

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
21.10.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2020
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.11.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	21.11.2019	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2020 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 08.11.2019 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 beraten und der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2020 ist mit 99.000 € geplant bei Gesamterlösen von 6.760.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2020 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 2020

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 2020

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2020

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2020	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
	Erlöse gesamt	6.760.000,00	6.320.000,00	6.250.000,00	5.904.794,48
	Aufwendungen gesamt	6.661.000,00	6.236.000,00	6.172.000,00	5.834.008,51
	Über- /Unterdeckung	99.000,00	84.000,00	78.000,00	70.785,97
1	Umsatzerlöse	6.640.000,00	6.200.000,00	6.130.000,00	5.792.951,92
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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	28.865,82
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	6.760.000,00	6.320.000,00	6.250.000,00	5.821.817,74
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	592.000,00	591.000,00	579.000,00	1.588.893,78
7	- Personalaufwand	4.380.000,00	4.018.000,00	3.960.000,00	2.919.090,70
8	- Abschreibungen	45.000,00	44.000,00	44.000,00	41.551,74
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.643.000,00	1.583.000,00	1.588.000,00	1.201.128,43
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	6.660.000,00	6.236.000,00	6.171.000,00	5.750.664,65
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	100.000,00	84.000,00	79.000,00	71.153,09
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	0,00	0,00	0,00	82.965,00
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	11,74
16	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	82.965,00
17	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	1.000,00	378,86
19	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 18)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-367,12
20	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±19-20)	99.000,00	84.000,00	78.000,00	70.785,97
22	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 21-22)	99.000,00	84.000,00	78.000,00	70.785,97

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2020

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	50.000			50.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	50.000	0		50.000	-