

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Larisch, Björn

Datum:  
16.11.2016

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Gesundheitsholding Lüneburg 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 Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 18.11.2016 dem von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2017 ist mit 78.000 € geplant bei Gesamterlösen von 3.799.000 €.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 der Gesundheitsholding Lüneburg 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:

---

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

# **Wirtschaftsplan 2017**

Erfolgsplan

**Erfolgsplan 2017**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>3.799.000,00</b>	<b>1.919.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.785.543,39</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>1.861.000,00</b>	<b>2.069.000,00</b>	<b>1.727.409,78</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>78.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>58.133,61</b>
1	Umsatzerlöse	1.719.000,00	1.274.000,00	1.664.000,00	1.343.962,59
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	2.080.000,00	620.000,00	471.000,00	411.095,77
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung (Nr. 1 bis 4)</b>	<b>3.799.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>2.135.000,00</b>	<b>1.755.058,36</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Personalaufwand	3.100.000,00	1.320.000,00	1.450.000,00	1.054.074,34
8	- Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	4.000,00	4.512,43
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	584.000,00	488.000,00	572.000,00	608.548,79
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.687.000,00</b>	<b>1.811.000,00</b>	<b>2.026.000,00</b>	<b>1.667.135,56</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>112.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>87.922,80</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	0,00	25.000,00	0,00	30.443,04
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	41,99
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	30.680,19
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,16</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.000,00	25.000,00	43.000,00	29.594,03
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>58.133,61</b>
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>78.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>58.133,61</b>