

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
28.11.2022

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Städtisches Pflegezentrum 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 Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2023 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 05.12.2022 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 beraten und der Gesellschafterversammlung der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2023 ist mit 26.000 € geplant bei Gesamterlösen von 8.506.000 € und Aufwendungen von 8.480.000 €.

## 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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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 Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2023 der Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:  
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH

# **Wirtschaftsplan 2023**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige GmbH

**Erfolgsplan 2023**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2023	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Ist 2021
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>8.506.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.733.000,00</b>	<b>7.428.960,16</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>8.480.000,00</b>	<b>7.709.000,00</b>	<b>7.722.000,00</b>	<b>7.397.508,79</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>26.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.451,37</b>
1	Umsatzerlöse	8.102.000,00	7.502.000,00	7.056.000,00	6.981.037,34
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	404.000,00	298.000,00	677.000,00	439.985,43
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>8.506.000,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>7.733.000,00</b>	<b>7.421.022,77</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	794.000,00	603.000,00	720.000,00	1.767.202,83
7	- Personalaufwand	5.652.000,00	5.188.000,00	5.150.000,00	4.186.162,33
8	- Abschreibungen	27.000,00	30.000,00	31.000,00	38.660,10
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	2.006.000,00	1.887.000,00	1.821.000,00	1.405.483,53
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>8.479.000,00</b>	<b>7.708.000,00</b>	<b>7.722.000,00</b>	<b>7.397.508,79</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>27.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>23.513,98</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	7.937,39
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	0,00
16	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 18)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937,39</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>26.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.451,37</b>
22	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 21-22)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>31.451,37</b>

Städtisches Pflegezentrum Lüneburg gemeinnützige 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						
<b>gesamt:</b>	-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	-