

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
20.11.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2018
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.12.2017	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2018 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 17.11.2017 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 beraten und der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2018 ist mit 71.000 € geplant bei Gesamterlösen von 6.006.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2018 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 2018

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 2018

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2018

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2018	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Ist 2016
	Erlöse gesamt	6.006.000,00	5.526.000,00	5.596.000,00	5.426.888,49
	Aufwendungen gesamt	5.935.000,00	5.444.000,00	5.482.000,00	5.214.228,73
	Über- /Unterdeckung	71.000,00	82.000,00	114.000,00	212.659,76
1	Umsatzerlöse	5.810.000,00	5.354.000,00	5.409.000,00	5.298.029,27
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	119.000,00	95.000,00	110.000,00	51.671,67
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	5.929.000,00	5.449.000,00	5.519.000,00	5.349.700,94
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	588.000,00	626.000,00	548.000,00	1.395.680,52
7	- Personalaufwand	3.700.000,00	3.219.000,00	3.320.000,00	2.540.387,85
8	- Abschreibungen	49.000,00	37.000,00	44.000,00	39.874,11
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.521.000,00	1.485.000,00	1.492.000,00	1.160.259,33
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	5.858.000,00	5.367.000,00	5.404.000,00	5.136.201,81
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	71.000,00	82.000,00	115.000,00	213.499,13
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	22,55
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	861,92
19	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 18)	0,00	0,00	-1.000,00	-839,37
20	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±19-20)	71.000,00	82.000,00	114.000,00	212.659,76
22	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 21-22)	71.000,00	82.000,00	114.000,00	212.659,76

Investitionsplan 2018

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	35.000			35.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	35.000	0		35.000	-