

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
04.12.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH - Wirtschaftsplan 2024 Weisung an die stätischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	19.12.2023	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH wird der Wirtschaftsplan 2024 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die stätischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 14.11.2023 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2024 ist mit einem Jahresüberschuss von 898.000 € geplant bei Gesamterlösen von 13.620.000 € und Aufwendungen von 12.722.000 €.

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 |

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2024 der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan
Investitionsplan

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Erfolgsplan 2024

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Ist 2022
	Erlöse gesamt	13.620.000,00	12.925.000,00	14.451.000,00	12.435.527,01
	Aufwendungen gesamt	12.722.000,00	12.682.000,00	14.002.000,00	12.992.402,32
	Über- /Unterdeckung	898.000,00	243.000,00	449.000,00	-556.875,31
1	Umsatzerlöse	6.950.000,00	6.255.000,00	6.682.000,00	5.750.524,69
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	50.000,00	50.000,00	1.142.000,00	64.736,85
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	7.000.000,00	6.305.000,00	7.824.000,00	5.815.261,54
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	3.525.000,00	4.322.000,00	4.925.000,00	4.642.883,90
7	- Personalaufwand	4.210.000,00	3.456.000,00	4.020.000,00	3.378.486,84
8	- Abschreibungen	2.056.000,00	2.149.000,00	2.200.000,00	2.372.507,34
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.850.000,00	1.775.000,00	1.776.000,00	1.766.761,25
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	11.641.000,00	11.702.000,00	12.921.000,00	12.160.639,33
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-4.641.000,00	-5.397.000,00	-5.097.000,00	-6.345.377,79
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.620.000,00	6.620.000,00	6.627.000,00	6.620.265,47
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.000,00	915.000,00	1.002.000,00	770.766,63
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	5.698.000,00	5.705.000,00	5.625.000,00	5.849.498,84
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	1.057.000,00	308.000,00	528.000,00	-495.878,95
20	- sonstige Steuern	159.000,00	65.000,00	79.000,00	60.996,36
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	898.000,00	243.000,00	449.000,00	-556.875,31

Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH

Investitionsplan 2024

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Büro (Ersatz für Provisorium)	500.000	500.000	0	500.000	
2	Verschiedenes (Schließanlage, Möbel, Freibad, etc.)	250.000	250.000	0	250.000	
3	Finanzanlagen (Kauf Anteile TKL)	750.000	750.000	0	750.000	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	