

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
13.01.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Wirtschaftsplan 2022 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	26.01.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	31.01.2022	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Wirtschaftsplan 2022 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 13.12.2021 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2022 ist mit einem Jahresüberschuss von 1.440.000 € geplant bei Gesamterlösen von 12.348.000 €.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2022 der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH zuzustimmen.

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2022

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:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan
Investitionsplan

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Erfolgsplan 2022

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2022	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
	Erlöse gesamt	12.348.000,00	10.077.000,00	8.297.000,00	7.988.427,27
	Aufwendungen gesamt	10.908.000,00	8.816.000,00	7.224.000,00	6.990.843,23
	Über- /Unterdeckung	1.440.000,00	1.261.000,00	1.073.000,00	997.584,04
1	Umsatzerlöse	5.657.000,00	3.386.000,00	1.620.000,00	1.177.936,59
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	57.000,00	187.072,47
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	5.748.000,00	3.477.000,00	1.677.000,00	1.365.009,06
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	2.355.000,00	1.325.000,00	1.136.000,00	838.962,10
7	- Personalaufwand	3.665.000,00	3.501.000,00	2.430.000,00	2.943.083,97
8	- Abschreibungen	2.246.000,00	1.615.000,00	1.356.000,00	1.148.322,80
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.487.000,00	1.366.000,00	1.540.000,00	1.417.946,73
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	9.753.000,00	7.807.000,00	6.462.000,00	6.348.315,60
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-4.005.000,00	-4.330.000,00	-4.785.000,00	-4.983.306,54
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	6.620.000,00	6.620.265,47
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.152,74
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	705.000,00	789.000,00	543.000,00	409.944,52
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	5.895.000,00	5.811.000,00	6.077.000,00	6.213.473,69
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	450.000,00	220.000,00	219.000,00	171.586,75
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	1.440.000,00	1.261.000,00	1.073.000,00	1.058.580,40
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	60.996,36
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	1.440.000,00	1.261.000,00	1.073.000,00	997.584,04

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Investitionsplan 2022

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Sanierung Salü	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	
2	Verschiedenes	950.000	950.000	0	950.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	2.950.000	950.000	2.000.000	2.950.000	