

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
01.10.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2019 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	24.10.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	30.10.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 17.10.2018 wurde der Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 1) behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL wird der Wirtschaftsplan 2019 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 10.174.342,96 € einen Jahresüberschuss von 196.411,18 € netto aus.

Diese Beschlussvorlage ist Bestandteil des Betrauungsakts i.S.d. Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Gewährung von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 und einer erforderlichen Kreditaufnahme von bis zu 14.111.000,00 € zur Realisierung der dargestellten Projekte zuzustimmen.

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:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2019

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	It. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2019

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Ist 2017
	Erlöse gesamt	10.174.342,96	9.202.125,89	9.474.479,12	8.592.900,35
	Aufwendungen gesamt	9.977.931,78	9.118.288,77	9.382.871,19	8.544.471,88
	Über- /Unterdeckung	196.411,18	83.837,12	91.607,93	48.428,47
1	Umsatzerlöse	10.116.549,96	9.130.191,44	9.387.245,12	8.519.607,27
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	57.793,00	71.934,45	87.234,00	73.253,08
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	10.174.342,96	9.202.125,89	9.474.479,12	8.592.860,35
6	Materialaufwand	1.227.196,28	1.288.663,48	1.315.640,32	1.012.910,64
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	870.696,28	875.663,48	891.310,81	780.040,39
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	356.500,00	413.000,00	424.329,51	232.870,25
7	Personalaufwand	150.300,00	147.900,00	151.900,00	151.844,08
7a	- Löhne und Gehälter	140.000,00	138.000,00	142.000,00	141.547,12
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für	10.300,00	9.900,00	9.900,00	10.296,96
8	Abschreibungen	2.842.111,96	2.717.111,96	2.706.560,99	2.639.337,61
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	4.335.715,01	3.555.759,13	3.939.895,89	3.324.442,16
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	8.555.323,25	7.709.434,57	8.113.997,20	7.128.534,49
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	1.619.019,71	1.492.691,32	1.360.481,92	1.464.325,86
12	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	40,00
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.213.336,14	1.297.951,02	1.155.818,13	1.310.480,49
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-1.213.336,14	-1.297.951,02	-1.155.818,13	-1.310.440,49
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	180.400,00	82.030,79	84.083,86	76.963,51
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	225.283,57	112.709,51	120.579,93	76.921,86
20	- sonstige Steuern	28.872,39	28.872,39	28.972,00	28.493,39
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	196.411,18	83.837,12	91.607,93	48.428,47

Investitionsplan 2019

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
	Betriebshof	1.541.000	194.628	14.111.372	14.306.000	
1	Befestigung Abstellfläche Kfz-Werkstatt	100.000				
2	Ausbau Hofbefestigung Unterkunft Kurpark	50.000				
3	Ersatzbeschaffung Komatsu	125.000				
4	MB Sprinter o. ä. Ersatz DS 196 (Straßenreinigung/Baujahr 2001)	100.000				E-Fahrzeug, 75% Förderung
5	MB Sprinter Doka o. ä. Ersatz DS 286 (Straßenunterhaltung/Baujahr 2000)	100.000				E-Fahrzeug, 75% Förderung
6	MB Sprinter o. ä. Ersatz DS 287 (Straßenunterhaltung/Baujahr 2002)	100.000				E-Fahrzeug, 75% Förderung
7	MB Sprinter Doka o. ä. Ersatz DS 34 (Straßenunterhaltung/Baujahr 2003)	100.000				E-Fahrzeug, 75% Förderung
8	MB Sprinter o. ä. Ersatz DS 180 (Straßenreinigung/Baujahr 2007)	100.000				E-Fahrzeug, 75% Förderung
9	Wildkrautbürste Voss für Kleintraktor	10.000				
10	PEL Job Minibagger Bj. 92	35.000				
11	Luftdruck Kompressor 10 Bar (Kostenteilung FW)	6.000				
12	Grubenheber	6.000				
13	AU und Diagnosegerät	15.000				
14	PKW Reifenwuchtgerät	6.000				
15	Hochdruckreiniger Waschhalle	5.000				
16	Hochdruckreiniger Waschhalle	5.000				
17	Kranmulde für AG 244 beidseitig aufnehmbar mit Fernbedienung	75.000				
18	Aufsitzmäher für alle Reviere	35.000				
19	Hubsteiger für Baumpflege (Baujahr 1999) parallel Abstützung, Allradfahrgestell	295.000				
20	Seilwinde für Schlepperanbau, als Doppeltrommelwinde mit Zuglast von 2 x 6 to	20.000				
21	Wasseranschluss am Kurparkteich	20.000				
22	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	45.000				
23	BMS Software	139.000				
24	Software Baumkontrolle	24.000				
25	IT Hardware	25.000				
	Kläranlage	8.312.000	194.628	14.111.372	14.306.000	
26	Abluftbehandlung Wienebütteler Weg / Pumpstation Hillmerstraße	200.000				
27	Pumpstation Bülowstraße - zweite Pumpe	20.000				
28	Elektro-Hubwagen SEA	10.000				
29	PO4-Online-Messgerät Verteilerbauwerk	10.000				
30	Spülmaschine Labor	10.000				
31	Zwischenpumpwerk - Frequenzraumrichter für 4 Pumpen + Container, Umbau Schachtanlage	170.000				
32	Entwurfsplanung zur Erneuerung der Belüftungseinrichtungen Biologie	25.000				
33	Zwischenlagerfläche Klärschlamm, überdacht	5.000.000				12 Behälter a ca. 20 Meter a 1.000 to
34	Planung Dosieranlage Magnesium MAP	50.000				
35	BMS Software	29.000				
36	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	25.000				
37	Neubau Rechen Budgeterhöhung	2.763.000				
	Kanalisation und Gewässer	4.272.000				
38	Schleppdach Kanalhalle	60.000				
39	Erneuerung des Regenwassersammlers Lüner Weg/Bockelmannstraße	850.000				
40	Neubau Zulaufsammler zur Kläranlage west. des Sportplatzes	1.900.000				
41	Erneuerung von Mischwasserschächten Koltmannstraße	25.000				
42	Hochwasserentlastungen für RW und SW Kanäle Ginsterweg	240.000				
43	Erschließung Meisterweg	380.000				Entwicklung der Stadt
44	Fahrzeug mit Kanal-TV-Anlage	375.000				
45	Softwarepaket Kanaldatenmanager	55.000				
46	Planung SW RW Wienebüttel	300.000				Gesamtinvest. ca. 3,5 Mio. €, sep. Vereinbarung
47	BMS Software	32.000				
48	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	55.000				
49	Stadt MAN - pauschale Annahme	150.000				
	Verwaltung	31.000	194.628	14.111.372	14.306.000	
50	Fenster Verwaltungsgebäude	11.000				
51	Planung Erweiterungsbau, Flächengestaltung	20.000				
gesamt:		14.306.000	194.628	14.111.372	14.306.000	-