



Büro Landrat	Vorlagenart	Vorlagennummer
Verantwortlich: Mennrich, Björn Datum: 06.11.2015	Beschlussvorlage	2015/313
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich		

Beratungsgegenstand:

Wirtschaftsplan einschließlich Stellenplan 2016 der GfA Lüneburg gkAÖR

Produkt/e:

537-110 Abfallwirtschaft - eigener Wirkungskreis

Beratungsfolge

Status	Datum	Gremium
Ö	26.11.2015	Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung, Personal und innere Angelegenheiten
N	07.12.2015	Kreisausschuss

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2016 der GfA gkAÖR

Beschlussvorschlag:

Der Feststellung des Wirtschaftsplanes einschließlich des Stellenplanes 2016 der GfA gkAÖR durch den Verwaltungsrat wird zugestimmt.

Sachlage:

Der Verwaltungsrat der GfA Lüneburg gkAÖR hat in seiner Sitzung am 28.10.2015 den Wirtschaftsplan 2016, der auch den Stellenplan beinhaltet, beschlossen.

Der Erfolgsplan 2016 weist einen Jahresüberschuss von 421.000 € aus. Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage.

Gemäß § 7 Abs. 2 der Unternehmenssatzung der GfA Lüneburg gkAÖR bedarf diese Entscheidung der Zustimmung des Kreistages. Dieser hat seine Entscheidungsbefugnis mit Beschluss vom 07.05.2012 auf den Kreisausschuss übertragen.

Erfolgsplan GfA Lüneburg - gkAöR		Plan 2016	Plan 2015	Hochrechnung 2015	Ist 2014
Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)					
	Erlöse gesamt				
	Erlöse gesamt	23.345.000	22.433.000	22.579.000	23.421.035
	Aufwendungen gesamt	22.924.000	22.326.000	23.935.000	23.380.083
	Über- /Unterdeckung	421.000	107.000	-1.356.000	40.952
1	Umsatzerlöse	22.227.000	21.208.000	21.410.000	22.085.069
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	55.761
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	+ sonst. betriebliche Erträge	1.098.000	1.205.000	1.123.000	1.221.974
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	23.325.000	22.413.000	22.533.000	23.362.805
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	6.544.000	6.820.000	7.134.000	7.635.127
7	- Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	6.354.000	6.200.000	6.043.000	5.889.889
	b) soz. Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	1.830.000	1.699.000	1.679.000	1.619.708
8	- Abschreibungen				
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.856.000	2.616.000	2.503.000	2.371.301
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	2.867.000	3.343.000	3.228.000	3.569.455
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	20.451.000	20.678.000	20.587.000	21.085.479
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	2.874.000	1.735.000	1.946.000	2.277.325
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)				
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.000	0	0	20.142
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	20.000	46.000	38.088
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.149.000	1.298.000	2.977.000	1.848.352
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-2.129.000	-1.278.000	-2.931.000	-1.790.121
18	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Nr. 11+17)	745.000	457.000	-985.000	487.204
19	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
21	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
22	- Steuern	324.000	350.000	371.000	446.252
23	= Jahresüberschuss / Jahres-fehlbetrag (Nr. 18+21-22)	421.000	107.000	-1.356.000	40.952

Betrag netto		Finanzierung		
Projektnummer	Beschreibung der Maßnahme	Afa	Leasing	Gesamtergebnis
INV2016-001	Logistik Ersatz: LG AW 113 Hecklader Pressplatte mit Lifter		195.000,00 €	195.000,00 €
INV2016-002	Logistik Ersatz: LG AW 179 Frontlader		220.000,00 €	220.000,00 €
INV2016-003	Logistik Ersatz Seitenlader Landkreis Rest und Biomüll Landkreis Bj: 2008 Übertrag 2015		205.000,00 €	205.000,00 €
INV2016-004	Logistik ATHOS Mobiles Containerauftragssystem	50.000,00 €		50.000,00 €
INV2016-005	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Hansestadt Lüneburg	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2016-006	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Lankreis Lüneburg	60.000,00 €		60.000,00 €
INV2016-007	Logistik Müllgroßbehälter Restmüll + Biomüll Lankreis Lüneburg Zusatz AWK	40.000,00 €		40.000,00 €
INV2016-008	Logistik Müllgroßbehälter Papier Hansestadt Lüneburg	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2016-009	Logistik Müllgroßbehälter Papier Landkreis Lüneburg	26.000,00 €		26.000,00 €
INV2016-010	Logistik Depotcontainer Hansestadt Lüneburg	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2016-011	Logistik Depotcontainer Landkreis Lüneburg	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2016-012	Logistik Container für Frontlader	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2016-013	Logistik Container für Hakenwagen	50.000,00 €		50.000,00 €
INV2016-016	Werkstatt Waschplatz Erneuerung/Anpassung	100.000,00 €		100.000,00 €
INV2016-017	MBV Umsetzerbrücke für Mechanik	195.000,00 €		195.000,00 €
INV2016-018	MBV Ersatz Radlader WA 250		170.000,00 €	170.000,00 €
INV2016-019	MBV Belüftungsboden Nachrottehalle	250.000,00 €		250.000,00 €
INV2016-020	MBV Dachsanierung Nachrottehalle	100.000,00 €		100.000,00 €
INV2016-021	MBV Ersatz Lüftercontainer	35.000,00 €		35.000,00 €
INV2016-022	MBV Container zum Lagern von Betriebsstoffen	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2016-023	MBV Container mit Deckel für die Rotte x10	130.000,00 €		130.000,00 €
INV2016-024	MBV Schaufelradrehkränze für Umsetzer x2	22.500,00 €		22.500,00 €
INV2016-025	KPW Schaufelradrehkränze für Umsetzer x2	22.500,00 €		22.500,00 €
INV2016-026	KPW Ersatz für WA150PZ6 oder VOLVO L50		115.000,00 €	115.000,00 €
INV2016-027	KPW Wiegeeinrichtung Radlader	52.000,00 €		52.000,00 €
INV2016-028	KPW Container für Störstoffe x3	15.000,00 €		15.000,00 €
INV2016-029	KPW Siebtrommel 40er Quadrat	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2016-030	KPW Prozesswasserbehälter	40.000,00 €		40.000,00 €
INV2016-031	Wertstofflagerung Betonelemente	80.000,00 €		80.000,00 €
INV2016-032	Wertstofflagerung Betonelemente Überdachung	12.000,00 €		12.000,00 €
INV2016-033	Kleinanlieferbereich Gabelstapler	45.000,00 €		45.000,00 €
INV2016-034	Kleinanlieferbereich Container	20.000,00 €		20.000,00 €
INV2016-035	Eingangskontrolle Waagegebäude	300.000,00 €		300.000,00 €
INV2016-036	EDV Softwareaktualisierungen	35.000,00 €		35.000,00 €
INV2016-037	EDV Netzwerkschweiche	25.000,00 €		25.000,00 €
INV2016-038	EDV Hardware Ersatz	55.000,00 €		55.000,00 €
INV2016-039	EDV Dokumentenmanagement	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2016-040	EDV SAN Backupsystem	30.000,00 €		30.000,00 €
INV2016-041	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.000,00 €		60.000,00 €
INV2016-042	Unvorhergesehenes	120.000,00 €		120.000,00 €
Gesamtergebnis		2.150.000,00 €	905.000,00 €	3.055.000,00 €

