

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
23.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

**GfA Lüneburg - gkAöR - Wirtschaftsplan 2021 Zustimmung zu den Beschlüssen des
Verwaltungsrates**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.11.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	16.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	17.12.2020	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg - gkAöR am 10.11.2020 ist der Wirtschaftsplan 2021 behandelt worden.

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

Der Jahresüberschuss 2021 ist bei Gesamterlösen von 29.802.000,00 € mit 428.000,00 € geplant.

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2021 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:

Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021

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 2021

Erfolgsplan
Investitionsplan
Stellenplan

Erfolgsplan

		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Ist 2019
	Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)				
	Erlöse gesamt	29.802.000,00	28.653.000,00	29.447.000,00	28.456.377,00
	Aufwendungen gesamt	29.374.000,00	28.643.000,00	29.129.000,00	27.966.964,00
	Über- /Unterdeckung	428.000,00	10.000,00	318.000,00	489.413,00
1	Umsatzerlöse	28.152.000,00	27.484.000,00	27.997.000,00	26.987.171,12
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	11.157,99
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	1.634.000,00	1.169.000,00	1.427.000,00	1.459.865,44
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	29.786.000,00	28.653.000,00	29.424.000,00	28.435.878,57
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	8.746.000,00	8.950.000,00	9.675.000,00	8.381.632,40
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren und Leistungen	1.795.000,00	1.954.000,00	2.139.000,00	1.745.732,79
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.951.000,00	6.996.000,00	7.536.000,00	6.635.899,61
7	- Personalaufwand	10.188.000,00	10.207.000,00	9.759.000,00	9.417.243,91
	a) Löhne und Gehälter	7.721.000,00	7.648.000,00	7.512.000,00	7.319.692,54
	b) soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	2.467.000,00	2.559.000,00	2.247.000,00	2.097.551,37
8	- Abschreibungen	3.036.000,00	1.977.000,00	2.032.000,00	1.933.869,17
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	4.258.000,00	4.568.000,00	4.778.000,00	5.072.495,77
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	26.228.000,00	25.702.000,00	26.244.000,00	24.805.241,25
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	3.558.000,00	2.951.000,00	3.180.000,00	3.630.637,32
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	0,00
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000,00	0,00	23.000,00	20.498,33
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.405.000,00	2.334.000,00	2.069.000,00	2.292.541,70
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-2.389.000,00	-2.334.000,00	-2.046.000,00	-2.272.043,37
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	696.000,00	560.000,00	762.000,00	825.048,17
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	473.000,00	57.000,00	372.000,00	533.545,78
20	- sonstige Steuern	45.000,00	47.000,00	54.000,00	44.132,80
23	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	428.000,00	10.000,00	318.000,00	489.412,98

Betrag netto€ Jahr2	Projektnummer	Beschreibung der Maßnahme	Finanzierung		Gesamtergebnis
			Afa	Leasing	
2021	I21-EDV01	EDV Hardwareaktualisierungen	36.000 €		36.000 €
	I21-EDV02	EDV Softwareaktualisierungen	24.000 €		24.000 €
	I21-EDV03	EDV Hardwareserver-Erweiterung	40.000 €		40.000 €
	I21-KAB01	Ersatz Problemstoff Gas-Stapler FX 135T	60.000 €		60.000 €
	I21-KAB02	KAB Container / Boxen / Behälter	30.000 €		30.000 €
	I21-KAB03	KAB Elektronischer Laufzettel	50.000 €		50.000 €
	I21-KPW01	KPW Ersatz LKW Unimog	150.000 €		150.000 €
	I21-KPW02	KPW Ersatz Schnelllaufre 3 + 4	25.000 €		25.000 €
	I21-KPW03	KPW Ersatz Mühle im Eintragssystem	200.000 €		200.000 €
	I21-LOG01	Logistik Ersatz Hecklader FA 2012	240.000 €		240.000 €
	I21-LOG02	Logistik Ersatz Hecklader FA 2007	240.000 €		240.000 €
	I21-LOG03	Logistik Ersatz Hecklader FA 2008	240.000 €		240.000 €
	I21-LOG04	Logistik Ersatz Hecklader AW 180	240.000 €		240.000 €
	I21-LOG05	Logistik Ersatz Hakenwagen 2020	240.000 €		240.000 €
	I21-LOG06	Logistik Ersatz Seitenlader FA 2024	230.000 €		230.000 €
	I21-LOG07	Logistik Ersatz Seitenlader FA 2025	230.000 €		230.000 €
	I21-LOG08	Logistik Zusatz Fahrzeug (Hecklader; Seitenlader)	240.000 €		240.000 €
	I21-LOG09	Logistik Ersatz Kleinbus		50.000 €	50.000 €
	I21-LOG10	Logistik Ersatz Anhänger	30.000 €		30.000 €
	I21-LOG11	Logistik Auswertungsbox Fahrzeuge	25.000 €		25.000 €
	I21-LOG12	Logistik Ersatz Depotcontainer Hansestadt Lüneburg	70.000 €		70.000 €
	I21-LOG13	Logistik Ersatz Depotcontainer Landkreis Lüneburg	30.000 €		30.000 €
	I21-LOG14	Logistik Container für Frontlader	20.000 €		20.000 €
	I21-LOG15	Logistik Ersatz ePkw		50.000 €	50.000 €
	I21-MBV01	MBV Ersatz Container Intensivrotte	250.000 €		250.000 €
	I21-MBV02	MBV Zusatz Gabelstapler 3t	45.000 €		45.000 €
	I21-MBV03	MBV Ersatz Austragscontainer #5	40.000 €		40.000 €
	I21-VERW01	VERW Rechnungsworkflow	48.000 €		48.000 €
	I21-VERW02	VERW Dienst-PKW [FA 1000, FA 1234, FA 5678]		105.000 €	105.000 €
	I21-VERW03	VERW Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000 €		60.000 €
	I21-VERW04	VERW Unvorhergesehenes	120.000 €		120.000 €
2021 Ergebnis			3.253.000 €	205.000 €	3.458.000 €
Gesamtergebnis			3.253.000 €	205.000 €	3.458.000 €

