



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

**Fachbereich Finanzen**

Bereich Betriebswirtschaft & Beteiligungsverwaltung, Controlling

Reitende-Diener-Straße 17

Auskunft erteilt

Frau Junkereit, Zimmer 112

Telefon

309 – 3832

Telefax

309 – 3524

Email

Isabell.junkereit@stadt.lueneburg.de

Mein Zeichen

Datum

04.12.2024

## PROTOKOLL

Anliegend erhalten Sie das Protokoll zur nachstehenden Sitzung:

▼ Gremium	▼ Sitzung vom:
<b>Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung</b>	<b>23.10.2024</b>
▼ Sitzungsort	▼ Tatsächliche Sitzungsdauer
<b>Huldigungssaal, Rathaus</b>	<b>16:01 - 17:41 Uhr</b>

**Den Öffentlichkeitsstatus der Sitzung entnehmen Sie bitte der beigefügten Tagesordnung.**

Vorsitzender

Dezernent

Protokollführerin

\_\_\_\_\_  
Pols

\_\_\_\_\_  
Rink

\_\_\_\_\_  
Junkereit

## ANWESENHEITSLISTE

### Anwesende Mitglieder

#### Vorsitz

Herr Eckhard Pols

Frau Dr. Corinna Maria Dartenne

#### Mitglieder des Gremiums

Herr Thomas Dißelmeyer

Frau Jule Grunau Bürgermeisterin

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)

Herr Lars Strehse GF Hafen u. AGL

#### Verwaltung

Herr Matthias Rink Stadtkämmerer

Herr Sebastian Prigge FBL 2

#### Protokollführung

Frau Isabell Junkereit

### Abwesende Mitglieder

#### Mitglieder des Gremiums

Frau Marianne Esders

fehlt entschuldigt

Herr Martin Lühmann

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 28.08.2024**
- 4**        **Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil**
- 5**        **Einwohnendenfragen**
- 6**        **Lüneburg Marketing GmbH - Neustrukturierung**  
**- Erwerb von Gesellschaftsanteilen**  
**- Anpassung des Gesellschaftsvertrags**  
**Vorlage: VO/11485/24**
- 7**        **Vereinbarung zur Durchführung von Rathausführungen im historischen Rathaus**  
**- Aufhebung der Entgeltsatzung "Altes Rathaus"**  
**Vorlage: VO/11351/24**
- 8**        **Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2025 - Weisungen an die städtischen Be-**  
**teiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11509/24**
- 9**        **Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für das Geschäftsjahr 2024**  
**Weisungen an die städtischen Beteiligungsver-**  
**sammlung**  
**Vorlage: VO/11510/24**
- 10**       **Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2025**  
**Weisung an die Beteiligungsver-**  
**treter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11512/24**
- 11**       **Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für den Jahresabschluss 2024**  
**Weisung an die städtischen Beteiligungsver-**  
**treter in der Gesellschafterversamm-**  
**lung**  
**Vorlage: VO/11513/24**
- 12**       **Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2025 Weisungen**  
**an die Beteiligungsver-**  
**treter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11514/24**
- 13**       **Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für den**  
**Jahresabschluss 2024**  
**Weisung an die städtischen Beteiligungsver-**  
**treter in der Gesellschafterversamm-**  
**lung**  
**Vorlage: VO/11515/24**
- 14**       **Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Abwasser-Großwärmepumpanlage:**  
**Abschluss eines LOI mit der AVACON Natur GmbH Weisungen an die Beteili-**  
**gungsver-**  
**treter in der Gesellschafterversammlung**  
**Vorlage: VO/11516/24**
- 15**       **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 Huldigungs-saal. Anschließend stellt er bei Anwesenheit von sechs Ausschussmitgliedern die Beschlussfähigkeit fest.

#### **zu 2 Feststellung der Tagesordnung**

##### **Beratungsinhalt:**

Ratsherr Dißelmeyer fragt nach, weshalb der Strategiebericht der Firma Dataport nur im Ausschuss für Finanzen und Interne Services und nicht im Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung behandelt wird.

Stadtrat Rink erläutert, dass der Strategiebericht der Firma Dataport auf die Unterstützung der Verwaltung im Bereich Digitalisierung abzielt. Somit besteht größtenteils eine Innenwirkung, jedoch ist die Entscheidung diskutabel.

Ratsfrau Grunau betont, dass Ressourcen gespart werden müssen und der Ausschuss für Finanzen und Interne Services öffentlich tagt und man somit Themen nicht doppelt behandeln muss.

Im Anschluss beantragt Ratsherr Dißelmeyer das Thema auch im nächsten Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung zu behandeln. Dieser Antrag wird mit 3 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen abgelehnt.

Die Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.

##### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 5  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1

#### **zu 3 Genehmigung des Protokolls vom 28.08.2024**

##### **Beratungsinhalt:**

Das Protokoll vom 28.08.2024 wird zur Kenntnis genommen.

### **Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 1  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 5

### **zu 4            Mitteilungen der Verwaltung im öffentlichen Teil**

#### **Beratungsinhalt:**

Stadtrat Rink kündigt an, dass es mehrere Mitteilungen der Verwaltung im nichtöffentlichen Teil gibt und bittet die Ausschussmitglieder bis zum Ende zu bleiben.