Stellenplan GfA 2016	2015			2016		
	Landkreis Lüneburg	GfA	Gesamt 2015	Landkreis Lüneburg	GfA	Gesamt 2016
	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen
Bereich Vorstand						
Hubert Ringe		1,00	1,00		1,00	1,00
Oliver Schmitz		1,00	1,00		1,00	1,00
Sekretariat / Empfang		1,75	1,75		1,75	1,75
Reinigung		2,00	2,00		2,00	2,00
Personalwesen		0,50	0,50		0,50	0,50
Altdeponien, Entgasung, FASi (Arbeitssicherheit), Abfall-, Gewässer-, Beauftragter u.a.		1,00	1,00		1,00	1,00
Öffentlichkeitsarbeit / Ausbildung kaufmännisch		1,50	1,50		1,50	1,50
kaufm. Azubi		5,00	5,00		4,00	4,00
Gesamt Bereich Vorstand	0,00	13,75	13,75	0,00	12,75	12,75
Bereich 2 A Finanz- und Rechnungswesen						
Leitung: Burghardt, Martina		1,00	1,00		1,00	1,00
Finanzbuchhaltung		5,50	5,50		4,50	4,50
Gebühren Buchhaltung		2,75	2,75		3,75	3,75
Gesamt Bereich 2 A	0,00	9,25	9,25	0,00	9,25	9,25
Bereich 2 B + 5 Logistik / EDV / Interner Service						
Leitung: Hoyer, Peter		1,00	1,00		1,00	1,00
Fuhrbetrieb / Einsatzleitung		3,00	3,00		5,00	5,00
Verwaltungsbeamter	1,00		1,00	1,00		1,00
Verwaltungsangestellte		3,00	3,00		1,00	1,00
Müllwerker		38,00	38,00		39,00	39,00
Kraftfahrer		46,00	46,00		45,00	45,00
ständige Zeitarbeiter		6,00	6,00		6,00	6,00
Werkstatt		3,00	3,00		3,00	3,00
Einkauf / Schadensabwicklung		1,00	1,00		1,00	1,00
Vertragswesen		1,00	1,00		1,00	1,00
Controlling & Gebührenkalkulation		1,50	1,50		1,50	1,50
EDV		1,00	1,00		1,00	1,00
EDV Azubi Ausbildungsverbund ALÜ		1,00	1,00		1,00	1,00
Gesamt Bereich 2 B + 5	1,00	105,50	106,50	1,00	105,50	106,50
Bereich 3 Technik Anlagen						
Leitung: Tegtmeyer, Erich		1,00	1,00		1,00	1,00
Stoffstrommanagement / Vertrieb		2,50	2,50		3,50	3,50
Abfallvorbehandlung / MBV		14,00	14,00		14,00	14,00
SiWa / BHKW / Ausbildung - Technik		1,00	1,00		1,00	1,00
Qualitätssicherung / Labor		2,00	2,00		2,00	2,00
Kundenberatung Balü		5,00	5,00		5,00	5,00
Eingangskontrolle		10,40	10,40		10,00	10,00
Deponiebetrieb / Kompostierung		10,40	10,40		9,00	9,00
Verwaltung, Kompostberatung, u.a.		1,00	1,00		1,00	1,00
Interne und externe Dienste		1,00	1,00		2,00	2,00
Azubi		8,00	8,00		7,00	7,00
Recyclinghöfe		2,00	2,00		2,00	2,00
Gesamt Bereich 3	0,00	58,30	58,30	0,00	57,50	57,50
Gesamt Stellen	1,00	186,80	187,80	1,00	185,00	186,00