

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Larisch, Björn

Datum:
15.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2017
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversamm-
lung**

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 Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 16.11.2016 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2017 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.227.000 € geplant bei Gesamterlösen von 155.597.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH inklusive einer Kreditaufnahme für Investitionen von bis zu 5.000.000 € und Kassenkredite von bis zu 6.000.000 € 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. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Städtisches Klinikum 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	155.597.000,00	141.239.000,00	144.894.000,00	134.179.994,72
	Aufwendungen gesamt	152.370.000,00	137.390.000,00	138.329.000,00	128.875.861,96
	Über- /Unterdeckung	3.227.000,00	3.849.000,00	6.565.000,00	5.304.132,76
1	Umsatzerlöse	123.247.000,00	114.292.000,00	117.782.000,00	109.759.538,40
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	431.280,89
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	14.478.000,00	17.031.000,00	18.594.000,00	18.254.604,73
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	137.725.000,00	131.323.000,00	136.376.000,00	128.445.424,02
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	42.161.000,00	41.725.000,00	42.663.000,00	40.442.275,25
7	- Personalaufwand	75.723.000,00	71.728.000,00	72.086.000,00	67.671.147,27
8	- Abschreibungen	2.527.000,00	1.950.000,00	2.304.000,00	1.578.725,62
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	13.787.000,00	11.604.000,00	12.315.000,00	12.995.218,50
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	134.198.000,00	127.007.000,00	129.368.000,00	122.687.366,64
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	3.527.000,00	4.316.000,00	7.008.000,00	5.758.057,38
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	37.000,00	0,00	59.000,00	13.694,25
13	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	17.832.000,00	9.913.000,00	8.455.000,00	5.715.191,92
14	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	3.000,00	4.000,00	5.684,53
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	14.493.000,00	6.580.000,00	4.914.000,00	1.644.281,74
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	3.339.000,00	3.337.000,00	3.542.000,00	4.014.728,18
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.000,00	141.000,00	147.000,00	161.512,50
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-82.000,00	-142.000,00	-85.000,00	-85.951,72
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	218.000,00	325.000,00	358.000,00	367.972,90
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±20-21)	3.227.000,00	3.849.000,00	6.565.000,00	5.304.132,76
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	3.227.000,00	3.849.000,00	6.565.000,00	5.304.132,76

Investitionsplan 2017

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Medizinische und sonstige Ausstattung	4.100.000			4.100.000	
2	Neu- und Erweiterungsbau	19.630.000			19.630.000	
3	Sonstige Ausstattung (med. Software)	1.000.000			1.000.000	
4	Technische Anlagen	400.000			400.000	
5	Modernisierung Nuklearstation	600.000			600.000	
6	Modulbau Neuro/ Kardio	500.000			500.000	Vortrag aus dem Vorjahr
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	26.230.000	0	0	26.230.000	davon ca. 14.993 T€ aus Fördermitteln