

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Larisch, Björn

Datum:  
16.11.2016

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsplan 2017 Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH am 30.11.2016 wurde der Wirtschaftsplan 2017 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung seine Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt.

Der Wirtschaftsplan 2017 weist bei geplanten Gesamterlösen i.H.v. 1.699.370 € einen Jahresüberschuss von 19.000 € aus.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 zuzustimmen.

**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

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan 2017

**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:

---



**Lüneburg Marketing GmbH**

**Wirtschaftsplan 2017**

Erfolgsplan

Investitionsplan

# Lüneburg Marketing GmbH

## Erfolgsplan 2017



Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>1.699.370,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>1.726.171,87</b>	<b>1.677.085,86</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.670.370,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.673.251,47</b>	<b>1.547.293,52</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>42.920,40</b>	<b>117.846,01</b>
1	Umsatzerlöse	1.263.370,00	1.175.000,00	1.290.171,87	1.154.144,70
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen				
4	+ sonst. betriebliche Erträge	436.000,00	436.000,00	436.000,00	522.941,16
5	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>1.699.370,00</b>	<b>1.611.000,00</b>	<b>1.726.171,87</b>	<b>1.677.085,86</b>
6	Materialaufwand	768.228,00	660.000,00	787.811,43	730.584,04
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen				
7	Personalaufwand	661.200,00	665.000,00	647.509,92	520.399,26
7a	- Löhne und Gehälter	538.300,00	542.000,00	529.799,27	
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	122.900,00	123.000,00	117.710,65	
8	Abschreibungen	37.252,00	35.000,00	26.743,90	40.781,38
8a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
8b	- auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen				
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	203.690,00	220.000,00	211.186,22	255.528,84
10	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>	<b>1.670.370,00</b>	<b>1.580.000,00</b>	<b>1.673.251,47</b>	<b>1.547.293,52</b>
11	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)</b>	<b>29.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>52.920,40</b>	<b>129.792,34</b>
12	+ Erträge aus Beteiligungen				
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				248,50
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.780,46
17	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.531,96</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag				414,37
19	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11-17-18)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>42.920,40</b>	<b>117.846,01</b>
20	- sonstige Steuern				
21	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>42.920,40</b>	<b>117.846,01</b>

**Lüneburg Marketing GmbH**  
**Investitionsplan 2017**

Plan

Ifd. Nummer	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigen- finanzierung	Fremd- finanzierung	gesamt	
1	5 PC´s	2.000,00	2.000,00		2.000,00	Tausch ausschließlich bei Defekt.
2	Stelen im Stadtbereich, aber nur bei Beteiligung	50.000,00	16.666,66		16.666,66	Austausch der Stelen nur, wenn weitere Partner gefunden werden.
3	3 Monitore hinter dem Counterbereich Tourist Info	5.000,00	5.000,00		5.000,00	Austausch erforderlich, weil die Bildschirme verblässen.
4	Büroausstattungen; Prävention am Arbeitsplatz	4.000,00	4.000,00		4.000,00	Ersatz von Bürostühlen und /-tischen bei medizinischer Notwendigkeit.
5	Anhängekupplung Bus T5	800,00	800,00		800,00	
6						
<b>Summe:</b>		<b>61.800,00</b>	<b>28.466,66</b>	<b>0,00</b>	<b>28.466,66</b>	