

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
22.10.2020

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige 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 Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2021 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 13.11.2020 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2021 ist mit 46.000 € geplant bei Gesamterlösen von 7.261.000 €.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2021 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:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021

**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 2021**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH

**Erfolgsplan 2021**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Ist 2019
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>7.261.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>	<b>6.728.000,00</b>	<b>6.282.165,91</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>7.215.000,00</b>	<b>6.661.000,00</b>	<b>6.697.000,00</b>	<b>6.272.938,89</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>46.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>9.227,02</b>
1	Umsatzerlöse	7.161.000,00	6.640.000,00	6.528.000,00	6.180.035,21
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	100.000,00	120.000,00	200.000,00	41.737,16
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>7.261.000,00</b>	<b>6.760.000,00</b>	<b>6.728.000,00</b>	<b>6.221.772,37</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	639.000,00	592.000,00	588.000,00	1.545.508,77
7	- Personalaufwand	4.794.000,00	4.380.000,00	4.461.000,00	3.333.886,58
8	- Abschreibungen	37.000,00	45.000,00	44.000,00	42.223,39
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.744.000,00	1.643.000,00	1.603.000,00	1.290.828,46
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.214.000,00</b>	<b>6.660.000,00</b>	<b>6.696.000,00</b>	<b>6.212.447,20</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>9.325,17</b>
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	60.382,85
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	10,69
16	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	60.382,85
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	1.000,00	1.000,00	108,84
<b>19</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 18)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-98,15</b>
20	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±19-20)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>9.227,02</b>
22	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 21-22)</b>	<b>46.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>9.227,02</b>

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH

**Investitionsplan 2021**

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