz LG AW 149 durch LG FA 1887	12.000,00 €		12.000,00 €
INV2018-022	KPW Radlader für Siebanlage Biokompost		190.000,00 €	190.000,00 €
INV2018-023	Deponie Ersatz Radlader Komatsu WA430		195.000,00 €	195.000,00 €
INV2018-024	EDV Erweiterung Richtfunkmast Internetanschluss	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2018-025	EDV Softwareaktualisierungen	24.000,00 €		24.000,00 €
INV2018-026	EDV Hardwareaktualisierungen	36.000,00 €		36.000,00 €
INV2018-027	EDV Personalwirtschaft Software	36.000,00 €		36.000,00 €
INV2018-028	Deponie Zufahrtsschranke	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2018-029	KPW Elektroinstallation	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2018-030	Unvorhergesehenes	120.000,00 €		120.000,00 €
INV2018-031	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000,00 €		60.000,00 €
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.393.000,00 €</b>	<b>1.620.000,00 €</b>	<b>3.013.000,00 €</b>

<b>Stellenplan</b>  <b>GfA</b>  <b>2018</b>	2017		2018	
	Gesamt 2017 30.06.	Stand 2017 30.06.	Gesamt Wipl 2018	Gesamt Wipl 2018
	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter
<b>Bereich Vorstand</b>				
Hubert Ringe	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
Alteponien, FASi (Arbeitssicherheit), Abfall-, Gewässer-, Beauftragter u.a.	1,00	1,00	1,00	1,00
Öffentlichkeitsarbeit / Ausbildung kaufmännisch	1,25	2,00	1,50	2,00
kaufm. Azubi	2,00	2,00	4,00	4,00
<b>Gesamt Bereich Vorstand</b>	<b>10,95</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</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	2,50	3,00	2,75	3,00
<b>Gesamt Bereich 4 Gebühren</b>	<b>8,50</b>	<b>10,00</b>	<b>8,75</b>	<b>10,00</b>
<b>Bereich 2 + 5 Finanz- + Rechnungswesen, EDV, Interner Service</b>				
Leitung: Hoyer, Peter	1,00	1,00	1,00	1,00
Fuhrbetrieb / Einsatzleitung	5,75	6,00	5,75	6,00
Verwaltungsbeamter	1,00	1,00	1,00	1,00
Müllwerker	39,00	39,00	41,00	41,00
Kraftfahrer	42,00	42,00	45,00	45,00
ständige Zeitarbeiter	7,10	10,00	6,00	6,00
Werkstatt	4,00	4,00	4,00	4,00
Einkauf / Schadensabwicklung	1,00	1,00	1,00	1,00
Vertragswesen	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzbuchhaltung	5,50	6,00	5,50	6,00
Controlling & Gebührenkalkulation	0,50	1,00	0,50	1,00
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>109,85</b>	<b>114,00</b>	<b>113,75</b>	<b>115,00</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	13,00	13,00	14,00	14,00
SiWa / BHKW / Ausbildung - Technik	2,00	2,00	2,00	2,00
Qualitätssicherung / Labor	1,75	2,00	1,75	2,00
Eingangskontrolle	9,00	10,00	10,00	11,00
Deponiebetrieb / Kompostierung	15,20	16,00	12,00	12,00
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	4,00	4,00	5,00	5,00
Recyclinghöfe	2,20	11,00	2,00	10,00
<b>Gesamt Bereich 3 Technik und Stoffstrom</b>	<b>54,65</b>	<b>66,00</b>	<b>53,25</b>	<b>63,00</b>
<b>Gesamt Stellen</b>	<b>183,95</b>	<b>205,00</b>	<b>187,75</b>	<b>203,00</b>