



Vorlagennummer: BV/12198/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Wirtschaftsplan 2026 Weisung an die stätischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 11.11.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,
Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	04.12.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	09.12.2025	N

Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2026 zuzustimmen.

Sachverhalt

Der Aufsichtsrat der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH (Kurzentrum) hat am 07.11.2025 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2026 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum wird der Wirtschaftsplan 2026 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Die Kurzentrum plant für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Jahresfehlbetrag von 13 T€ bei Gesamterlösen von 12.717 T€ und Gesamtaufwendungen von 12.730 T€.

Finanzielle Auswirkungen: ➤ nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan: ➤ nein

Anlage/n

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 (öffentlich)

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan
Investitionsplan

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Erfolgsplan 2026

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Ist 2024
	Erlöse gesamt	12.717.000,00	12.302.000,00	12.575.000,00	13.438.000,00
	Aufwendungen gesamt	12.730.000,00	12.671.000,00	12.841.000,00	12.986.000,00
	Über- /Unterdeckung	-13.000,00	-369.000,00	-266.000,00	452.000,00
1	Umsatzerlöse	7.570.000,00	7.155.000,00	7.362.000,00	6.680.000,00
2 ±	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	sonst. betriebliche Erträge	50.000,00	50.000,00	31.000,00	117.000,00
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	7.620.000,00	7.205.000,00	7.393.000,00	6.797.000,00
6 -	Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	2.143.000,00	3.504.000,00	2.059.000,00	2.062.000,00
7 -	Personalaufwand	4.476.000,00	4.243.000,00	4.347.000,00	4.375.000,00
8 -	Abschreibungen	1.760.000,00	1.805.000,00	1.822.000,00	2.024.000,00
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	3.400.000,00	2.151.000,00	3.600.000,00	3.392.000,00
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen	11.779.000,00	11.703.000,00	11.828.000,00	11.853.000,00
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-4.159.000,00	-4.498.000,00	-4.435.000,00	-5.056.000,00
12 +	Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13 +	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.097.000,00	5.097.000,00	5.182.000,00	6.641.000,00
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	951.000,00	968.000,00	1.013.000,00	1.037.000,00
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	4.146.000,00	4.129.000,00	4.169.000,00	5.604.000,00
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	96.000,00
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	-13.000,00	-369.000,00	-266.000,00	452.000,00
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	-13.000,00	-369.000,00	-266.000,00	452.000,00

Kurzentrums Lüneburg Kurmittel GmbH

Investitionsplan 2026

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Gebäude, BGA	100.000	100.000	0	100.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	100.000	100.000	0	100.000	