

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
24.02.2022

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsplan 2022 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.03.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	29.03.2022	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH am 17.02.2022 wurde der Wirtschaftsplan 2022 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung seine Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH wird der Wirtschaftsplan 2022 behandelt. Aus diesem Grund sind die städtischen Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2022 weist bei geplanten Gesamterlösen i.H.v. 1.758.000,00 € einen Jahresüberschuss von 7.078,35 € aus.

## 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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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.

### 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: 430.000,00
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja  
    Nein
- Teilhaushalt / Kostenstelle: 22020  
    Produkt / Kostenträger: 57300202  
    Haushaltsjahr: 2022
- e) mögliche Einnahmen: keine

### Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2022

### Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2022 zuzustimmen.

### 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:  
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

Lüneburg Marketing GmbH

# **Wirtschaftsplan 2022**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

Lüneburg Marketing GmbH

**Erfolgsplan 2022**

Positionen		Plan 2022	Plan 2021	Hochrechnung 2021	IST 2020
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>1.545.269,63</b>	<b>1.376.561,64</b>	<b>1.343.670,76</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.750.921,65</b>	<b>1.697.819,05</b>	<b>1.367.622,65</b>	<b>1.393.932,40</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>7.078,35</b>	<b>-152.549,42</b>	<b>8.938,99</b>	<b>-50.261,64</b>
1	+ Umsatzerlöse gesamt	888.500,00	913.625,63	502.000,00	520.505,21
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	869.500,00	631.644,00	870.761,64	823.165,55
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>1.758.000,00</b>	<b>1.545.269,63</b>	<b>1.372.761,64</b>	<b>1.343.670,76</b>
6	- Materialaufwand	622.130,00	657.673,00	296.000,00	472.777,34
7	- Personalaufwand	706.100,00	753.011,05	636.225,00	587.040,11
8	- Abschreibungen	41.600,00	50.000,00	43.000,00	47.125,33
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	376.661,65	231.135,00	392.300,00	282.209,01
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>	<b>1.746.491,65</b>	<b>1.691.819,05</b>	<b>1.367.525,00</b>	<b>1.389.151,79</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>11.508,35</b>	<b>-146.549,42</b>	<b>5.236,64</b>	<b>-45.481,03</b>
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	3.800,00	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	4.100,00	6.000,00	0,00	4.209,89
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>-4.209,89</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>7.408,35</b>	<b>-152.549,42</b>	<b>9.036,64</b>	<b>-49.690,92</b>
20	- sonstige Steuern	330,00	0,00	97,65	570,72
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>7.078,35</b>	<b>-152.549,42</b>	<b>8.938,99</b>	<b>-50.261,64</b>

Lüneburg Marketing GmbH

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Austausch/ Ersatz EDV	7.500,00	7.500,00	-	7.500,00	
2	Programmierung Website	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	
3	Büroausstattungen; Erneuerung von defekten Gegenständen	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
4	Erneuerung Tür TI	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	
5	Fußgängerleitsystem	350.000,00	-	350.000,00	350.000,00	über die Hansestadt Lüneburg
6						
7						
8						
9						
10						
<b>gesamt:</b>		<b>417.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>417.500,00</b>	