



**An die
Mitglieder
des Ausschusses für Wirtschaft, städtische
Beteiligungen und Digitalisierung**

Fachbereich Finanzen

Bereich Betriebswirtschaft & Beteiligungs-
verwaltung, Controlling

Reitende-Diener-Straße 17

Auskunft erteilt

Herr Larisch, Zimmer 112

Telefon

309 – 3580

Telefax

309 – 3524

Email

bjoern.larisch@stadt.lueneburg.de

Mein Zeichen

Datum

26.07.2024

PROTOKOLL

Anliegend erhalten Sie das Protokoll zur nachstehenden Sitzung:

▼ Gremium

**Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und
Digitalisierung**

▼ Sitzung vom:

12.06.2024

▼ Sitzungsort

Huldigungssaal, Rathaus

▼ Tatsächliche Sitzungsdauer

15:58 - 17:38 Uhr

Den Öffentlichkeitsstatus der Sitzung entnehmen Sie bitte der beigefügten Tagesordnung.

Vorsitzender

Dezernent

Protokollführer

Pols

Rink

Larisch

ANWESENHEITSLISTE

Anwesende Mitglieder

Vorsitz

Herr Eckhard Pols

Herr Jörn-Christian Manzke

Vertretung für: Frau Kalina Magdzinska

Mitglieder des Gremiums

Frau Jule Grunau Bürgermeisterin

Herr Martin Lühmann

Herr Philipp Meyn

Herr Uwe Nehring

Vertretung für: Frau Andrea Schröder-Ehlers

Herr Alexander Schwake

Grundmandat

Herr Robin Gaberle

Herr Cornelius Grimm

Vertretung für: Herrn Eike Freitag

Gäste

Frau Melanie-Gitte Lansmann (GF LCM)

Frau Raphaela Weeke GF Theater

Herr Friedrich von Mansberg Theater Lüneburg

Verwaltung

Herr Matthias Rink Stadtkämmerer

Herr Sebastian Prigge FBL 2

Herr Björn Larisch B 22

Protokollführung

Frau Isabell Junkereit

Abwesende Mitglieder

Vorsitz

Frau Kalina Magdzinska

fehlt entschuldigt

Mitglieder des Gremiums

Frau Marianne Esders	fehlt entschuldigt
Frau Andrea Schröder-Ehlers	fehlt entschuldigt

Grundmandat

Herr Eike Freitag	fehlt entschuldigt
-------------------	--------------------

Beratende Mitglieder

Herr Sören Köppen	fehlt entschuldigt
-------------------	--------------------

TAGESORDNUNG:

Öffentlicher Teil

- 1** **Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2** **Feststellung der Tagesordnung**
- 3** **Genehmigung des Protokolls vom 15.05.2024**
- 4** **Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil**
- 5** **Einwohnendenfragen**
- 6** **Theater Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2022/2023**
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung
Vorlage: VO/11312/24
- 7** **Lüneburg Marketing GmbH - Jahresabschluss 2023**
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung
Vorlage: VO/11310/24
- 8** **Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung 2024**
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung
Vorlage: VO/11311/24
- 9** **Anfragen im öffentlichen Teil**

PROTOKOLL:

Öffentlicher Teil

zu 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Beratungsinhalt:

Der Ausschussvorsitzende Ratsherr Pols begrüßt die anwesenden Ausschussmitglieder, die Gäste und die Mitglieder der Verwaltung zur heutigen Sitzung des Wirtschaftsausschusses im Hansekontor. Anschließend stellt er bei Anwesenheit von sieben Ausschussmitgliedern die Beschlussfähigkeit fest.

zu 2 Feststellung der Tagesordnung

Beratungsinhalt:

Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

zu 3 Genehmigung des Protokolls vom 15.05.2024

Beratungsinhalt:

Der Tagesordnungspunkt wird auf die nächste Sitzung vertagt.

zu 4 Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil

Beratungsinhalt:

Herr Rink erläutert den aktuellen Sachstand bezüglich des Glasfaserausbaus in Lüneburg. In Lüneburg läuft aktuell der eigenwirtschaftliche Ausbau des Glasfasernetzes durch zwei Telekommunikationsunternehmen. Allerdings werden dadurch voraussichtlich nicht alle Haushalte erreicht.

Der Bund (BMDV) hat mit einem neuen Lückenschluss-Pilotprogramm die Möglichkeit eröffnet einen Förderantrag zu stellen. Dies gilt für einzelne Adresspunkte in förderfähigen Gebieten, die aktuell nicht erschlossen würden. Die Hansestadt Lüneburg hat sich darum beworben, an diesem Programm beteiligt zu werden und gehört zu den ersten 100 Kommunen für welche sich beworben haben. Derzeit wird der Antrag beim Projektträger geprüft.

Der Bund fördert 50% des Gesamtvolumens des Projekts von maximal 500.000 €, die andere Hälfte der Kosten (maximal 250.000 €) trägt die Stadt.

zu 5 Einwohnendenfragen

Beratungsinhalt:

- keine -

**zu 6 Theater Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2022/2023
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterver-
sammlung
Vorlage: VO/11312/24**

Beratungsinhalt:

Frau Weeke, Verwaltungsdirektorin der Theater Lüneburg GmbH, stellt des Jahresabschluss 2022/2023 vor. Die Theater Lüneburg GmbH schließt die Spielzeit 2022/2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 262.875,18 € ab. Anschließend beantwortet sie die Fragen der Ausschussmitglieder

Im Anschluss daran stellt der zukünftige Intendant, Herr von Mansberg, anhand einer Präsentation das neue Programm des Theaters vor.

Beschluss:

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Theater Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2022/2023, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 262.875,18 € als Verlustvortrag in das laufende Geschäftsjahr 2023/2024 zu übernehmen, sowie der Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022/2023 zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

**zu 7 Lüneburg Marketing GmbH - Jahresabschluss 2023
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterver-
sammlung
Vorlage: VO/11310/24**

Beratungsinhalt:

Frau Lansmann, Geschäftsführerin der Lüneburg Marketing GmbH, erläutert den Jahresabschluss 2023. Die Lüneburg Marketing GmbH schließt das Jahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 110.253,36 € ab. Der Jahresfehlbetrag soll auf das Geschäftsjahr 2024 vorgetragen werden.

Die Fragen der Ausschussmitglieder werden von Frau Lansmann beantwortet.

Herr Grimm erscheint um 16.39 Uhr zur Sitzung.

Beschluss:

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung fasst mehrheitlich folgenden Beschluss:

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, der Feststellung des Jahresabschlusses 2023, dem Vortrag des Jahresfehlbetrages von

110.253,36 € auf das Geschäftsjahr 2024 und der Entlastung der Geschäftsführung sowie des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023 zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 1

**zu 8 Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung 2024
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterver-
sammlung
Vorlage: VO/11311/24**

Beratungsinhalt:

- keine -

Beschluss:

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, dem Wechsel und der Bestellung des Wirtschaftsprüfers amp Ackermann, Meyer & Partner mbH aus Lüneburg für das Geschäftsjahr 2024 zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 7
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0

zu 9 Anfragen im öffentlichen Teil

Beratungsinhalt:

- keine -