

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
05.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

GfA Lüneburg - gkAöR - Wirtschaftsplan 2019
Zustimmung zu den Beschlüssen des Verwaltungsrates

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	21.11.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	27.11.2018	Verwaltungsausschuss
Ö	06.12.2018	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg - gkAöR am 13.11.2018 ist der Wirtschaftsplan 2019 behandelt worden.

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

Der Jahresüberschuss 2019 ist bei Gesamterlösen von 26.960.000,00 € mit 177.000,00 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2019 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:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2019

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 2019

Erfolgsplan

Investitionsplan

Stellenplan

Erfolgsplan

			Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Ist 2017
		Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)				
		Erlöse gesamt	26.960.000,00	26.840.000,00	27.421.000,00	26.873.810,52
		Aufwendungen gesamt	26.783.000,00	26.549.000,00	27.520.000,00	26.308.456,15
		Über- /Unterdeckung	177.000,00	291.000,00	-99.000,00	565.354,37
1		Umsatzerlöse	25.682.000,00	25.623.000,00	26.062.000,00	25.344.707,83
2	±	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	1.669,74
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	sonst. betriebliche Erträge	1.278.000,00	1.217.000,00	1.348.000,00	1.504.484,75
5	=	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	26.960.000,00	26.840.000,00	27.410.000,00	26.850.862,32
6	-	Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	7.831.000,00	7.973.000,00	8.360.000,00	7.947.794,73
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren und Leistungen	1.882.000,00	1.529.000,00	1.724.000,00	1.684.897,71
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.949.000,00	6.444.000,00	6.636.000,00	6.262.897,02
7	-	Personalaufwand	9.741.000,00	9.240.000,00	9.010.000,00	8.459.169,94
		a) Löhne und Gehälter	7.569.000,00	7.177.000,00	7.018.000,00	6.610.005,87
		b) soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	2.172.000,00	2.063.000,00	1.992.000,00	1.849.164,07
8	-	Abschreibungen	2.268.000,00	2.304.000,00	2.142.000,00	2.293.689,93
9	-	sonst. betriebliche Aufwendungen	4.574.000,00	4.419.000,00	4.615.000,00	4.441.842,84
10	=	Summe betriebliche Aufwendungen	24.414.000,00	23.936.000,00	24.127.000,00	23.142.497,44
11	=	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	2.546.000,00	2.904.000,00	3.283.000,00	3.708.364,88
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	0,00	0,00	7.871,83
14	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	11.000,00	15.076,37
15	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.761.000,00	1.931.000,00	2.691.000,00	2.691.908,85
17	=	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-1.761.000,00	-1.931.000,00	-2.680.000,00	-2.668.960,65
18	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	556.000,00	630.000,00	646.000,00	431.716,24
19	=	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	229.000,00	343.000,00	-43.000,00	607.687,99
20	-	sonstige Steuern	52.000,00	52.000,00	56.000,00	42.333,62
23	=	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	177.000,00	291.000,00	-99.000,00	565.354,37

Zeitraum (Alle)

Betrag netto		Finanzierung		
Projektnummer	Beschreibung der Maßnahme	Anlagevermögen	Leasing	Gesamtergebnis
INV2019-001	Logistik Ersatz: LG AW 104 Hecklader Restmüll + Biomüll		210.000,00 €	210.000,00 €
INV2019-002	Logistik Zusatz: Pritsche mit Presse Behälterplatzreinigung Großobjekte	65.000,00 €		65.000,00 €
INV2019-003	Logistik Ergänzung: Überwachungs-/Sicherheitssysteme 6 x Seitenlader	115.000,00 €		115.000,00 €
INV2019-004	Logistik Zusatz: Waschhalle, Tankstelle, Reinigungsplatz	750.000,00 €		750.000,00 €
INV2019-005	Logistik Container für Frontlader	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2019-006	Logistik Container für Hakenwagen	50.000,00 €		50.000,00 €
INV2019-007	Logistik Müllgroßbehälter Papier Hansestadt Lüneburg	40.000,00 €		40.000,00 €
INV2019-008	Logistik Müllgroßbehälter Papier Landkreis Lüneburg	40.000,00 €		40.000,00 €
INV2019-009	Logistik Depotcontainer Hansestadt Lüneburg	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2019-010	Logistik Depotcontainer Landkreis Lüneburg	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2019-011	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Hansestadt Lüneburg	50.000,00 €		50.000,00 €
INV2019-012	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Lankreis Lüneburg	90.000,00 €		90.000,00 €
INV2019-013	Logistik Container für Eingangskontrolle	35.000,00 €		35.000,00 €
INV2019-014	Werkstatt Neugestaltung Bereich Alte Waschhalle/Tankstelle	15.000,00 €		15.000,00 €
INV2019-015	EDV Hardware Aktualisierungen	36.000,00 €		36.000,00 €
INV2019-016	EDV Software Aktualisierungen	36.000,00 €		36.000,00 €
INV2019-017	MBV Container Intensivrotte	225.000,00 €		225.000,00 €
INV2019-018	SIWA Überschussschlamm Zwischenlager in Mobiltanks x3	70.000,00 €		70.000,00 €
INV2019-019	Deponie Entwässerung INV2017-038 Bauabschnitt 8.1, 8.2, 8.3	168.000,00 €		168.000,00 €
INV2019-020	Eingangskontrolle Waagegebäude INV2016-035	300.000,00 €		300.000,00 €
INV2019-021	Kleinanlieferbereich Modernisierung gem. Grobplanungsentwurf	500.000,00 €		500.000,00 €
INV2019-022	Kleinanlieferbereich Kehrmaschinenvorsatz für Gabelstapler	15.000,00 €		15.000,00 €
INV2019-023	Unvorhergesehenes	120.000,00 €		120.000,00 €
INV2019-024	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000,00 €		60.000,00 €
Gesamtergebnis		2.860.000,00 €	210.000,00 €	3.070.000,00 €

