

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Vogel

Datum:  
27.11.2024

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Lüneburg Marketing GmbH - Wirtschaftsplan 2025 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	11.12.2024	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	17.12.2024	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung der Lüneburg Marketing GmbH am 02.12.2024 wurde der Wirtschaftsplan 2025 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung seine Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH wird der Wirtschaftsplan 2025 behandelt. Aus diesem Grund sind die städtischen Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2025 weist bei geplanten Gesamterlösen von 1.890.222,00 € und Gesamtaufwendungen von 1.881.079,00 € einen Jahresüberschuss von 9.143,00 € 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) 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:	530.000,00
c) an Folgekosten:	keine
d) Haushaltsrechtlich gesichert:	
Ja	
<del>Nein</del>	
Teilhaushalt / Kostenstelle:	22020
Produkt / Kostenträger:	57300202
Haushaltsjahr:	2022
e) mögliche Einnahmen:	keine

### **Anlagen:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2025

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Lüneburg Marketing GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2025 zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:  
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

Lüneburg Marketing GmbH

# **Wirtschaftsplan 2025**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

Lüneburg Marketing GmbH

**Erfolgsplan 2025**

Positionen		Plan 2025	Plan 2024	Hochrechnung 2024	IST 2023
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>1.890.222,00</b>	<b>1.757.600,00</b>	<b>1.691.385,00</b>	<b>1.924.841,96</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.881.079,00</b>	<b>1.755.090,00</b>	<b>1.691.280,00</b>	<b>2.035.095,32</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>9.143,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>105,00</b>	<b>-110.253,36</b>
1	+ Umsatzerlöse gesamt	1.275.790,00	1.119.300,00	1.020.000,00	1.243.114,91
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	614.432,00	638.300,00	671.385,00	681.727,05
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>1.890.222,00</b>	<b>1.757.600,00</b>	<b>1.691.385,00</b>	<b>1.924.841,96</b>
6	- Materialaufwand	770.817,00	663.920,00	615.000,00	848.924,18
7	- Personalaufwand	816.952,00	820.407,00	810.980,00	868.377,64
8	- Abschreibungen	14.000,00	14.000,00	11.000,00	10.626,31
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	276.110,00	254.463,00	252.000,00	304.488,00
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>	<b>1.877.879,00</b>	<b>1.752.790,00</b>	<b>1.688.980,00</b>	<b>2.032.416,13</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>12.343,00</b>	<b>4.810,00</b>	<b>2.405,00</b>	<b>-107.574,17</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	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	1.700,00	1.700,00	2.118,96
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.118,96</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>10.643,00</b>	<b>3.110,00</b>	<b>705,00</b>	<b>-109.693,13</b>
20	- sonstige Steuern	1.500,00	600,00	600,00	560,23
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>9.143,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>105,00</b>	<b>-110.253,36</b>

**Investitionsplan 2025**

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Austausch / Ersatz Monitore + PC	15.000	15.000		15.000	
2	Programmierung neue Webseite	30.000	30.000		30.000	Förderung wird beantragt
3	Büroausstattungen; Erneuerung von defekten Gegenständen	5.000	5.000		5.000	
4	neusta, Infostehle Mobilitätszentrale+ Software	4.000	4.000		4.000	Förderung wird beantragt
5	Ausstattung Lüneburg.info	200.000	80.000	120.000	200.000	Förderung durch resiliente Innenstadt
6						
7						
8						
9						
10						
11						
<b>gesamt:</b>	<b>-</b>	<b>254.000</b>	<b>134.000</b>	<b>120.000</b>	<b>254.000</b>	