

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
01.11.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

**GfA Lüneburg - gkAöR - Wirtschaftsplan 2023 Zustimmung zu den Beschlüssen des
Verwaltungsrates**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	23.11.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	06.12.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	08.12.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg - gkAöR am 15.11.2022 ist der Wirtschaftsplan 2023 behandelt worden.

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

Der Jahresüberschuss 2023 ist bei Gesamterlösen von 30.195.500,00 € mit 732.500,00 € 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 <input type="checkbox"/> | |
| Teilhaushalt / Kostenstelle: | |
| Produkt / Kostenträger: | |
| Haushaltsjahr: | |
| e) mögliche Einnahmen: | keine |

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Dem Wirtschaftsplan 2023 der GfA Lüneburg - gkAöR wird zugestimmt.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

GfA Lüneburg - gkAöR

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan
Investitionsplan
Stellenplan

Erfolgsplan

		Plan 2023	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Ist 2021
	Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)				
	Erlöse gesamt	30.195.500,00	30.757.000,00	30.990.000,00	33.802.650,61
	Aufwendungen gesamt	29.463.000,00	29.982.000,00	28.704.000,00	31.443.332,48
	Über- /Unterdeckung	732.500,00	775.000,00	2.286.000,00	2.359.318,13
1	Umsatzerlöse	27.986.000,00	29.753.000,00	29.705.000,00	31.708.185,81
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	-90,37
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	2.080.000,00	960.000,00	1.233.000,00	2.047.158,81
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	30.066.000,00	30.713.000,00	30.938.000,00	33.755.254,25
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	10.218.000,00	9.628.000,00	10.029.000,00	9.707.354,29
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren und Leistungen	2.692.000,00	1.896.000,00	2.360.000,00	2.002.208,50
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.526.000,00	7.732.000,00	7.669.000,00	7.705.145,79
7	- Personalaufwand	11.219.000,00	10.716.000,00	10.428.000,00	10.091.409,79
	a) Löhne und Gehälter	8.726.000,00	8.210.000,00	8.106.000,00	7.828.859,22
	b) soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	2.493.000,00	2.506.000,00	2.322.000,00	2.262.550,57
8	- Abschreibungen	3.139.000,00	2.716.000,00	2.173.000,00	2.326.452,96
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	4.033.000,00	3.939.000,00	4.421.000,00	6.067.322,59
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	28.609.000,00	26.999.000,00	27.051.000,00	28.192.539,63
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	1.457.000,00	3.714.000,00	3.887.000,00	5.562.714,62
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	113.500,00	28.000,00	34.000,00	34.500,00
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000,00	16.000,00	18.000,00	12.896,36
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430.000,00	2.174.000,00	951.000,00	1.925.282,32
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-300.500,00	-2.130.000,00	-899.000,00	-1.877.885,96
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	377.000,00	762.000,00	644.000,00	1.280.453,13
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	779.500,00	822.000,00	2.344.000,00	2.404.375,53
20	- sonstige Steuern	47.000,00	47.000,00	58.000,00	45.057,40
23	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	732.500,00	775.000,00	2.286.000,00	2.359.318,13

JahrPlan 2023
Konto (Alle)

Betrag netto€			
JahrAusgabe	Projektnummer	Beschreibung der Maßnahme	Ergebnis
2023	I23-EDV-01	EDV Hardwareaktualisierungen	42.000 €
	I23-EDV-02	EDV Server-Erweiterung	40.000 €
	I23-KAB-01	Kleinanlieferbereich Container / Boxen / Behälter	40.000 €
	I23-KAB-02	KAB Sozial-Container Wertstoffhof	25.000 €
	I23-KAB-03	KAB Unterstände Sammelboxen Wertstoffhöfe	20.000 €
	I23-KAB-04	KAB Plattformtreppen Wertstoffhöfe	15.000 €
	I23-KAB-05	Modernisierung Wertstoffhof	200.000 €
	I23-KPW-01	KPW Ersatz Pritschenfahrzeug	45.000 €
	I23-KPW-02	KPW Mietenumsetzer Grünkompostierung	250.000 €
	I23-LOG-11	Logistik Ersatz Container für Hakenwagen	60.000 €
	I23-LOG-12	Logistik Ersatz Container für Frontlader	30.000 €
	I23-LOG-13	Logistik Ersatz Depotcontainer Hansestadt Lüneburg	36.000 €
	I23-LOG-14	Logistik Ersatz Depotcontainer Landkreis Lüneburg	36.000 €
	I23-MBV-01	MBV Ersatz Container IR	300.000 €
	I23-VER-01	Verwaltung Unvorhergesehenes	60.000 €
	I23-VER-02	Verwaltung Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	72.000 €
	I23-VER-03	Verwaltung Ladeinfrastruktur E-Fahrzeuge	140.000 €
	I23-VER-04	Verwaltung Umbau Kantine in Sozialräume	30.000 €
	I23-VER-05	Verwaltung Errichtung neues Kantinegebäude	150.000 €
	2023 Ergebnis		
2024	I23-KAB-05	Modernisierung Wertstoffhof	3.300.000 €
	I23-LOG-04	Logistik Ersatz Seitenlader FA 2027	250.000 €
	I23-LOG-05	Logistik Ersatz Seitenlader FA 2035	250.000 €
	I23-LOG-08	Logistik Ersatz Hecklader FA 2036	250.000 €
	I23-LOG-10	Logistik Ersatz Service FA 2049 3,5 t [eLkw]	100.000 €
2024 Ergebnis			4.150.000 €
2025	I23-LOG-01	Logistik Ersatz Hakenwagen FA 2028	240.000 €
	I23-LOG-02	Logistik Ersatz Pritsche FA 2022 7,5 t [eLkw]	120.000 €
	I23-LOG-03	Logistik Ersatz Hecklader FA 2031	250.000 €
	I23-LOG-06	Logistik Ersatz Hecklader FA 2033	250.000 €
	I23-LOG-07	Logistik Ersatz Hecklader FA 2034	250.000 €
	I23-LOG-09	Logistik Ersatz Hecklader FA 2037	250.000 €
	I23-VER-04	Verwaltung Umbau Kantine in Sozialräume	170.000 €
	I23-VER-05	Verwaltung Errichtung neues Kantinegebäude	800.000 €
2025 Ergebnis			2.330.000 €
Gesamtergebnis			8.071.000 €

Stellenplan GfA 2023	2022		2023			
	Gesamt 2022 30.06.	Stand 2022 30.06.	Gesamt Wipl 2023	Gesamt Wipl 2022	Gesamt Wipl 2023 davon	Gesamt Wipl 2023 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, FASl (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	5,25	6,00	1,00	5,00
Debitoren-Buchhaltung Gebühren	3,75	4,00	3,75	4,00	3,00	1,00
Schadensabwicklung, Statistiken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	53,00
Kraftfahrer	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Mitarbeiter Fuhrbetrieb	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ständige Zeitarbeiter	2,75	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	124,75	130,00	129,00	130,00	8,00	122,00
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	3,50	4,00	2,00	2,00
Abfallvorbehandlung / MBV	13,75	14,00	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	13,40	16,00	13,00	15,00	6,00	9,00
Deponiebetrieb / Kompostierung	13,40	15,00	11,40	13,00	0,00	13,00
Verwaltung, 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	2,00	2,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Recyclinghöfe	2,20	11,00	2,20	11,00	1,00	10,00
Gesamt Bereich 3 Technik und Stoffstrom	55,00	69,00	55,60	69,00	12,00	57,00
Gesamt Stellen	197,50	220,00	202,35	220,00	34,00	186,00