

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Duda

Datum:
01.10.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2019 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	24.10.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	30.10.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 17.10.2018 wurde der Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 1) 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 2019 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 1.260.423,66 € ein ausgeglichenes Ergebnis aus.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, die Beteiligungsvertreter der Abwasser, Grün und Lüneburger Service GmbH für die Gesellschafterversammlung der Luna Lüneburg GmbH anzuweisen, dem Wirtschaftsplan 2019 zuzustimmen.

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:
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2019

Beratungsergebnis:

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

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Luna Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2019

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Ist 2017
	Erlöse gesamt	1.260.423,66	1.251.003,24	1.343.555,12	1.319.013,04
	Aufwendungen gesamt	1.260.423,66	1.251.003,24	1.343.555,12	1.319.013,04
	Über- /Unterdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Umsatzerlöse	1.139.377,76	1.121.640,00	1.214.191,88	1.181.625,05
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	0,00	0,00	0,00	73,19
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.139.377,76	1.121.640,00	1.214.191,88	1.181.698,24
6 -	Materialaufwand	842.376,35	862.449,29	914.828,11	912.797,71
7 -	Personalaufwand	7.888,00	7.877,52	7.872,00	7.893,15
8 -	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	302.778,36	266.911,08	307.032,77	279.401,40
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.153.042,71	1.137.237,89	1.229.732,88	1.200.092,26
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	-13.664,95	-15.597,89	-15.541,00	-18.394,02
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	121.045,90	129.363,24	129.363,24	137.314,80
15 -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.380,95	113.765,35	113.822,24	118.920,78
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	13.664,95	15.597,89	15.541,00	18.394,02
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2019

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Leuchtenköpfe	15.000				
2	Maste	36.000				
3	Kabel	25.000				
4	Schaltstellen	8.000				
gesamt:		84.000				-