

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
27.02.2019

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsplan 2019 Weisung an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.03.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	26.03.2019	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH am 13.03.2019 wurde der Wirtschaftsplan 2019 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung seine Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH wird der Wirtschaftsplan 2019 behandelt.

Der Wirtschaftsplan 2019 weist bei geplanten Gesamterlösen i.H.v. 1.881.360 € einen Jahresüberschuss von 11.880 € aus.

#### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 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 2019

**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 2019**

Erfolgsplan

Investitionsplan

# Lüneburg Marketing GmbH

## Erfolgsplan 2019



Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2019	vorläufige Prognose 2018	Plan 2018 (Stand Nov. 2017)	Ist 2017
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>1.881.360,00</b>	<b>1.907.006,50</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.859.394,42</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.860.180,00</b>	<b>1.868.898,07</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.808.635,07</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>11.880,00</b>	<b>26.100,34</b>	<b>4.000,00</b>	<b>43.124,85</b>
1	Umsatzerlöse	1.309.200,00	1.326.436,64	1.306.000,00	1377,476,76
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen				
4	+ sonst. betriebliche Erträge	572.160,00	580.569,86	418.000,00	481.917,66
5	= <b>Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>1.881.360,00</b>	<b>1.907.006,50</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>1.859.394,42</b>
6	Materialaufwand	852.710,00	882.025,93	802.000,00	847.873,49
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen				
7	Personalaufwand	649.965,00	637.417,88	653.000,00	669.893,59
7a	- Löhne und Gehälter	531.410,00	541.023,60	533.000,00	556.884,57
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	118.555,00	96.394,28	120.000,00	113.009,02
8	Abschreibungen	44.692,00	47.353,58	35.000,00	44.725,56
8a	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
8b	- auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen				
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	312.813,00	302.100,68	220.000,00	246.142,43
10	= <b>Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>	<b>1.860.180,00</b>	<b>1.868.898,07</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>1.808.635,07</b>
11	= <b>Betriebsergebnis (Nr. 5-10)</b>	<b>21.180,00</b>	<b>38.108,43</b>	<b>14.000,00</b>	<b>50.759,35</b>
12	+ Erträge aus Beteiligungen				
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
15	- außerordentliche Aufwendungen				
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.300,00	12.008,09	10.000,00	7.634,50
17	= <b>Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-12.008,09</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.634,50</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag				
19	= <b>Ergebnis nach Steuern (Nr. 11-17-18)</b>	<b>11.880,00</b>	<b>26.100,34</b>	<b>4.000,00</b>	<b>43.124,85</b>
20	- sonstige Steuern				-1.180,62
21	= <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>11.880,00</b>	<b>26.100,34</b>	<b>4.000,00</b>	<b>41.944,23</b>

**Lüneburg Marketing GmbH**  
**Investitionsplan 2019**

Ifd. Nummer	Investition		Volumen in €	Finanzierung		Bemerkungen
	Maßnahme			Eigenfinanzierung	Fremdfinanzierung	
1	2 Monitore, 24"		236,00	236,00		TI, RH, Hardware ( a 118,00 )
2	1 PC		400,00	400,00		TI, RH, Hardware ( a 400,00 )
3	1 PC		550,00	550,00		TI, RH, Hardware ( a 550,00 )
4	15 x Office 2016 Prof		375,00	375,00		TI, RH, Software ( a 25,00 )
5	15 x Office 2016 Prof		375,00	375,00		TI, RH, Software ( a 25,00 )
6	2 x Windows 10		30,00	30,00		TI, RH, Software ( a 15,00 )
7	9 x Windows 10		135,00	135,00		Wallstr, Software ( a 15,00 )
8	1 Serversystem		4.500,00	4.500,00		Wallstr, Hardware ( a 4.500,00 )
9	1 Serversystem		2.500,00	2.500,00		TI, RH, Hardware ( 2.500,00 )
10	13 Lizenzen Netzwerk		195,00	195,00		Wallstr, Software ( a 15,00 )
11	13 Lizenzen Netzwerk		195,00	195,00		TI, RH, Software ( a 15,00 )
12	1 USV		300,00	300,00		Wallstr., Hardware ( 300,00 )
13	1 Lizenz Firewall für Laufzeit 36 Monate		2.300,00	2.300,00		Wallstr., und TI am Markt, Software ( a 2.300,00 )
<b>Summe:</b>			<b>12.091,00</b>	<b>12.091,00</b>		<b>12.091,00</b>