

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
04.12.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsplan 2024 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	19.12.2023	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH am 06.12.2023 wurde der Wirtschaftsplan 2024 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung seine Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH wird der Wirtschaftsplan 2024 behandelt. Aus diesem Grund sind die städtischen Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist bei geplanten Gesamterlösen i.H.v. 1.757.600,00 € einen Jahresüberschuss von 2.510,00 € 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 2024

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Lüneburg Marketing GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan
Investitionsplan

Lüneburg Marketing GmbH

Erfolgsplan 2024

Positionen			Plan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	IST 2022
		Erlöse gesamt	1.757.600,00	1.752.292,00	1.777.950,00	1.781.339,41
		Aufwendungen gesamt	1.755.090,00	1.748.705,00	1.866.325,00	1.747.101,72
		Über- /Unterdeckung	2.510,00	3.587,00	-88.375,00	34.237,69
1	+	Umsatzerlöse gesamt	1.119.300,00	1.113.992,00	1.136.000,00	997.906,13
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	638.300,00	641.950,00	783.433,28
5	=	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.757.600,00	1.752.292,00	1.777.950,00	1.781.339,41
6	-	Materialaufwand	663.920,00	715.870,00	767.000,00	715.129,83
7	-	Personalaufwand	820.407,00	768.650,00	791.362,00	714.677,24
8	-	Abschreibungen	14.000,00	27.450,00	17.490,00	19.901,45
9	-	sonst. betriebliche Aufwendungen	254.463,00	233.705,00	287.313,00	293.921,22
10	=	Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	1.752.790,00	1.745.675,00	1.863.165,00	1.743.629,74
11	=	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	4.810,00	6.617,00	-85.215,00	37.709,67
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	1.700,00	2.700,00	2.600,00	2.667,12
17	=	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-1.700,00	-2.700,00	-2.600,00	-2.667,12
18	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	3.110,00	3.917,00	-87.815,00	35.042,55
20	-	sonstige Steuern	600,00	330,00	560,00	804,86
21	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	2.510,00	3.587,00	-88.375,00	34.237,69

Lüneburg Marketing GmbH

Investitionsplan 2024

Ifd. 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	neusta, Infostehle Mobilitätszentrale + Software	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
5	Ausstattung Lüneburg.info	200.000,00	80.000,00	120.000,00	200.000,00	
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:		282.000,00	162.000,00	120.000,00	282.000,00	