

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
28.11.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2023 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.12.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	20.12.2022	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2023 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 05.12.2022 dem von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2023 ist mit 164.000 € geplant. Das Jahresergebnis soll bei Gesamterlösen von 12.572.000 € und Gesamtaufwendungen von 12.408.000 € erreicht werden.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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 |

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2023 der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan
Investitionsplan

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2023

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2023	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Ist 2021
	Erlöse gesamt	12.572.000,00	11.637.000,00	11.665.000,00	11.313.694,86
	Aufwendungen gesamt	12.408.000,00	11.486.000,00	11.513.000,00	10.073.835,20
	Über- /Unterdeckung	164.000,00	151.000,00	152.000,00	1.239.859,66
1	Umsatzerlöse	11.952.000,00	11.017.000,00	11.142.000,00	9.380.789,84
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	620.000,00	620.000,00	523.000,00	798.447,65
5	= Gesamtleistung (Nr. 1 bis 4)	12.572.000,00	11.637.000,00	11.665.000,00	10.179.237,49
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Personalaufwand	11.650.000,00	10.809.000,00	10.837.000,00	9.236.298,71
8	- Abschreibungen	50.000,00	50.000,00	2.000,00	3.369,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	638.000,00	562.000,00	608.000,00	762.530,00
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	12.338.000,00	11.421.000,00	11.447.000,00	10.002.197,71
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	234.000,00	216.000,00	218.000,00	177.039,78
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	1.132.982,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.075,37
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	400,00
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	38,02
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	0,00	0,00	1.134.419,35
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	70.000,00	65.000,00	66.000,00	71.599,47
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	164.000,00	151.000,00	152.000,00	1.239.859,66
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	164.000,00	151.000,00	152.000,00	1.239.859,66

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2023

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						
gesamt:	-	50.000	50.000	0	50.000	