

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
22.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Wirtschaftsplan 2021
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.11.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.11.2020	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Wirtschaftsplan 2021 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 03.11.2020 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2021 ist mit einem Jahresüberschuss von 1.261.000 € geplant bei Gesamterlösen von 10.077.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2021 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:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan
Investitionsplan

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Erfolgsplan 2021

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Ist 2019
	Erlöse gesamt	10.077.000,00	8.701.000,00	8.007.000,00	8.790.656,26
	Aufwendungen gesamt	8.816.000,00	8.108.000,00	7.111.000,00	7.645.085,83
	Über- /Unterdeckung	1.261.000,00	593.000,00	896.000,00	1.145.570,43
1	Umsatzerlöse	3.386.000,00	2.010.000,00	1.190.000,00	2.071.624,98
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	91.000,00	91.000,00	194.000,00	92.758,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	3.477.000,00	2.101.000,00	1.384.000,00	2.164.382,98
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	1.325.000,00	1.090.000,00	784.000,00	1.253.340,89
7	- Personalaufwand	3.501.000,00	3.447.000,00	3.244.000,00	3.211.440,46
8	- Abschreibungen	1.615.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	1.191.828,78
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.366.000,00	1.353.000,00	1.352.000,00	1.286.527,82
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	7.807.000,00	7.032.000,00	6.522.000,00	6.943.137,95
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-4.330.000,00	-4.931.000,00	-5.138.000,00	-4.778.754,97
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	6.600.000,00	6.623.000,00	6.620.265,47
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.007,81
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	789.000,00	746.000,00	376.000,00	433.312,41
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	5.811.000,00	5.854.000,00	6.247.000,00	6.192.960,87
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	220.000,00	330.000,00	213.000,00	207.691,11
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	1.261.000,00	593.000,00	896.000,00	1.206.514,79
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	60.944,36
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	1.261.000,00	593.000,00	896.000,00	1.145.570,43

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Investitionsplan 2021

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Sanierung Salü	16.000.000	0	16.000.000	16.000.000	
2	Verschiedenes	500.000	500.000	0	500.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	16.500.000	500.000	16.000.000	16.500.000	