

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
22.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2021
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

| Öffentl. Status | Sitzungs- datum | Gremium |
|--------------------|--------------------|---|
| Ö | 17.11.2020 | Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen |
| N | 19.11.2020 | Verwaltungsausschuss |

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2021 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 13.11.2020 dem von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2021 ist mit 1.230.000 € geplant bei Gesamterlösen von 10.227.000 € zuzüglich Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 1.119.000 € als Gewinnausschüttung der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH aus dem Geschäftsjahr 2020.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2021 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:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021

Beratungsergebnis:

| | Sitzung am | TOP | Ein-stimmig | Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen | lt. Beschluss-vorschlag | abweichende(r) Empf /Beschluss | Unterschr. des Protokollf. |
|---|------------|-----|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan
Investitionsplan

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2021

| Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB) | | Plan 2021 | Plan 2020 | Hochrechnung 2020 | Ist 2019 |
|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | Erlöse gesamt | 11.346.000,00 | 5.553.000,00 | 5.129.000,00 | 5.051.347,65 |
| | Aufwendungen gesamt | 10.116.000,00 | 5.131.000,00 | 5.041.000,00 | 4.966.347,10 |
| | Über- /Unterdeckung | 1.230.000,00 | 422.000,00 | 88.000,00 | 85.000,55 |
| 1 | Umsatzerlöse | 9.477.000,00 | 4.488.000,00 | 4.259.000,00 | 4.283.814,14 |
| 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 | 750.000,00 | 730.000,00 | 870.000,00 | 764.755,57 |
| 5 | = Gesamtleistung (Nr. 1 bis 4) | 10.227.000,00 | 5.218.000,00 | 5.129.000,00 | 5.048.569,71 |
| 6 | - Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Personalaufwand | 9.434.000,00 | 4.357.000,00 | 4.410.000,00 | 4.025.519,77 |
| 8 | - Abschreibungen | 4.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 5.424,92 |
| 9 | - sonst. betriebliche Aufwendungen | 602.000,00 | 725.000,00 | 590.000,00 | 893.775,43 |
| 10 | = Summe betriebliche Aufwendungen | 10.040.000,00 | 5.087.000,00 | 5.004.000,00 | 4.924.720,12 |
| 11 | = Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10) | 187.000,00 | 131.000,00 | 125.000,00 | 123.849,59 |
| 12 | + Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge) | 1.119.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.777,94 |
| 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 | 3.463,08 |
| 17 | = Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16) | 1.119.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | -685,14 |
| 18 | - Steuern vom Einkommen und Ertrag | 76.000,00 | 44.000,00 | 37.000,00 | 38.163,90 |
| 19 | = Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18) | 1.230.000,00 | 422.000,00 | 88.000,00 | 85.000,55 |
| 20 | - sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20) | 1.230.000,00 | 422.000,00 | 88.000,00 | 85.000,55 |

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2021

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