

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Duda

Datum:  
05.11.2019

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2020 - Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.11.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
Ö	21.11.2019	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 05.11.2019 wurde der Wirtschaftsplan 2020 (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 2020 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2020 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 1.342.332,55 € 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 2020 zuzustimmen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

##### **Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 35,- €  
aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: keine

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja  
~~Nein~~  
Teilhaushalt / Kostenstelle:  
Produkt / Kostenträger:  
Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen: keine

**Anlage/n:**

- Anlage 1: Wirtschaftsplan 2020 Luna Lüneburg GmbH

**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 2020**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2020**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2020	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>1.342.332,55</b>	<b>1.260.423,66</b>	<b>1.479.609,65</b>	<b>1.335.032,16</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.342.332,55</b>	<b>1.260.423,66</b>	<b>1.479.609,65</b>	<b>1.335.032,16</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Umsatzerlöse	1.229.986,58	1.139.377,76	1.358.563,75	1.205.668,92
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	0,00
5	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>1.229.986,58</b>	<b>1.139.377,76</b>	<b>1.358.563,75</b>	<b>1.205.668,92</b>
6	- Materialaufwand	884.796,84	842.376,35	1.005.046,76	906.339,08
7	- Personalaufwand	7.886,00	7.888,00	7.885,32	7.887,13
8	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	349.586,74	302.778,36	359.417,28	307.034,07
10	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>	<b>1.242.269,58</b>	<b>1.153.042,71</b>	<b>1.372.349,36</b>	<b>1.221.260,28</b>
11	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)</b>	<b>-12.283,00</b>	<b>-13.664,95</b>	<b>-13.785,61</b>	<b>-15.591,36</b>
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	112.345,97	121.045,90	121.045,90	129.363,24
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.062,97	107.380,95	107.260,29	113.771,88
17	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>12.283,00</b>	<b>13.664,95</b>	<b>13.785,61</b>	<b>15.591,36</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Luna Lüneburg GmbH

**Investitionsplan 2020**

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Leuchtenköpfe	10.000				
2	Maste	35.000				
3	Kabel	25.000				
4	Schaltstellen	8.000				
<b>gesamt:</b>		<b>78.000</b>				-