



Vorlagennummer: BV/12131/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2026 Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 06.10.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,
Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	04.11.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	11.11.2025	N

Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH für die Gesellschafterversammlung der Luna Lüneburg GmbH anzuweisen, dem Wirtschaftsplan 2026 zuzustimmen.

Sachverhalt

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 22.09.2025 wurde der Wirtschaftsplan 2026 der Luna Lüneburg GmbH (Luna) behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL und der Luna wird der Wirtschaftsplan 2026 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Das Jahresergebnis 2026 ist mit einem Jahresüberschuss von 200.000,00 € bei Gesamterlösen von 1.721.150,31 € geplant.

Ausfüllen der Tabelle:

Finanzielle Auswirkungen: ➤ nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan: ➤ nein

Anlage/n

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 Luna (öffentlich)

Luna Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan
Investitionsplan

Luna Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2026

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Ist 2024
	Erlöse gesamt	1.721.150,31	1.766.808,78	1.766.808,78	1.504.354,56
	Aufwendungen gesamt	1.521.150,31	1.566.808,78	1.566.808,78	1.504.354,56
	Über- /Unterdeckung	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1	Umsatzerlöse	1.382.223,48	1.416.487,16	1.416.487,16	1.427.015,33
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	287.859,39	287.859,39	287.859,39	0,00
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.670.082,87	1.704.346,55	1.704.346,55	1.427.015,33
6 -	Materialaufwand	957.107,63	1.002.356,35	1.002.356,35	1.031.457,69
7 -	Personalaufwand	7.513,00	7.509,00	7.509,00	7.509,01
8 -	Abschreibungen	15.789,48	5.263,16	5.263,16	0,00
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	399.255,26	401.880,18	401.880,18	392.267,53
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.379.665,37	1.417.008,69	1.417.008,69	1.431.234,23
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	290.417,50	287.337,86	287.337,86	-4.218,90
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	51.067,44	62.462,23	62.462,23	77.339,23
15 -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.625,55	61.940,70	61.940,70	73.120,33
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-2.558,11	521,53	521,53	4.218,90
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.859,39	87.859,39	87.859,39	0,00
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Investitionsplan 2026

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Leuchtenköpfe	45.000	45.000		45.000	
2	Maste	45.000	45.000		45.000	
3	Kabel	25.000	25.000		25.000	
4	Schaltstellen	15.000	15.000		15.000	
5	eigene Anlagen der Luna	200.000	200.000		200.000	
gesamt:		330.000	330.000		330.000	-