Stellenplan GfA 2019	2018		2019	
	Gesamt 2018 30.06.	Stand 2018 30.06.	Gesamt Wpl 2019	Gesamt Wpl 2019
	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter
Bereich 1 Organisation				
Oliver Schmitz	1,00	1,00	1,00	1,00
Sekretariat / Empfang	2,00	2,00	2,00	2,00
Personalverwaltung	0,50	1,00	0,50	1,00
Ausbildung kaufmännisch	4,00	4,00	4,00	4,00
Öffentlichkeitsarbeit / Ausbildung kaufmännisch	1,75	2,00	2,75	3,00
Altdeponien, FASi (Arbeitssicherheit), Abfall-, Gewässer-, Beauftragter u.a.	1,00	1,00	1,00	1,00
Projektmanagement	0,00	0,00	1,00	1,00
Reinigung	1,90	5,00	2,50	5,00
Kundenservice	6,00	7,00	5,25	6,00
Gesamt Bereich 1 Organisation	18,15	23,00	20,00	24,00
Bereich 2 + 4 Finanzen, Logistik & IT				
Leitung: Hoyer, Peter	1,00	1,00	1,00	1,00
Finanzbuchhaltung	5,50	6,00	4,50	5,00
Debitoren-Buchhaltung Gebühren	2,50	3,00	2,50	3,00
Vertragswesen	1,00	1,00	1,00	1,00
Controlling	0,50	1,00	0,50	1,00
EDV	1,00	1,00	2,00	2,00
EDV Azubi Ausbildungsverbund ALÜ	1,00	1,00	0,00	0,00
Fuhrbetrieb / Einsatzleitung	6,75	7,00	6,75	7,00
Verwaltungsbeamter	1,00	1,00	0,00	0,00
Müllwerker	41,00	41,00	44,00	44,00
Kraftfahrer	43,00	43,00	45,00	45,00
ständige Zeitarbeiter	8,00	10,00	6,00	6,00
Werkstatt	4,00	4,00	3,00	3,00
Einkauf / Schadensabwicklung	1,00	1,00	0,00	0,00
Gesamt Bereich 2 + 4 Finanzen, Logistik & IT	117,25	121,00	116,25	118,00
Bereich 3 Technik und Stoffstrom				
Leitung: Tegtmeyer, Erich	1,00	1,00	1,00	1,00
Stoffstrommanagement / Vertrieb	2,50	3,00	2,50	3,00
Abfallvorbehandlung / MBV	13,00	13,00	13,00	13,00
SiWa / BHKW	2,20	3,00	2,00	2,00
Qualitätssicherung / Labor	1,75	2,00	1,75	2,00
Eingangskontrolle	12,00	13,00	14,00	15,00
Deponiebetrieb / Kompostierung	13,90	14,00	13,00	13,00
Verwaltung, Kompostberatung, Projekte	1,00	1,00	2,00	2,00
Interne und externe Dienste	2,00	2,00	2,00	2,00
Azubi	5,00	5,00	5,00	5,00
Recyclinghöfe	2,20	11,00	2,40	12,00
Gesamt Bereich 3 Technik und Stoffstrom	56,55	68,00	58,65	70,00
Gesamt Stellen	191,95	212,00	194,90	212,00