

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
07.11.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsplan 2023 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

| Öffentl. Status | Sitzungs- datum | Gremium |
|--------------------|--------------------|--|
| Ö | 23.11.2022 | Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung |
| N | 06.12.2022 | Verwaltungsausschuss |

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH am 08.11.2022 wurde der Wirtschaftsplan 2023 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung seine Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH wird der Wirtschaftsplan 2023 behandelt. Aus diesem Grund sind die städtischen Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2023 weist bei geplanten Gesamterlösen i.H.v. 1.752.292,00 € einen Jahresüberschuss von 3.587,00 € 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) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-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: | 530.000,00 |
| 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.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Lüneburg Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan
Investitionsplan

Lüneburg Marketing GmbH

Erfolgsplan 2023

| Positionen | | Plan 2023 | Plan 2022 | Hochrechnung 2022 | IST 2021 |
|------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Erlöse gesamt | 1.752.292,00 | 1.758.000,00 | 1.627.600,00 | 1.539.253,49 |
| | Aufwendungen gesamt | 1.748.705,00 | 1.750.921,65 | 1.609.885,44 | 1.519.075,43 |
| | Über- /Unterdeckung | 3.587,00 | 7.078,35 | 17.714,56 | 20.178,06 |
| 1 | + Umsatzerlöse gesamt | 1.113.992,00 | 888.500,00 | 900.000,00 | 638.387,19 |
| 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 | 638.300,00 | 869.500,00 | 725.000,00 | 900.866,30 |
| 5 | = Gesamtleistung Nr. 1 bis 4 | 1.752.292,00 | 1.758.000,00 | 1.625.000,00 | 1.539.253,49 |
| 6 | - Materialaufwand | 715.870,00 | 622.130,00 | 645.000,00 | 456.788,33 |
| 7 | - Personalaufwand | 768.650,00 | 706.100,00 | 660.868,00 | 599.684,42 |
| 8 | - Abschreibungen | 27.450,00 | 41.600,00 | 30.000,00 | 42.565,68 |
| 9 | - sonst. betriebliche Aufwendungen | 233.705,00 | 376.661,65 | 273.450,00 | 412.648,09 |
| 10 | = Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9 | 1.745.675,00 | 1.746.491,65 | 1.609.318,00 | 1.511.686,52 |
| 11 | = Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10) | 6.617,00 | 11.508,35 | 15.682,00 | 27.566,97 |
| 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 | 2.600,00 | 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 | 2.700,00 | 4.100,00 | 0,00 | 7.080,61 |
| 17 | = Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16) | -2.700,00 | -4.100,00 | 2.600,00 | -7.080,61 |
| 18 | - Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18) | 3.917,00 | 7.408,35 | 18.282,00 | 20.486,36 |
| 20 | - sonstige Steuern | 330,00 | 330,00 | 567,44 | 308,30 |
| 21 | = Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20) | 3.587,00 | 7.078,35 | 17.714,56 | 20.178,06 |

Lüneburg Marketing GmbH

Investitionsplan 2023

| lfd. Nr. | Investition | | Finanzierung | | | Bemerkungen |
|----------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | Maßnahme | Volumen in € | Eigenfinanzierung in € | Fremdfinanzierung in € | gesamt in € | |
| 1 | Austausch/ Ersatz EDV | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 15.000,00 | |
| 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 | Ausstattung Lüneburg.info | 200.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 200.000,00 | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| gesamt: | | 270.000,00 | 150.000,00 | 120.000,00 | 270.000,00 | |