



Vorlagennummer: BV/12197/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

MVZ LueneDoc GmbH - Wirtschaftsplan 2026 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 11.11.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,
Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	04.12.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	09.12.2025	N

Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der MVZ LueneDoc GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2026 zuzustimmen.

Sachverhalt

In der Aufsichtsratssitzung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 05.11.2025 wurde der Wirtschaftsplan 2026 der MVZ LueneDoc GmbH (MVZ) behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung der MVZ die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der MVZ wird der Wirtschaftsplan 2026 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Die MVZ plant für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Jahresüberschuss von 68 T€ bei Gesamterlösen von 1.897 T€ und Gesamtaufwendungen von 1.829 T€.

Finanzielle Auswirkungen: ➤ nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan: ➤ nein

Anlage/n

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 (öffentlich)

MVZ LueneDoc GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan
Investitionsplan

MVZ LueneDoc GmbH

Erfolgsplan 2026

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung 2025	IST 2024
	Erlöse gesamt	1.897.000,00	1.737.000,00	1.839.000,00	1.689.000,00
	Aufwendungen gesamt	1.829.000,00	1.672.000,00	1.759.000,00	1.603.000,00
	Über- /Unterdeckung	68.000,00	65.000,00	80.000,00	86.000,00
1	Umsatzerlöse	1.877.000,00	1.722.000,00	1.805.000,00	1.653.000,00
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	20.000,00	15.000,00	34.000,00	36.000,00
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	1.897.000,00	1.737.000,00	1.839.000,00	1.689.000,00
6 -	Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	56.000,00	46.000,00	55.000,00	49.000,00
7 -	Personalaufwand	1.156.000,00	1.057.000,00	1.108.000,00	973.000,00
8 -	Abschreibungen	237.000,00	229.000,00	211.000,00	217.000,00
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	284.000,00	243.000,00	279.000,00	249.000,00
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen	1.733.000,00	1.575.000,00	1.653.000,00	1.488.000,00
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	164.000,00	162.000,00	186.000,00	201.000,00
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	67.000,00	69.000,00	72.000,00	77.000,00
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-67.000,00	-69.000,00	-72.000,00	-77.000,00
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	29.000,00	28.000,00	34.000,00	38.000,00
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	68.000,00	65.000,00	80.000,00	86.000,00
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	68.000,00	65.000,00	80.000,00	86.000,00

MVZ LueneDoc GmbH

Investitionsplan 2026

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	70.000	70.000	0	70.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	70.000	70.000	0	70.000	-