

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
05.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2019
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.12.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2019 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 07.12.2018 dem von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2019 ist mit 408.000 € geplant bei Gesamterlösen von 4.791.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 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 2019

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 2019

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2019

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Ist 2017
	Erlöse gesamt	4.791.000,00	6.819.000,00	6.884.000,00	4.169.200,12
	Aufwendungen gesamt	4.383.000,00	4.205.000,00	4.332.000,00	4.093.918,91
	Über- /Unterdeckung	408.000,00	2.614.000,00	2.552.000,00	75.281,21
1	Umsatzerlöse	3.794.000,00	3.731.000,00	3.732.000,00	3.587.693,38
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	662.000,00	550.000,00	649.000,00	575.475,21
5	= Gesamtleistung (Nr. 1 bis 4)	4.456.000,00	4.281.000,00	4.381.000,00	4.163.168,59
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Personalaufwand	3.505.000,00	3.531.000,00	3.436.000,00	3.313.531,08
8	- Abschreibungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.141,76
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	834.000,00	635.000,00	810.000,00	734.841,68
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	4.345.000,00	4.172.000,00	4.252.000,00	4.053.514,52
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	111.000,00	109.000,00	129.000,00	109.654,07
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	335.000,00	2.538.000,00	2.503.000,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	6.031,53
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	0,00	0,00	0,00	7.005,56
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	335.000,00	2.538.000,00	2.503.000,00	-974,03
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	38.000,00	33.000,00	80.000,00	33.398,83
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	408.000,00	2.614.000,00	2.552.000,00	75.281,21
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	408.000,00	2.614.000,00	2.552.000,00	75.281,21

Investitionsplan 2019

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	5.000			5.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	5.000	0	0	5.000	