

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
17.06.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Verwaltungsausschuss

**Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Erweiterung Investitionsplan 2020
Weisungen an die städt. Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

| Öffentl. Status | Sitzungs- datum | Gremium |
|--------------------|--------------------|---|
| Ö | 24.06.2020 | Videokonferenz des Ausschusses für Wirtschaft und städt. Beteiligun- gen |
| N | 30.06.2020 | Verwaltungsausschuss |

Sachverhalt:

Die Empfehlung der Aufsichtsratsmitglieder der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH für die Erhöhung der Investitionsplanung 2020 um netto 9,77 Mio. €, auf netto 16.984.000,00 €, sowie die Erhöhung des möglichen Kreditrahmens zur Kreditaufnahme von bis zu 16.462.000,00 € ist per Umlaufbeschluss vom 16.06.2020 eingeholt worden. Die städt. Beteiligungsvertreter sind für den Beschluss in der Gesellschafterversammlung am 09.07.2020 entsprechend mit Weisungen zu versehen.

Die Erhöhung der Investitionen ergibt sich aus nachfolgend aufgelisteten Projekten:

| | |
|---|--------------------|
| 18.03.04 (laufend) Neubau SW RW DB Brücken Bleckeder Landstraße | 3.700.000 € |
| 20.03.06 (neu) Anschaffung von 4 E-PKW für Kfz- Pool | 110.000 € |
| 21.03.01 (neu) Neubau BG „Am Wienebüttler Weg“ | 5.600.000 € |
| 21.01.01 (neu) Grünflächenbewässerung BG „Am Wienebüttler Weg“ | 360.000 € |
| Erhöhung des Investitionsvolumens gesamt | <u>9.770.000 €</u> |

Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung empfohlen, die Erhöhung der Investitionsplanung 2020 um netto 9,77 Mio. €, auf netto 16.984.000,00 €, sowie die Erhöhung des möglichen Rahmens zur Kreditaufnahme von bis zu 16.462.000,00 € freizugeben.

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 Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, die Erhöhung der Investitionsplanung 2020 um netto 9,77 Mio. €, auf netto 16.984.000,00 €, sowie die Erhöhung des möglichen Rahmens zur Kreditaufnahme von bis zu 16.462.000,00 € freizugeben.

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: Erweiterung Investitionsplan 2020

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Investitionen 2020
- Betriebshof-

