

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
20.11.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Wirtschaftsplan 2018
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.12.2017	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Wirtschaftsplan 2018 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 14.11.2017 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2018 ist mit einem Jahresüberschuss von 3.750.000 € geplant bei Gesamterlösen von 11.377.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2018 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 2018

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 2018

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2018

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2018	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Ist 2016
	Erlöse gesamt	11.377.000,00	10.267.000,00	14.590.000,00	10.455.282,72
	Aufwendungen gesamt	7.627.000,00	9.151.000,00	9.999.000,00	9.848.386,18
	Über- /Unterdeckung	3.750.000,00	1.116.000,00	4.591.000,00	606.896,54
1	Umsatzerlöse	1.660.000,00	4.550.000,00	4.873.000,00	4.729.737,55
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	35.000,00	77.000,00	35.000,00	50.492,22
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.695.000,00	4.627.000,00	4.908.000,00	4.780.229,77
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	812.000,00	1.974.000,00	2.159.000,00	2.499.165,93
7	- Personalaufwand	2.836.000,00	3.100.000,00	3.556.000,00	3.207.351,01
8	- Abschreibungen	1.311.000,00	1.299.000,00	1.335.000,00	1.373.154,47
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.178.000,00	2.213.000,00	1.432.000,00	1.865.506,79
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	6.137.000,00	8.586.000,00	8.482.000,00	8.945.178,20
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-4.442.000,00	-3.959.000,00	-3.574.000,00	-4.164.948,43
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	60.800,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9.682.000,00	5.632.000,00	9.682.000,00	5.601.763,09
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	12.489,86
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	490.000,00	517.000,00	587.187,74
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	9.192.000,00	5.150.000,00	9.165.000,00	5.087.865,21
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000.000,00	75.000,00	1.000.000,00	316.020,24
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	3.750.000,00	1.116.000,00	4.591.000,00	606.896,54
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	3.750.000,00	1.116.000,00	4.591.000,00	606.896,54

Investitionsplan 2018

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Betonsanierung, Infrastruktur, etc.	9.600.000			9.600.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	9.600.000	0	0	9.600.000	