

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
22.02.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2022 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	17.03.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	29.03.2022	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der per Videokonferenz abgehaltenen Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 04.03.2022 wurde der Wirtschaftsplan 2022 (Anlage1) behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung im Umlaufverfahren empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL wird der Wirtschaftsplan 2022 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 10.271.079,00 € einen Jahresüberschuss von 242.606,03 € 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.

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 AGL

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2022 und einer erforderlichen Kreditaufnahme von bis zu ~~4.540.000 €~~ 4.879.000 € zur Realisierung der dargestellten Projekte zuzustimmen.

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2022

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Ist 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022
	Erlöse gesamt	9.492.402,09	10.537.992,00	10.537.992,00	10.271.079,00
	Aufwendungen gesamt	9.285.474,25	10.347.596,03	10.347.596,03	10.028.472,97
	Über- /Unterdeckung	206.927,84	190.395,97	190.395,97	242.606,03
1a	Umsatzerlöse Stadt	9.045.000,00	10.251.000,00	10.251.000,00	9.915.500,00
1b	± Umsatzerlöse Sonstige	289.943,59	180.200,00	180.200,00	200.200,00
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	157.458,50	106.792,00	106.792,00	155.379,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	9.492.402,09	10.537.992,00	10.537.992,00	10.271.079,00
6	Materialaufwand	1.236.103,19	1.347.711,64	1.347.711,64	1.470.180,08
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	894.914,57	923.911,64	923.911,64	954.300,08
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.188,62	423.800,00	423.800,00	515.880,00
7	Personalaufwand	161.665,51	161.100,00	161.100,00	164.100,00
7a	- Löhne und Gehälter	148.915,93	150.000,00	150.000,00	151.500,00
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen	12.749,58	11.100,00	11.100,00	12.600,00
8	Abschreibungen	2.762.437,65	3.091.212,00	3.091.212,00	3.258.133,78
8a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.762.437,65	3.091.212,00	3.091.212,00	3.258.133,78
8b	- auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	3.905.340,75	4.444.699,87	4.444.699,87	3.966.893,43
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	8.065.547,10	9.044.723,51	9.044.723,51	8.859.307,29
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	1.426.854,99	1.493.268,49	1.493.268,49	1.411.771,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.016.086,68	1.129.000,13	1.129.000,13	1.003.293,29
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-1.016.086,68	-1.129.000,13	-1.129.000,13	-1.003.293,29
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	171.237,63	145.000,00	145.000,00	137.000,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11-17-18)	239.530,68	219.268,36	219.268,36	271.478,42
20	- sonstige Steuern	32.602,84	28.872,39	28.872,39	28.872,39
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	206.927,84	190.395,97	190.395,97	242.606,03

Investitionsplan 2022

Ifd. Nummer	geplante Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	gesamt in €	
	Betriebshof	3.131.000,00				
1	Neubau Remise Kurpark	640.000				
2	Buschhacker Schliesing auf Fahrgestell	40.000				
3	Schell Rasenmäher, Ersatz für Sichelmäher, zentrale Arbeitsgruppe	135.000				
4	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 174	175.000				
5	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 173	175.000				
6	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 172	175.000				
7	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 201	175.000				
8	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 175	175.000				
9	5,0 to elektrisch betriebener Hubsteiger (Ruthmann)	270.000				
10	Grosskehrmaschine 6,5 cm³ Ersatz AG 169	495.000				
11	LKW 28 to. ZGG, mit Winterdienstausrüstung, Ersatz DS 102	250.000				
12	LKW Unimog, mit Winterdienstausrüstung, Ersatz DS 241	220.000				
13	WD Traktor mit WD - Ausstattung; Ersatz für Iseki	45.000				
14	Kleintraktor, Ersatz für Iseki HL 336	35.000				
15	Mülleimer-/Papierkorbwaschanlage	8.000				
16	3 Containermulden	45.000				
17	Kfz-Hebebühne 4000 Kg	8.000				
18	2 PKW Anhänger	15.000				
19	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	50.000				
	Kläranlage	2.271.000,00				
20	Erneuerung Mittelspannungsanlage 1	400.000				
21	Erweiterung Elekronetz für E-Mobilität mit MSV und Trafo	400.000				
22	Ergänzung Zentral-USV-Anlagen	20.000				
23	Aufrüstung Notbeleuchtung ÜSE und SEA	20.000				
24	mobiler Probenehmer	15.000				
25	Pumpstation Papenburg/DRL	100.000				
26	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	582.000				
27	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	582.000				
28	1 x 3-Achs-Sattel-Kippauflieger	51.000				
29	1 x 3-Achs-Sattel-Kippauflieger	51.000				
30	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	50.000				
	Kanalisation und Gewässer	560.000,00				
31	Neubau RW Kanalisation Ebelingweg	200.000				
32	Neubau SW Anschluß öff. Toilette Reichenbachplatz	50.000				
33	RW/SW BG Rettmer Osterwiese	200.000				
34	Projekt Wasserturm	30.000				
35	Teichbelüfter	40.000				
36	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	40.000				
30	Stadt MAN - pauschale Annahme	150.000,00				
	Verwaltung - Büroausstattung	10.000,00				
31	Sonstiges	10.000				
	Gesamt	6.122.000,00	0,00	0,00	0,00	