

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
05.11.2018

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Wirtschaftsplan 2019**  
**Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der**  
**Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	21.11.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	27.11.2018	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Wirtschaftsplan 2019 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 02.11.2018 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2019 ist mit einem Jahresüberschuss von 307.000 € geplant bei Gesamterlösen von 8.581.000 €.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 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 2019

**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 2019**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2019**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Ist 2017
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>8.581.000,00</b>	<b>11.377.000,00</b>	<b>9.838.000,00</b>	<b>14.598.734,16</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>8.274.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>8.017.000,00</b>	<b>10.405.568,77</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>307.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>4.193.165,39</b>
1	Umsatzerlöse	1.966.000,00	1.660.000,00	2.179.000,00	4.822.812,51
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	15.000,00	35.000,00	15.000,00	91.086,78
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>1.981.000,00</b>	<b>1.695.000,00</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>4.913.899,29</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	1.170.000,00	812.000,00	1.183.000,00	2.721.886,43
7	- Personalaufwand	3.378.000,00	2.836.000,00	3.255.000,00	3.232.068,57
8	- Abschreibungen	1.242.000,00	1.311.000,00	1.295.000,00	1.326.714,20
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.420.000,00	1.178.000,00	1.443.000,00	1.544.566,91
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.210.000,00</b>	<b>6.137.000,00</b>	<b>7.176.000,00</b>	<b>8.825.236,11</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>-5.229.000,00</b>	<b>-4.442.000,00</b>	<b>-4.982.000,00</b>	<b>-3.911.336,82</b>
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.600.000,00	9.682.000,00	7.644.000,00	9.675.772,61
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.062,26
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	714.000,00	490.000,00	490.000,00	518.282,10
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>5.886.000,00</b>	<b>9.192.000,00</b>	<b>7.154.000,00</b>	<b>9.166.552,77</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	350.000,00	1.000.000,00	351.000,00	1.001.108,20
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>307.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>4.254.107,75</b>
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	60.942,36
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>307.000,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>1.821.000,00</b>	<b>4.193.165,39</b>

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

**Investitionsplan 2019**

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Sanierung Salü	7.494.000			7.494.000	
2	Verschiedenes	500.000			500.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<b>gesamt:</b>	-	<b>7.994.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.994.000</b>	