

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Junkereit

Datum:  
06.11.2024

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

**GfA Lüneburg - gkAöR - Wirtschaftsplan 2025 Zustimmung zu den Beschlüssen des  
Verwaltungsrates**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.11.2024	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	26.11.2024	Verwaltungsausschuss
Ö	28.11.2024	Rat der Hansestadt Lüneburg

### **Sachverhalt:**

In der Verwaltungsratssitzung der GfA Lüneburg - gkAöR am 12.11.2023 ist der Wirtschaftsplan 2025 behandelt worden.

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

Der Jahresüberschuss 2025 ist bei Gesamterlösen von 32.081.000,00 € mit 942.000,00 € geplant. Die erwarteten Aufwendungen betragen 31.139.000,00 €.

### **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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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  |       |
| <del>Nein</del> —   |       |
| Teilhaushalt / Kostenstelle:                                      |       |
| Produkt / Kostenträger:   |       |
| Haushaltsjahr:  |       |
| e) mögliche Einnahmen:  | keine |

**Anlagen:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2025

**Beschlussvorschlag:**

Dem Wirtschaftsplan 2025 der GfA Lüneburg - gkAöR wird zugestimmt.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:  
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

GfA Lüneburg - gkAöR

# **Wirtschaftsplan 2025**

Erfolgsplan  
Investitionsplan  
Stellenplan

**Erfolgsplan**

		Plan 2025	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Ist 2023
	<b>Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)</b>				
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>32.081.000,00</b>	<b>29.508.000,00</b>	<b>30.988.000,00</b>	<b>34.687.346,88</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>31.139.000,00</b>	<b>28.155.000,00</b>	<b>29.550.000,00</b>	<b>30.417.030,40</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>942.000,00</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>4.270.316,48</b>
1	Umsatzerlöse	28.266.000,00	26.899.000,00	28.614.000,00	31.275.294,58
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	-2.412,65
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	3.194.000,00	2.007.000,00	1.604.000,00	2.495.624,31
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>31.460.000,00</b>	<b>28.906.000,00</b>	<b>30.218.000,00</b>	<b>33.768.506,24</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	10.958.000,00	8.606.000,00	11.245.000,00	8.803.321,07
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren und Leistungen	2.064.000,00	2.292.000,00	3.510.000,00	2.249.312,15
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.894.000,00	6.314.000,00	7.735.000,00	6.554.008,92
7	- Personalaufwand	12.896.000,00	11.965.000,00	11.674.000,00	11.102.853,85
	a) Löhne und Gehälter	10.009.000,00	9.284.000,00	9.087.000,00	8.758.354,95
	b) soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	2.887.000,00	2.681.000,00	2.587.000,00	2.344.498,90
8	- Abschreibungen	2.897.000,00	3.232.000,00	2.457.000,00	2.505.457,48
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	3.880.000,00	3.663.000,00	4.009.000,00	6.532.140,35
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>30.631.000,00</b>	<b>27.466.000,00</b>	<b>29.385.000,00</b>	<b>28.943.772,75</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>829.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>833.000,00</b>	<b>4.824.733,49</b>
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	33.000,00	39.000,00	35.000,00	34.500,00
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	588.000,00	563.000,00	735.000,00	884.340,64
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	5.472,49
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>621.000,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>913.368,15</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	461.000,00	642.000,00	115.000,00	1.421.324,35
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>989.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.487.000,00</b>	<b>4.316.777,29</b>
20	- sonstige Steuern	47.000,00	47.000,00	49.000,00	46.460,81
<b>23</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>942.000,00</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>1.438.000,00</b>	<b>4.270.316,48</b>

JahrPlan 2025  
Konto (Alle)

