



Vorlagennummer: BV/12217/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsplan 2026 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 17.11.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,
Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	04.12.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	09.12.2025	N

Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2026 zuzustimmen.

Sachverhalt

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH (LMG) am 24.11.2025 wurde der Wirtschaftsplan behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der LMG wird der Wirtschaftsplan 2026 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Die LMG plant für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Jahresüberschuss von 193 € bei Gesamterlösen von 1.938.980 € und Gesamtaufwendungen von 1.938.787 €.

Ausfüllen der Tabelle:

Finanzielle Auswirkungen:

➤ ja

➤ Freiwillige Aufgabe

Ausgaben / Einnahmen:

		Aktuelles HH-Jahr	HH-Jahr + 1	HH-Jahr + 2	HH-Jahr + 3	HH-Jahr + 4
Zur Umsetzung der Maßnahme	Investive Auszahlungen		551.500 €			
	Aufwendungen im Ergebnishaushalt					
Folgekosten	Sachaufwand im Ergebnishaushalt (ohne Abschreibungen)					
	Personalaufwand im Ergebnishaushalt					
Einzahlungen / Erträge	Investiv					
	Ergebnishaushalt					

Finanzielle Mittel sind haushaltsrechtlich gesichert:

➤ ja

sofern ja:	
Haushaltsjahr:	2026
Mittelherkunft:	➤ laufender Ansatz
Investitionsnummer:	
Teilhaushalt:	22020
Produkt:	57300202

Beschlussfassung vorbehaltlich der kommenden HH-Planung:

➤ ja

Prüfung möglicher Drittmittel ist erfolgt:

➤ nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan:

➤ nein

Anlage/n

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 (öffentlich)

Lüneburg Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan
Investitionsplan

Lüneburg Marketing GmbH

Erfolgsplan 2026

Positionen			Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung 2025	IST 2024
		Erlöse gesamt	1.938.980,00	1.890.222,00	1.795.750,00	1.936.204,76
		Aufwendungen gesamt	1.938.787,00	1.881.079,00	1.817.100,00	1.921.689,37
		Über- /Unterdeckung	193,00	9.143,00	-21.350,00	14.515,39
1	+	Umsatzerlöse gesamt	1.307.730,00	1.275.790,00	1.184.000,00	1.199.632,99
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	631.250,00	614.432,00	611.750,00	736.571,77
5	=	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.938.980,00	1.890.222,00	1.795.750,00	1.936.204,76
6	-	Materialaufwand	753.866,00	770.817,00	691.000,00	774.905,50
7	-	Personalaufwand	886.148,00	816.952,00	839.850,00	857.199,41
8	-	Abschreibungen	9.000,00	14.000,00	14.000,00	11.786,29
9	-	sonst. betriebliche Aufwendungen	289.213,00	276.110,00	266.300,00	260.241,41
10	=	Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.938.227,00	1.877.879,00	1.811.150,00	1.904.132,61
11	=	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	753,00	12.343,00	-15.400,00	32.072,15
12	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.700,00	4.650,00	12.331,86
17	=	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	-1.700,00	-4.650,00	-12.331,86
18	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	753,00	10.643,00	-20.050,00	19.740,29
20	-	sonstige Steuern	560,00	1.500,00	1.300,00	5.224,90
21	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	193,00	9.143,00	-21.350,00	14.515,39

Lüneburg Marketing GmbH

Investitionsplan 2026

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Austausch / Ersatz Monitore + PC	15.000	15.000		15.000	
2	Programmierung neue Website	5.000	5.000		5.000	
3	Güroausstattungen, Erneuerung von defekten Gegenständen	5.000	5.000		5.000	
4	Ausstattung Lüneburg.info	200.000	80.000	120.000	200.000	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
gesamt:	-	225.000	105.000	120.000	225.000	