### **zu 5            Einwohnendenfragen**

#### **Beratungsinhalt:**

- keine -

### **zu 6            Lüneburg Marketing GmbH - Neustrukturierung - Erwerb von Gesellschaftsanteilen - Anpassung des Gesellschaftsvertrags Vorlage: VO/11485/24**

#### **Beratungsinhalt:**

Stadtrat Rink erläutert anhand einer Präsentation die Neustrukturierung der Lüneburg Marketing GmbH. Dies umfasst den Erwerb von Gesellschaftsanteilen durch die Hansestadt Lüneburg und die Anpassung des Gesellschaftsvertrages. Zudem bedankt er sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit.

Ausschussvorsitzender Ratsherr Pols fragt nach, ob es zu Problemen beim Vorsteuerabzug kommen wird.

Stadtrat Rink verneint dies und gibt an, dass dies bereits intern geprüft wurde.

Ausschussvorsitzender Ratsherr Pols erkundigt sich nach der Sitzverteilung im Aufsichtsrat der Lüneburg Marketing GmbH.

Stadtrat Rink erklärt, dass die Anzahl und Verteilung der Sitze des Aufsichtsrates im Gesellschaftsvertrag festgelegt ist. Die Besetzung wird am Anfang einer Legislaturperiode entschieden.

Ratsfrau Dr. Dartenne bedankt sich ebenfalls bei allen Beteiligten.

Frau Lansmann, Geschäftsführerin der Lüneburg Marketing GmbH, bedankt sich bei Stadtrat Rink für die Zusammenarbeit.

#### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschafts, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Rat einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Es wird der erläuterten Neustrukturierung der Lüneburg Marketing GmbH in Zusammenhang mit dem Erwerb von Geschäftsanteilen im Wert von rd. 85 T€ sowie der einhergehenden Anpassung des Gesellschaftsvertrages zugestimmt. Die außerplanmäßige Bereitstellung von Mittel nach § 117 NKomVG für den Erwerb der Geschäftsanteile erfolgt durch Investition 01-261-002 „Theater Lüneburg GmbH“.

Die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, der Neustrukturierung der Gesellschaft sowie den Erwerb der Geschäftsanteile zuzustimmen und diese umzusetzen.

#### **Abstimmungsergebnis:**

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

#### **zu 7      Vereinbarung zur Durchführung von Rathausführungen im historischen Rathaus - Aufhebung der Entgeltsatzung "Altes Rathaus" Vorlage: VO/11351/24**

#### **Beratungsinhalt:**

Stadtrat Rink erläutert anhand einer Präsentation die neue Nutzungsvereinbarung zwischen der Lüneburg Marketing GmbH und der Hansestadt Lüneburg zur Durchführung von Rathausführungen.

Ratsfrau Schröder-Ehlers steht den Entgelten für Kinder kritisch gegenüber und bittet die Rathausführungen für Kinder kostenfrei anzubieten sowie die Familienkarte nicht auf eine Anzahl von Kindern zu begrenzen.

Stadtrat Rink bestätigt, dass die Familienkarte angepasst werden kann und gibt zu bedenken, dass die Streichung der Entgelte für Kinder zu einer Erhöhung der Eintrittspreise für Erwachsene führen wird. Er gibt an, dass bis zum Verwaltungsausschuss die Entgelte dementsprechend noch einmal geändert werden.

Ratsfrau Dr. Dartenne unterstützt den Vorschlag von Ratsfrau Schröder-Ehlers. Sie erklärt, dass die Erhöhung der Entgelte für Erwachsene gerechtfertigt sind, da es sich nicht nur um einen Eintrittspreis sondern auch um eine Führung durch das Rathaus handelt.

Ausschussvorsitzender Ratsherr Pols stimmt ebenfalls Ratsfrau Schröder-Ehlers zu und sieht das Rathaus als Lernort für Demokratie.

Ratsherr Schwake betont die angespannte Haushaltssituation der Stadt, welche unter anderem durch die freiwilligen Leistungen bedingt ist. Er führt weiter aus, dass ein gutes Preis-Leistungsverhältnis gefunden wurde und höhere Vergünstigungen zur jetzigen Situation nicht passend sind.

Die beigefügte Präsentation der Entgelte der Rathausführung beinhaltet die angepassten Preise.

Um 16.36 Uhr erscheint Herr Grimm zur Sitzung.

#### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Rat einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Hansestadt Lüneburg und die Lüneburg Marketing GmbH schließen eine neue Nutzungsvereinbarung über die entgeltfreie Nutzung des historischen Rathauses zum 01.01.2025 ab.

Die Entgeltordnung Altes Rathaus verliert zum 31.12.2024 an Gültigkeit.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 5  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 1

**zu 8       Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2025 - Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11509/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Strehse, Geschäftsführer der Hafen Lüneburg GmbH, stellt den Wirtschaftsplan 2025 vor. Dieser weist einen Jahresüberschuss von 97 T€ auf.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem beigefügten Wirtschaftsplan 2025 zuzustimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

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

**zu 9       Hafen Lüneburg GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für das Geschäftsjahr 2024  
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11510/24**

- keine -

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Hafen Lüneburg GmbH werden angewiesen, der Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Treuhand GmbH, Bremen, für die Prüfung des Geschäftsjahres 2024 zuzustimmen.

