

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
16.02.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

**GfA Lüneburg - gkAöR - Wirtschaftsplan 2022 Zustimmung zu den Beschlüssen des
Verwaltungsrates**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.03.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	29.03.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	30.03.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg - gkAöR am 08.02.2022 ist der Wirtschaftsplan 2022 behandelt worden.

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

Der Jahresüberschuss 2022 ist bei Gesamterlösen von 30.757.000,00 € mit 775.000,00 € geplant.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2022

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2022 der GfA Lüneburg - gkAÖR wird zugestimmt.

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
 Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

GfA Lüneburg - gkAöR

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan
Investitionsplan
Stellenplan

Erfolgsplan

		Plan 2022	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
	Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)				
	Erlöse gesamt	30.757.000,00	28.653.000,00	32.708.000,00	30.634.713,78
	Aufwendungen gesamt	29.982.000,00	28.643.000,00	30.797.000,00	29.707.269,60
	Über- /Unterdeckung	775.000,00	10.000,00	1.911.000,00	927.444,18
1	Umsatzerlöse	29.753.000,00	27.484.000,00	30.847.000,00	29.093.773,36
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	7.492,49
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	960.000,00	1.169.000,00	1.785.000,00	1.493.458,59
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	30.713.000,00	28.653.000,00	32.632.000,00	30.594.724,44
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	9.628.000,00	8.950.000,00	9.757.000,00	9.698.860,37
	<i>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren und Leistungen</i>	<i>1.896.000,00</i>	<i>1.954.000,00</i>	<i>1.842.000,00</i>	<i>1.882.111,16</i>
	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>7.732.000,00</i>	<i>6.996.000,00</i>	<i>7.915.000,00</i>	<i>7.816.749,21</i>
7	- Personalaufwand	10.716.000,00	10.207.000,00	10.053.000,00	9.713.169,39
	<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>8.210.000,00</i>	<i>7.648.000,00</i>	<i>7.776.000,00</i>	<i>7.562.506,72</i>
	<i>b) soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung</i>	<i>2.506.000,00</i>	<i>2.559.000,00</i>	<i>2.277.000,00</i>	<i>2.150.662,67</i>
8	- Abschreibungen	2.716.000,00	1.977.000,00	2.478.000,00	1.966.519,31
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	3.939.000,00	4.568.000,00	5.197.000,00	4.773.712,86
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	26.999.000,00	25.702.000,00	27.485.000,00	26.152.261,93
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	3.714.000,00	2.951.000,00	5.147.000,00	4.442.462,51
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.000,00	0,00	34.000,00	28.351,39
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000,00	0,00	42.000,00	11.637,95
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.174.000,00	2.334.000,00	2.135.000,00	2.289.568,87
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-2.130.000,00	-2.334.000,00	-2.059.000,00	-2.249.579,53
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	762.000,00	560.000,00	1.126.000,00	1.220.714,96
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	822.000,00	57.000,00	1.962.000,00	972.168,02
20	- sonstige Steuern	47.000,00	47.000,00	51.000,00	44.723,84
23	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	775.000,00	10.000,00	1.911.000,00	927.444,18

Konto
(Alle)

Betrag netto€ Jahr	Projektnummer	Beschreibung der Maßnahme	Finanzierung Afa	Leasing	Gesamtergebnis
2022	I22-EDV-01	EDV Hardwareaktualisierungen	36.000 €		36.000 €
	I22-EDV-02	EDV Softwareaktualisierungen	24.000 €		24.000 €
	I22-EDV-03	EDV SAN Server Erneuerungen	100.000 €		100.000 €
	I22-EDV-04	EDV AWS Online Portal	20.000 €		20.000 €
	I22-KAB-01	3. BA Waage-, Kleinanlieferbereich	900.000 €		900.000 €
	I22-KAB-02	Kleinanlieferbereich Container, Boxen, Behälter	30.000 €		30.000 €
	I22-KPW-01	KPW Windsichter Störstoffabscheidung Bioabfall	200.000 €		200.000 €
	I22-KPW-02	KPW Rasenmäher mit Zubehör Ersatz für Kubota	100.000 €		100.000 €
	I22-LOG-01	Logistik Ersatz Hecklader FA 2016	240.000 €		240.000 €
	I22-LOG-02	Logistik Zusatz: Pritsche Schrottsammlung	80.000 €		80.000 €
	I22-LOG-03	Logistik Ersatz Hecklader FA 2017	240.000 €		240.000 €
	I22-LOG-04	Logistik Ersatz Hakenwagen FA 2032	155.000 €		155.000 €
	I22-LOG-05	Logistik Ersatz Pkw FA 2046 Verwaltung ePkw		35.000 €	35.000 €
	I22-LOG-06	Logistik Ersatz Container für Frontlader	20.000 €		20.000 €
	I22-LOG-07	Logistik Ersatz Container für Hakenwagen	80.000 €		80.000 €
	I22-LOG-08	Logistik Ersatz Depotcontainer Hansestadt Lüneburg	75.000 €		75.000 €
	I22-LOG-09	Logistik Ersatz Depotcontainer Landkreis Lüneburg	20.000 €		20.000 €
	I22-MBV-01	MBV Container IR / Ersatz	250.000 €		250.000 €
	I22-MBV-02	MBV Ersatz Austragscontainer x5	40.000 €		40.000 €
	I22-MBV-03	MBV Radlader / Ersatz für Volvo	190.000 €		190.000 €
	I22-SIWA02	SIWA Ersatz SPS [Visualisierung & Steuerung]	120.000 €		120.000 €
	I22-VER-01	VERW Unvorhergesehenes	120.000 €		120.000 €
	I22-VER-02	VERW Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	72.000 €		72.000 €
2022 Ergebnis			3.112.000 €	35.000 €	3.147.000 €
2023	I22-LOG-10	Logistik Ersatz Hecklader FA 2015	240.000 €		240.000 €
	I22-LOG-11	Logistik Ersatz Seitenlader FA 2026	230.000 €		230.000 €
	I22-LOG-12	Logistik Ersatz Hecklader FA 2029	240.000 €		240.000 €
2023 Ergebnis			710.000 €		710.000 €
Gesamtergebnis			3.822.000 €	35.000 €	3.857.000 €

Stellenplan GfA 2022	2021		2022			
	Gesamt 2021 30.09.	Stand 2021 30.09.	Gesamt Wipl 2022	Gesamt Wipl 2022	Gesamt Wipl 2022 davon	Gesamt Wipl 2022 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	3,00	3,00	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	17,75	21,00	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	4,25	5,00	4,25	5,00	4,00	1,00
Debitoren-Buchhaltung Gebühren	3,75	4,00	3,75	4,00	3,00	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	7,00	7,00	7,00	7,00	3,00	4,00
Müllwerker	49,00	49,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Kraftfahrer	45,00	45,00	46,00	46,00	0,00	46,00
Mitarbeiter Fuhrbetrieb	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ständige Zeitarbeiter	7,00	7,00	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	125,50	127,00	126,50	128,00	12,00	116,00
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	13,75	14,00	1,00	13,00
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	14,00	15,00	13,50	14,00	5,00	9,00
Deponiebetrieb / Kompostierung	12,40	14,00	11,40	13,00	0,00	13,00
Verwaltung, Kompostberatung, Projekte	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Interne und externe Dienste	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Azubi	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Recyclinghöfe	2,60	13,00	2,40	12,00	1,00	11,00
Gesamt Bereich 3 Technik und Stoffstrom	57,00	71,00	54,30	67,00	10,00	57,00
Gesamt Stellen	200,25	219,00	198,55	216,00	36,00	180,00