

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
05.11.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2020 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.11.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	21.11.2019	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 05.11.2019 wurde der Wirtschaftsplan 2020 (Anlage 1) behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL wird der Wirtschaftsplan 2020 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 10.565.492,00 € einen Jahresüberschuss von 201.858,78 € 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 2020 und einer erforderlichen Kreditaufnahme von bis zu 6.692.000,00 € zur Realisierung der dargestellten Projekte zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,- €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja
_____ ~~Nein~~ _____

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Anlage 1: Wirtschaftsplan 2020 AGL

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:

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2020

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2020	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
	Erlöse gesamt	10.565.492,00	10.174.342,96	10.127.795,54	9.246.129,46
	Aufwendungen gesamt	10.363.633,22	9.977.931,78	9.930.222,34	9.169.894,01
	Über- /Unterdeckung	201.858,78	196.411,18	197.573,20	76.235,45
1	Umsatzerlöse	10.505.200,00	10.116.549,96	10.052.119,54	9.172.608,98
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	60.292,00	57.793,00	75.676,00	73.520,48
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	10.565.492,00	10.174.342,96	10.127.795,54	9.246.129,46
6	Materialaufwand	1.332.199,65	1.227.196,28	1.251.159,00	1.245.288,34
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	960.697,57	870.696,28	906.500,00	878.280,39
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	371.502,08	356.500,00	344.659,00	367.007,95
7	Personalaufwand	150.300,00	150.300,00	152.772,00	160.937,79
7a	- Löhne und Gehälter	140.000,00	140.000,00	140.000,00	145.892,18
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für	10.300,00	10.300,00	12.772,00	15.045,61
8	Abschreibungen	3.194.911,96	2.842.111,96	3.171.200,00	2.643.578,32
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	4.346.076,91	4.335.715,01	3.902.423,52	3.937.650,70
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	9.023.488,52	8.555.323,25	8.477.554,52	7.987.455,15
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	1.542.003,48	1.619.019,71	1.650.241,02	1.258.674,31
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	0,00
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.161.272,31	1.213.336,14	1.286.000,00	1.076.336,24
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-1.161.272,31	-1.213.336,14	-1.286.000,00	-1.076.336,24
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	150.000,00	180.400,00	142.829,82	76.719,63
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	230.731,17	225.283,57	221.411,20	105.618,44
20	- sonstige Steuern	28.872,39	28.872,39	23.838,00	29.382,99
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	201.858,78	196.411,18	197.573,20	76.235,45

Investitionsplan 2020

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
	Betriebshof	1.202.000	522.000	6.692.000	7.214.000	
1	eKehrmaschine 2 Kubikmeter	250.000				
2	Winterdienststreuer für Deutz Schlepper	10.000				
3	PKW Anhänger mit Ladegestell für Beschilderungen	7.500				
4	Einhausungen Innenstadt (Müllbeseitigungskonzept / eMSF)	20.000				
5	Container zur Lagerung und Aufladung von Akkus von Kleingeräten	80.000				
6	Dreibock aus Aluminium für Team Spielplätze, Hebekraft 1000 Kg	7.500				
7	Kleingeräte, Handmäher, Freischneider usw. Umstellung alternative Antriebe	75.000				
8	Einachser Fräse, Ersatz für Köppel	12.000				
9	Reifenmontiermaschine	5.000				
10	Bodenreinigungsgerät	5.000				Kostenbeteiligung Feuerwehr (2,5 T€)
11	3 x WD Traktoren mit WD - Ausstattung, Ersatz für Iseki	150.000				
12	Fahrzeug Abteilungsleiter Stadtgrün (E-Fahrzeug), Ersatz Caddy AG 167	30.000				
13	Fahrzeug Vorarbeiter Stadtreinigung (E-Fahrzeug), Ersatz Doblo AG 181	30.000				
14	Fahrzeug Betriebshof (E-Fahrzeug), Ersatz Subaru AG 66	30.000				
15	Umbau MAN Fahrzeug	250.000				
16	Transportanhänger für Minibagger	10.000				
17	Planung E-Versorgung / Ladung E-Mobilität bis 2029	150.000				
18	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	30.000				
19	IT Hard- und Software	50.000				
	Kläranlage	3.294.000				
20	Migration Leitsystem	350.000				
21	Modernisierung Anlagentechnik Biologie	1.600.000				Förderantrag PTJ Projektträger Jülich (200 T€)
22	landwirtschaftliche Anhänger 4 Stück	100.000				
23	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	40.000				
24	Notwendige Budgeterhöhung laufendes Projekt Rechen und Hauptpumpanlage	1.204.000				17.02.01, 19.02.12, 16.02.03 in Ausführung befindlich
	Kanalisation und Gewässer	2.548.000				
25	Sanierung Kanalhalle	580.000				
26	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	55.000				
27	Notwendige Budgeterhöhung laufendes Projekt Neubau Zulaufsammler	1.913.000				19.03.03 in Ausführung befindlich
28	Stadt MAN - pauschale Annahme	150.000				
	Verwaltung	20.000				
29	Sonstiges	10.000				
30	Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung (E-Fahrzeug), Ersatz Polo AG 300	10.000				
gesamt:		7.214.000	522.000	6.692.000	7.214.000	-