

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
27.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2021 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	09.12.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	16.12.2020	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 24.11.2020 wurde der Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 1) behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL wird der Wirtschaftsplan 2021 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 10.537.992,00 € einen Jahresüberschuss von 190.395,97 € 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 2021 und einer erforderlichen Kreditaufnahme von bis zu 2.457.000,00 € 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:

Anlage/n:

- Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021 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 2021

Erfolgsplan

Investitionsplan

Erfolgsplan 2021

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Ist 2019
	Erlöse gesamt	10.537.992,00	10.565.492,00	10.541.862,04	10.151.746,37
	Aufwendungen gesamt	10.347.596,03	10.363.633,22	10.336.478,08	9.944.023,67
	Über- /Unterdeckung	190.395,97	201.858,78	205.383,96	207.722,70
1	Umsatzerlöse	10.431.200,00	10.505.200,00	10.483.519,56	10.072.404,78
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	106.792,00	60.292,00	58.342,48	79.341,59
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	10.537.992,00	10.565.492,00	10.541.862,04	10.151.746,37
6	Materialaufwand	1.347.711,64	1.332.199,65	1.303.696,10	1.099.970,88
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	923.911,64	960.697,57	959.896,10	825.982,84
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	423.800,00	371.502,08	343.800,00	273.988,04
7	Personalaufwand	161.100,00	150.300,00	153.760,20	168.732,50
7a	- Löhne und Gehälter	150.000,00	140.000,00	141.664,04	157.251,38
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für	11.100,00	10.300,00	12.096,16	11.481,12
8	Abschreibungen	3.091.212,00	3.194.911,96	3.168.997,99	3.501.143,85
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	4.444.699,87	4.346.076,91	4.367.180,54	3.892.444,21
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	9.044.723,51	9.023.488,52	8.993.634,83	8.662.291,44
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	1.493.268,49	1.542.003,48	1.548.227,21	1.489.454,93
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	1.129.000,13	1.161.272,31	1.165.793,12	1.121.304,27
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-1.129.000,13	-1.161.272,31	-1.165.793,12	-1.121.304,27
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	145.000,00	150.000,00	143.760,31	128.603,12
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	219.268,36	230.731,17	238.673,78	239.547,54
20	- sonstige Steuern	28.872,39	28.872,39	33.289,82	31.824,84
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	190.395,97	201.858,78	205.383,96	207.722,70

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
	Betriebshof	1.433.000	0	2.593.000	2.593.000	
1	Großkehrmaschinen 5 m³ Ersatz HL 302 Bj. 10/08 (E-Fahrzeug)	400.000				
2	Großkehrmaschinen 6 m³ Ersatz DS 28 Bj. 01/03 (E-Fahrzeug)	400.000				
3	3 x WD Traktoren mit WD - Ausstattung, Ersatz für Iseki	150.000				
4	Anhänger Trailer 4t. Transport E-Kfz, Großflächenmäher, klein Kehrmaschinen	8.000				
5	Pritschenfahrzeuge min 3,5 t, Doppelkabine (für Team Spielplätze und Bäume)	75.000				
6	Kleintransporter für Team Spielplätze, zusätzlich mit WD - Ausstattung	120.000				
7	Holder, als Geräteträger inkl. Mähwerk und kompletter WD - Ausrüstung	140.000				
8	Dreiseitenkipper, Ausstattung analog zu den bisherigen Anhängern	25.000				
9	Neubeschaffung/ Überarbeitung Ladekran	35.000				
10	IT Hard- und Software	40.000				
11	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	40.000				
	Kläranlage	610.000	0	2.593.000	2.593.000	
12	Betriebswasserdruckerhöhungssation	100.000				
13	Grunderneuerung Gasmotoren	400.000				
14	Laborfahrzeug	70.000				
15	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	40.000				
	Kanalisation und Gewässer	390.000				
16	Budgeterhöhung DRL Bardowick	350.000				
17	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	40.000				
18	Stadt MAN - pauschale Annahme	150.000				
	Verwaltung	10.000				
19	Sonstiges	10.000				
gesamt:		2.593.000	0	2.593.000	2.593.000	-