

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
04.12.2023

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Gesundheitsholding Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2024 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	19.12.2023	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2024 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 01.12.2023 dem von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2024 ist mit 171.000 € geplant. Das Jahresergebnis soll bei Gesamterlösen von 12.769.000 € und Gesamtaufwendungen von 12.598.000 € 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) 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 2024

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2024 der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:  
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

# **Wirtschaftsplan 2024**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

**Erfolgsplan 2024**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Ist 2022
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.572.000,00</b>	<b>12.014.000,00</b>	<b>12.071.000,00</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>12.598.000,00</b>	<b>12.408.000,00</b>	<b>11.852.000,00</b>	<b>11.904.000,00</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>171.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
1	Umsatzerlöse	12.229.000,00	11.952.000,00	11.491.000,00	11.494.000,00
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	540.000,00	620.000,00	523.000,00	577.000,00
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung (Nr. 1 bis 4)</b>	<b>12.769.000,00</b>	<b>12.572.000,00</b>	<b>12.014.000,00</b>	<b>12.071.000,00</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Personalaufwand	11.550.000,00	11.650.000,00	10.930.000,00	10.993.000,00
8	- Abschreibungen	-112.000,00	50.000,00	67.000,00	3.000,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.092.000,00	638.000,00	792.000,00	850.000,00
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.530.000,00</b>	<b>12.338.000,00</b>	<b>11.789.000,00</b>	<b>11.846.000,00</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>239.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.000,00
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.000,00	70.000,00	69.000,00	67.000,00
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>171.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>167.000,00</b>
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>171.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>167.000,00</b>

Gesundheitsholding Lüneburg GmbH

**Investitionsplan 2024**

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						
<b>gesamt:</b>	-	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	