

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Larisch, Björn

Datum:
15.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Wirtschaftsplan 2017
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 15.11.2016 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2017 ist mit einem Jahresüberschuss von 1.116.000 € geplant bei Gesamterlösen von 10.267.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH zuzustimmen.

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: keine
- c) an Folgekosten: keine
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- Ja
 Nein
 Teilhaushalt / Kostenstelle:
 Produkt / Kostenträger:
 Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2017

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:

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2017

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	Erlöse gesamt	10.267.000,00	10.109.000,00	10.255.000,00	11.723.820,89
	Aufwendungen gesamt	9.151.000,00	9.267.000,00	9.272.000,00	9.744.546,72
	Über- /Unterdeckung	1.116.000,00	842.000,00	983.000,00	1.979.274,17
1	Umsatzerlöse	4.550.000,00	3.410.000,00	4.506.000,00	4.507.646,14
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	77.000,00	1.155.000,00	77.000,00	1.358.938,45
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	4.627.000,00	4.565.000,00	4.583.000,00	5.866.584,59
6 -	Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	1.974.000,00	1.878.000,00	1.855.000,00	2.485.106,97
7 -	Personalaufwand	3.100.000,00	3.109.000,00	3.100.000,00	3.116.340,82
8 -	Abschreibungen	1.299.000,00	1.281.000,00	1.382.000,00	1.346.835,66
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	2.213.000,00	2.252.000,00	2.210.000,00	1.763.641,25
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen	8.586.000,00	8.520.000,00	8.547.000,00	8.711.924,70
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-3.959.000,00	-3.955.000,00	-3.964.000,00	-2.845.340,11
12 +	Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	19.200,00
13 +	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.632.000,00	5.536.000,00	5.664.000,00	5.823.509,13
14 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.527,17
15 -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.000,00	672.000,00	650.000,00	613.161,83
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	5.150.000,00	4.872.000,00	5.022.000,00	5.244.074,47
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	75.000,00	75.000,00	75.000,00	364.676,08
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	1.116.000,00	842.000,00	983.000,00	2.034.058,28
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	54.784,11
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	1.116.000,00	842.000,00	983.000,00	1.979.274,17

Investitionsplan 2017

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	500.000			500.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	500.000	0	0	500.000	