Stand: 08.06.2020

| Projektkennung | Projektbezeichnung | Investitionskosten | | | Bemerkungen | Finanzierung | | | Ermittlung Fremdf. [netto €] |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--|---|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | PLAN | HR | IST | | Eigenfinanzierung [netto €] | | | |
| | | [netto €] | [netto €] | geleistete Zahlungen [netto €] | | Ingesamt | Förderung/ Kofinanzierung | Eigenanteil | |
| 20.01.01 | eKehrmaschine 2 Kubikmeter | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| 20.01.02 | Winterdienststreuer für Deutz Schlepper | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 20.01.03 | PKW Anhänger mit Ladegestell für Beschilderungen | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | | 7.500,00 |
| 20.01.04 | Einhausungen Innenstadt (Müllbeseitigungskonzept/eMSF) | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | | - | 20.000,00 |
| 20.01.05 | Container zur Lagerung und Aufladung von Akkus von Kleingeräten | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | - | 80.000,00 |
| 20.01.06 | Dreibock aus Aluminium für Team Spielplätze, Hebekraft 1000 Kg | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | - | 7.500,00 |
| 20.01.07 | Kleingeräte, Handmäher, Freischneider usw. Umstellung alternative Antriebe. | 75.000,00 | 75.000,00 | | | | | - | 75.000,00 |
| 20.01.08 | Einachser Fräse, Ersatz für Köppel | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | - | 12.000,00 |
| 20.01.09 | Reifenmontiermaschine | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | 5.000,00 |
| 20.01.10 | Bodenreinigungsgerät | 5.000,00 | 5.000,00 | | Beteiligung Feuerwehr | 2.500,00 | 2.500,00 | - | 2.500,00 |
| 20.01.11 | 3 x WD Traktoren mit WD - Ausstattung, Ersatz für Iseki. | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| 20.01.12 | Fahrzeug Abteilungsleiter Stadtgrün (E-Fahrzeug). Ersatz Caddy AG 167 | 30.000,00 | 30.000,00 | | E-Förderung | 3.000,00 | 3.000,00 | | 27.000,00 |
| 20.01.13 | Fahrzeug Vorarbeiter Stadtreinigung (E-Fahrzeug). Ersatz Doblo AG 181 | 30.000,00 | 30.000,00 | | E-Förderung | 3.000,00 | 3.000,00 | | 27.000,00 |
| 20.01.14 | Fahrzeug Betriebshof (E-Fahrzeug). Ersatz Subaru AG 66 | 30.000,00 | 30.000,00 | | E-Förderung | 3.000,00 | 3.000,00 | | 27.000,00 |
| 20.01.15 | Umbau MAN Fahrzeug | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | | | 250.000,00 |
| 20.01.16 | Transportanhänger für Minibagger | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | 10.000,00 |
| 20.01.17 | Planung E Versorgung/Ladung E -Mobilität bis 2029 | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 |
| 20.01.18 | Beschaffung Werkzeuge & Kleingeräte | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 |
| 20.01.19 | IT Hart und Software | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | 50.000,00 |
| 21.01.01 | Grünflächenbewässerung BG „Am Wienebüttler Weg“ | 360.000,00 | 360.000,00 | | | | | | 360.000,00 |
| gesamt: | | 1.562.000,00 | 1.562.000,00 | 0,00 | | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 1.550.500,00 |
| | | | | | | | | | ↓ |
| | | | | | abzüglich geplanter Abschreibungen* | | | | 567.900,00 |
| | | | | | abzüglich HR Jahresergebnis Vorjahr | | | | 25.000,00 |
| | | | | | zuzüglich Tilgung* | | | | 179.816,87 |
| | | | | | über Darlehensaufnahme zu deckender Betrag | | | | 1.137.416,86 |
| | | | | | über Darlehensaufnahme gedeckter Betrag | | | | 0,00 |

Investitionen 2020
- Kläranlage-

Stand: 08.06.2020

| Projektkennung | Projektbezeichnung | Investitionskosten | | | | Finanzierung | | | | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------|---|---------------------|
| | | PLAN | HR | IST | Bemerkungen | Eigenfinanzierung [netto €] | | | Ermittlung Fremdf. [netto €] | |
| | | [netto €] | [netto €] | geleistete Zahlungen [netto €] | | Ingesamt | Förderung/ Kofinanzierung | Eigenanteil | | |
| 20.02.01 | Migration Leitsystem | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | 350.000,00 | |
| 20.02.02 | Modernisierung Anlagentechnik Biologie | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | | Förderantrag PTJ Projektträger Jülich | 200.000,00 | 200.000,00 | | 1.400.000,00 | |
| 20.02.03 | landwirtschaftliche Anhänger 4 Stück | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | 100.000,00 | |
| 20.02.04 | Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | - | 40.000,00 | |
| 20.02.05 | Notwendige Budgeterhöhung laufendes Projekt Rechen und Hauptpumpanlage | 1.204.000,00 | 1.204.000,00 | | 17.02.01, 19.02.12, 16.02.03 in Ausführung befindlich | | | | 1.204.000,00 | |
| gesamt: | | 3.294.000,00 | 3.294.000,00 | 0,00 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 3.094.000,00 | |
| | | | | | | | | | ↓ | |
| | | | | | | | | | abzüglich geplanter Abschreibungen* | 1.432.499,96 |
| | | | | | | | | | abzüglich HR Jahresergebnis Vorjahr | 67.037,18 |
| | | | | | | | | | zuzüglich Tilgung* | 980.819,27 |
| | | | | | | | | | über Darlehensaufnahme zu deckender Betrag | 2.575.282,13 |
| | | | | | | | | | über Darlehensaufnahme gedeckter Betrag | 0,00 |

