

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Larisch, Björn

Datum:
16.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2017
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 17.11.2016 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2017 ist mit 817.000 € geplant bei Gesamterlösen von 69.641.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH inklusive einer Kreditaufnahme von bis zu 6.000.000 € und eines Kassenkredites von bis zu 1.000.000 € 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:

Wirtschaftsplan 2017

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:

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2017

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	Erlöse gesamt	69.641.000,00	70.445.000,00	67.402.000,00	66.528.473,71
	Aufwendungen gesamt	68.824.000,00	69.786.000,00	64.948.000,00	62.700.814,34
	Über- /Unterdeckung	817.000,00	659.000,00	2.454.000,00	3.827.659,37
1	Umsatzerlöse	64.889.000,00	63.858.000,00	62.350.000,00	59.981.301,93
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	2.139.000,00	2.163.000,00	2.438.000,00	3.978.920,55
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	67.028.000,00	66.021.000,00	64.788.000,00	63.960.222,48
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	6.480.000,00	6.769.000,00	6.297.000,00	8.004.987,14
7	- Personalaufwand	52.483.000,00	51.457.000,00	48.714.000,00	42.400.837,59
8	- Abschreibungen	1.195.000,00	1.261.000,00	1.225.000,00	1.197.657,90
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	5.692.000,00	5.333.000,00	5.699.000,00	7.996.338,51
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	65.850.000,00	64.820.000,00	61.935.000,00	59.599.821,14
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	1.178.000,00	1.201.000,00	2.853.000,00	4.360.401,34
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	2.613.000,00	4.424.000,00	2.613.000,00	2.565.865,78
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	1.000,00	2.385,45
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	1.105.000,00	2.916.000,00	1.105.000,00	1.149.481,73
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00	1.467.614,02
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	346.000,00	527.000,00	381.000,00	458.544,81
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-346.000,00	-527.000,00	-380.000,00	-507.389,33
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	15.000,00	15.000,00	19.000,00	25.352,64
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11+20-21)	817.000,00	659.000,00	2.454.000,00	3.827.659,37
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	817.000,00	659.000,00	2.454.000,00	3.827.659,37

Investitionsplan 2017

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Pauschale Investitionen	311.000	311.000		311.000	anteilig Fördermittel
2	Bewegliche Anlagegüter nicht KHG	105.000	105.000		105.000	
3	Hard- und Software	350.000	350.000		350.000	anteilig Fördermittel
4	Maschinen/ Werkzeuge	240.000	240.000		240.000	anteilig Fördermittel
5	Umbau Haus 14	1.000.000	1.000.000		1.000.000	
6	Einrichtungen Tageskliniken/ Ambulanzen	65.000	65.000		65.000	anteilig Fördermittel
7	Raucherbalkone MRV	210.000	210.000		210.000	
8	Sporthalle für MRV	800.000	800.000		800.000	
9	Zusammenführung der Institutsambulanz in Haus 48	200.000	200.000		200.000	
10	Neubau des Pflegeheims	6.000.000		6.000.000	6.000.000	
11	Sanierung Forstmeisterhaus	200.000	200.000		200.000	
gesamt:	-	9.481.000	3.481.000	6.000.000	9.481.000	-