**Abstimmungsergebnis:**

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

**zu 10 Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2025  
Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11512/24**

**Beratungsinhalt:**

Herr Kipke, Geschäftsführer der Luna Lüneburg GmbH, erläutert kurz den Wirtschaftsplan für das Jahr 2025. Es ist ein Jahresüberschuss von 200 T€ geplant.

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

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.

**Abstimmungsergebnis:**

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

**zu 11 Luna Lüneburg GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für den Jahresabschluss 2024  
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11513/24**

- keine -

**Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die städtischen Beteiligungsvertreter werden angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH die Beteiligungsvertreter der AGL für die Gesellschafterversammlung der Luna Lüneburg GmbH anzuweisen, der Bestellung der BRS Treuhand GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – aus Hannover mit der Prüfung des Geschäftsjahres 2024 zuzustimmen.

### **Abstimmungsergebnis:**

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

### **zu 12      Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2025 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung Vorlage: VO/11514/24**

### **Beratungsinhalt:**

Herr Strehse, Geschäftsführer der AGL, erläutert den Wirtschaftsplan 2025. Dieser weist einen Jahresüberschuss von 158 T€ auf.

Ratsherr Grimm erkundigt sich bzgl. Finanzierung von Investitionen im Bereich der Kanalisation. Herr Strehse klärt auf, dass die Investitionen über Kredite finanziert werden und die Tilgung über die Gebühren erfolgt.

Weiter fragt Ratsherr Grimm, ob die Kosten der Kanalisation durch die Stadt getragen werden. Herr Strehse antwortet, dass die Stadt die Kosten zwar im ersten Schritt trägt, diese jedoch im Rahmen der Gebührenkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung zu einem Großteil Berücksichtigung finden.

Ratsfrau Schröder-Ehlers möchte wissen, ob das Personal der AGL zukunftsfähig aufgestellt ist. Herr Strehse berichtet, dass dem Aufsichtsrat die Personalbedarfplanung vorgelegt wurde, die Stadt aber weitere Stellen beschließen muss.

Ratsherr Grimm sind im Investitionsplan der AGL mehrere Fahrzeuge aufgefallen, deren Anschaffungspreis bei jeweils 170 T€ liegt. Er fragt nach weshalb die Preise so hoch sind.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um E-Fahrzeuge, z.B. Sprinter mit Doppelkabine (für bis zu 6 Personen) und Pritsche sowie Allradantrieb. Diese werden bei der AGL mit selbstproduziertem Strom geladen.

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2025 und einer erforderlichen Kreditaufnahme von bis zu 12.953.340,00 € zur Realisierung der dargestellten Projekte zuzustimmen.

### **Abstimmungsergebnis:**

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

**zu 13      Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsprüferbestellung für den Jahresabschluss 2024  
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11515/24**

- keine -

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, der Bestellung der BRS Treuhand GmbH – Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – aus Hannover für das Geschäftsjahr 2024 zuzustimmen.

### **Abstimmungsergebnis:**

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

**zu 14      Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Abwasser-Großwärmepumpanlage: Abschluss eines LOI mit der AVACON Natur GmbH Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung  
Vorlage: VO/11516/24**

### **Beratungsinhalt:**

Herr Strehse erläutert den Abschluss eines Letter of Intent (LOI) mit der Avacon Natur GmbH. Der LOI beschreibt die Zusammenarbeit in Bezug auf die Erstellung einer Machbarkeitsstudie. Ende 2025 wird dann entschieden, ob ein Projektvertrag abgeschlossen wird.

Ratsfrau Schröder-Ehlers lobt das innovative Konzept.

Um 17.20 Uhr verlässt Ratsfrau Dr. Dartenne die Sitzung.

### **Beschluss:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung empfiehlt dem Verwaltungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss zu fassen:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, der Geschäftsführung die Freigabe zu erteilen den Letter of Intent (LOI) mit der AVACON Natur GmbH abzuschließen.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja-Stimmen: 5  
Nein-Stimmen: 0  
Enthaltungen: 0

**zu 15      Anfragen im öffentlichen Teil**

**Beratungsinhalt:**

Ausschussvorsitzender Ratsherr Pols berichtet über den Artikel „Pitstop Lünecom“ in der Landeszeitung und fragt nach, ob die Stadt die Möglichkeit hat auf die Lünecom zuzugehen und das Gespräch zu suchen.

Stadtrat Rink erklärt, dass die Stadt immer die Möglichkeit hat ein Gespräch zu suchen, jedoch über keine rechtliche Handhabe verfügt.

Ratsherr Dißelmeyer fragt in diesem Zusammenhang nach dem aktuellen Sachstand des Glasfaserausbaus in der Hansestadt Lüneburg.

Stadtrat Rink versichert, dass in einem der folgenden Ausschüsse erneut der aktuelle Sachstand präsentiert wird.