Investitionen 2020
-Kanalisation und Gewässer-

Stand: 08.06.2020

| Projektkennung | Projektbezeichnung | Investitionskosten | | | Bemerkungen | Finanzierung | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|--|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | PLAN | HR | IST | | Eigenf. [netto €] | Ermittlung Fremdf. [netto €] |
| | | [netto €] | [netto €] | geleistete Zahlungen [netto €] | | | |
| 20.03.01 | Sanierung Kanalhalle | 580.000,00 | 580.000,00 | | | 580.000,00 | |
| 20.03.02 | Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 | |
| 20.03.03 | Notwendige Budgeterhöhung laufendes Projekt Neubau Zulaufsammler | 1.913.000,00 | 1.913.000,00 | | 19.03.03: in Ausführung befindlich | 1.913.000,00 | |
| 20.03.06 | Anschaffung von 4 E-PKW für Kfz-Pool | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | |
| 20.03.07 | Notwendige Budgeterhöhung laufendes Projekt SW RW DB Brücken Bleckeder Landstraße | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | | | 3.700.000,00 | |
| 21.03.01 | Neubau SW RW BG „Am Wienebüttler Weg“ | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | | | 5.600.000,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| gesamt: | | 11.958.000,00 | 11.958.000,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | |
|---|----------------------|
| | ↓ |
| abzüglich geplanter Abschreibungen* | 1.022.512,00 |
| abzüglich HR Jahresergebnis Vorjahr | 67.976,39 |
| zuzüglich Tilgung* | 1.732.780,70 |
| über Darlehensaufnahme zu deckender Betrag | 12.600.292,31 |
| über Darlehensaufnahme gedeckter Betrag | 0,00 |

Investitionen 2020
-MAN-

Stand: 08.06.2020

| Projektkennung | Projektbezeichnung | Projektstatus 1 = Planung läuft 2 = Ausschreibung läuft 3 = Realisation läuft | Projekttermine | Investitionskosten | | | Bemerkungen | Finanzierung | |
|----------------|--------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|---|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | PLAN [netto €] | HR [netto €] | IST geleistete Zahlungen [netto €] | | Eigenf. [netto €] | Ermittlung Fremdf. [netto €] |
| 20.04.01 | pauschale Annahme | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| gesamt: | | | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 150.000,00 |

| | |
|---|-------------------|
| | ↓ |
| abzüglich geplanter Abschreibungen* | 172.000,00 |
| abzüglich HR Jahresergebnis Vorjahr | 37.559,62 |
| zuzüglich Tilgung* | 179.816,87 |
| über Darlehensaufnahme zu deckender Betrag | 120.257,24 |
| über Darlehensaufnahme gedeckter Betrag | 0,00 |

Investitionen 2020
-Verwaltung-

Stand: 08.06.2020

| Projektkennung | Projektbezeichnung | Projektstatus 1 = Planung läuft 2 = Ausschreibung läuft 3 = Realisation läuft | Projekttermine | Investitionskosten | | | Finanzierung | | |
|---|---|--|----------------|--------------------|------------------|--|--------------|------------------------|--------------------------------------|
| | | | | PLAN | HR | IST | Bemerkungen | Eigenf. [netto €] | Ermittlung Fremdf. [netto €] |
| | | | | [netto €] | [netto €] | geleistete Zahlungen [netto €] | | | |
| 20.05.01 | Sonstiges | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 20.05.02 | Neuanschaffung Fahrzeug Verwaltung (E-Fahrzeug). Ersatz Polo AG 300 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | |
| gesamt: | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | |
| | | | | | | | | ↓ | |
| abzüglich geplanter Abschreibungen* | | | | | | | | | 0,00 |
| abzüglich HR Jahresergebnis Vorjahr | | | | | | | | | 0,00 |
| zuzüglich Tilgung* | | | | | | | | | 0,00 |
| über Darlehensaufnahme zu deckender Betrag | | | | | | | | | 20.000,00 |
| über Darlehensaufnahme gedeckter Betrag | | | | | | | | | 0,00 |