Stellenplan GfA 2021	2020		2021			
	Gesamt 2020 30.06.	Stand 2020 30.06.	Gesamt Wipl 2021	Gesamt Wipl 2021	Gesamt Wipl 2021 davon	Gesamt Wipl 2021 davon
	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Frauen	Anzahl Männer
Bereich 1 Organisation						
Oliver Schmitz	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sekretariat / Empfang	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Personalverwaltung	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00
Ausbildung kaufmännisch	4,00	4,00	3,00	3,00	2,00	1,00
Öffentlichkeitsarbeit / Ausbildung kaufmännisch	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	1,00
Altdeponien, FASi (Arbeitssicherheit), Abfall-, Gewässer-, Beauftragter u.a.	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Projektmanagement	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Reinigung	2,00	4,00	2,00	4,00	4,00	0,00
Kundenservice	5,25	6,00	5,25	6,00	4,00	2,00
Gesamt Bereich 1 Organisation	18,75	22,00	17,75	21,00	14,00	7,00
Bereich 2 + 4 Finanzen, Logistik & IT						
Leitung: Hoyer, Peter	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Finanzbuchhaltung	5,50	6,00	4,50	5,00	4,00	1,00
Debitoren-Buchhaltung Gebühren	2,50	3,00	2,75	3,00	2,00	1,00
Schadensabwicklung, Statistiken	0,50	1,00	0,50	1,00	1,00	0,00
Controlling, Vertragswesen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
EDV	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Fuhrbetrieb / Einsatzleitung	6,00	6,00	7,00	7,00	3,00	4,00
Müllwerker	48,00	52,00	48,00	48,00	0,00	48,00
Kraftfahrer	44,00	44,00	43,00	43,00	0,00	43,00
Mitarbeiter Fuhrbetrieb	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ständige Zeitarbeiter	8,00	10,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Werkstatt	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Gesamt Bereich 2 + 4 Finanzen, Logistik & IT	121,50	129,00	120,75	122,00	11,00	111,00
Bereich 3 Technik und Stoffstrom						
Leitung: Tegtmeyer, Erich	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Stoffstrommanagement / Vertrieb	2,50	3,00	2,50	3,00	1,00	2,00
Abfallvorbehandlung / MBV	14,75	15,00	14,75	15,00	1,00	14,00
SiWa / BHKW	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Qualitätssicherung / Labor	1,75	2,00	1,75	2,00	2,00	0,00
Eingangskontrolle	11,00	12,00	14,00	15,00	6,00	9,00
Deponiebetrieb / Kompostierung	14,30	16,00	11,40	13,00	0,00	13,00
Verwaltung, Kompostberatung, Projekte	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
Interne und externe Dienste	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Azubi	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Recyclinghöfe	2,20	11,00	2,40	12,00	0,00	12,00
Gesamt Bereich 3 Technik und Stoffstrom	55,50	68,00	57,80	71,00	11,00	60,00
Gesamt Stellen	195,75	219,00	196,30	214,00	36,00	178,00