

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Larisch, Björn

Datum:
15.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2017
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH hat am 18.11.2016 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 beraten und der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2017 ist mit 82.000 € geplant bei Gesamterlösen von 5.526.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige 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 2017

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:

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2017

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	Erlöse gesamt	5.526.000,00	5.455.000,00	5.461.000,00	5.355.482,42
	Aufwendungen gesamt	5.444.000,00	5.413.000,00	5.347.000,00	5.232.928,77
	Über- /Unterdeckung	82.000,00	42.000,00	114.000,00	122.553,65
1	Umsatzerlöse	5.354.000,00	5.269.000,00	5.234.000,00	5.092.351,50
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	95.000,00	109.000,00	150.000,00	185.930,23
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	5.449.000,00	5.378.000,00	5.384.000,00	5.278.281,73
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	626.000,00	618.000,00	600.000,00	1.384.372,92
7	- Personalaufwand	3.219.000,00	3.255.000,00	3.220.000,00	2.530.121,60
8	- Abschreibungen	37.000,00	46.000,00	36.000,00	30.893,04
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.485.000,00	1.417.000,00	1.413.000,00	1.209.275,68
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	5.367.000,00	5.336.000,00	5.269.000,00	5.154.663,24
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	82.000,00	42.000,00	115.000,00	123.618,49
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.165,00
14	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	35,69
16	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.165,00
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.000,00	1.100,53
19	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 18)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.064,84
20	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±19-20)	82.000,00	42.000,00	114.000,00	122.553,65
22	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 21-22)	82.000,00	42.000,00	114.000,00	122.553,65

Investitionsplan 2017

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	52.000	52.000		52.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	52.000	52.000		52.000	-