<b>Betrag netto€</b>			
<b>JahrAusgabe</b>	<b>Projektnummer</b>	<b>Beschreibung der Maßnahme</b>	<b>Ergebnis</b>
2025	I23-LOG-01	Logistik Ersatz Hakenwagen FA 2028 [Nachtrag 4Achser]	155.000 €
	I25-EDV-01	EDV Hardwareaktualisierungen	42.000 €
	I25-EDV-02	EDV Server-Erweiterung	40.000 €
	I25-EDV-03	EDV GfA-App	40.000 €
	I25-LOG-01	Logistik Ersatz Hakenwagen mit Kran FA 2018	250.000 €
	I25-LOG-02	Logistik Ersatz Container für Hakenwagen	60.000 €
	I25-LOG-03	Logistik Ersatz Container für Frontlader	40.000 €
	I25-LOG-04	Logistik Ersatz Depotcontainer Hansestadt Lüneburg	45.000 €
	I25-LOG-05	Logistik Ersatz Depotcontainer Landkreis Lüneburg	45.000 €
	I25-LOG-10	Logistik Mobile Tonnenwaschanlage	70.000 €
	I25-MBV-01	MBV Ersatz Container IR	314.000 €
	I25-MBV-02	MBV Umbau Fördertechnik Aufgabe Mechanische Aufbereitung	300.000 €
	I25-VER-01	Verwaltung Unvorhergesehenes	60.000 €
	I25-VER-02	Verwaltung Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	72.000 €
	<b>2025 Ergebnis</b>		
2026	I21-DEP-01	DEP Zusatz Errichtung 9. Bauabschnitt Deponie [Nachtrag]	2.000.000 €
	I25-KPW-01	KPW Ersatz Radlader 550	260.000 €
	I25-KPW-02	KPW Ersatz Radlader CAT 914	110.000 €
	I25-LOG-06	Logistik Ersatz Hecklader FA 2010 [Wj. 2026]	280.000 €
	I25-LOG-07	Logistik Ersatz Hecklader FA 2038 [Wj. 2026]	280.000 €
	I25-LOG-08	Logistik Ersatz Hecklader FA 2039 [Wj. 2026]	230.000 €
	I25-LOG-09	Logistik Neu Seitenlader [Wj. 2026]	280.000 €
<b>2026 Ergebnis</b>			<b>3.440.000 €</b>
<b>Gesamtergebnis</b>			<b>4.973.000 €</b>

Stellenplan GfA 2025	2024		2025			
	Gesamt 30.06.2024	Gesamt 30.06.2024	Gesamt Wirtschaftsplan 2025	Gesamt Wirtschaftsplan 2025	Gesamt Wirtschaftsplan 2025	Gesamt Wirtschaftsplan 2025
	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Stellen	Anzahl Mitarbeiter	Anzahl Frauen	Anzahl Männer
<b>Bereich Vorstand</b>						
Oliver Schmitz	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Sekretariat / Empfang	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Personalwesen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Auszubildende kaufmännisch	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00
Öffentlichkeitsarbeit / Ausbildung kaufmännisch	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
Altdeponien, Entgasung, FAS (Arbeitsicherheit), 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	2,50	5,00	2,50	5,00	5,00	0,00
Kundenberatung	5,00	6,00	5,25	6,00	5,00	1,00
<b>Gesamt Bereich Vorstand</b>	<b>17,50</b>	<b>21,00</b>	<b>18,75</b>	<b>22,00</b>	<b>18,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Bereich 2 Finanzen &amp; IT</b>						
Leitung: Hoyer, Peter	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Finanzbuchhaltung	6,25	7,00	6,50	7,00	6,00	1,00
Debitoren-Büchhaltung Gebühren	3,75	4,00	3,75	4,00	4,00	0,00
Controlling	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>Bereich 2 Finanzen &amp; IT</b>	<b>13,00</b>	<b>14,00</b>	<b>13,25</b>	<b>14,00</b>	<b>10,00</b>	<b>4,00</b>
<b>Bereich 3 Technik und Stoffstrom</b>						
Leitung: Teglmeyer, Erich	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Stoffstrommanagement / Vertrieb	3,50	4,00	3,50	4,00	2,00	2,00
Abfallvorbehandlung / MBV	15,75	16,00	15,75	16,00	1,00	15,00
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	17,30	22,00	19,40	23,00	8,00	15,00
Deponiebetrieb / Kompostierung	14,90	18,00	13,40	15,00	0,00	15,00
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	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Recyclinghöfe	2,40	12,00	2,20	11,00	1,00	10,00
<b>Gesamt Bereich 3 Technik und Stoffstrom</b>	<b>64,60</b>	<b>83,00</b>	<b>65,00</b>	<b>80,00</b>	<b>14,00</b>	<b>66,00</b>
<b>Bereich 4 Fuhrbetrieb</b>						
Fuhrbetrieb / Einsatzleitung	7,50	8,00	7,00	7,00	3,00	4,00
MGIWärker	46,00	46,00	52,00	52,00	0,00	52,00
Kraftfahrer	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00
Mitarbeiter Fuhrbetrieb	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ständige Zeitarbeiter	10,20	16,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Werkstatt	4,00	4,00	3,50	4,00	0,00	4,00
<b>Bereich 4 Fuhrbetrieb</b>	<b>117,70</b>	<b>124,00</b>	<b>118,50</b>	<b>119,00</b>	<b>3,00</b>	<b>116,00</b>
<b>Gesamt Stellen</b>	<b>212,80</b>	<b>242,00</b>	<b>215,50</b>	<b>235,00</b>	<b>45,00</b>	<b>190,00</b>