

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Junkereit

Datum:
07.10.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2025 Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	23.10.2024	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	29.10.2024	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 26.09.2024 wurde der Wirtschaftsplan 2025 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 2025 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Das Jahresergebnis 2025 ist mit einem Jahresüberschuss von 200.000,00 € bei Gesamterlösen von 1.766.808,78 € geplant.

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

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

- Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

- Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/_____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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 2025 zuzustimmen.

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2025

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Luna Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan
Investitionsplan

Luna Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2025

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2025	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Ist 2023
	Erlöse gesamt	1.766.808,78	2.985.933,41	1.710.315,40	2.715.682,70
	Aufwendungen gesamt	1.566.808,78	1.956.515,71	1.710.315,40	2.715.682,70
	Über- /Unterdeckung	200.000,00	1.029.417,70	0,00	0,00
1	Umsatzerlöse	1.416.487,16	1.416.270,88	1.631.459,50	2.629.696,39
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	1.481.706,63	0,00	0,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.704.346,55	2.897.977,51	1.631.459,50	2.629.696,39
6	- Materialaufwand	1.002.356,35	1.083.455,39	1.072.052,59	1.532.734,81
7	- Personalaufwand	7.509,00	7.505,00	7.505,00	7.509,11
8	- Abschreibungen	5.263,16	2.631,58	0,00	0,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	401.880,18	342.500,53	561.323,53	1.099.164,93
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.417.008,69	1.436.092,50	1.640.881,12	2.639.408,85
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	287.337,86	1.461.885,01	-9.421,62	-9.712,46
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	62.462,23	87.955,90	78.855,90	85.986,31
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.940,70	68.134,28	69.434,28	76.273,85
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	521,53	19.821,62	9.421,62	9.712,46
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	87.859,39	452.288,93	0,00	0,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	200.000,00	1.029.417,70	0,00	0,00
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	200.000,00	1.029.417,70	0,00	0,00

Investitionsplan 2025

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Leuchtenköpfe	23.000	23.000		23.000	
2	Maste	32.000	32.000		32.000	
3	Kabel	25.000	25.000		25.000	
4	Schaltstellen	12.000	12.000		12.000	
5	eigene Anlagen der Luna	200.000	200.000		200.000	
gesamt:		292.000	292.000		292.000	-