

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Larisch, Björn

Datum:
15.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum 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 Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH hat am 16.11.2016 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 beraten und der Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2017 ist mit 30.000 € geplant bei Gesamterlösen von 3.657.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 der Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH 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 Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Ambulanzzentrum Lüneburg am Städtischen Klinikum GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2017

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	Erlöse gesamt	3.657.000,00	3.268.000,00	3.620.000,00	3.355.167,40
	Aufwendungen gesamt	3.627.000,00	3.263.000,00	3.577.000,00	3.319.440,71
	Über- /Unterdeckung	30.000,00	5.000,00	43.000,00	35.726,69
1	Umsatzerlöse	3.657.000,00	3.268.000,00	3.620.000,00	3.346.779,61
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	0,00	0,00	0,00	8.348,55
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	3.657.000,00	3.268.000,00	3.620.000,00	3.355.128,16
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	0,00	0,00	0,00	10.685,58
7	- Personalaufwand	1.190.000,00	1.064.000,00	1.164.000,00	1.079.516,45
8	- Abschreibungen	76.000,00	76.000,00	74.000,00	77.614,20
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	2.361.000,00	2.123.000,00	2.339.000,00	2.151.622,19
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	3.627.000,00	3.263.000,00	3.577.000,00	3.319.438,42
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	30.000,00	5.000,00	43.000,00	35.689,74
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	39,24
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2,29
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	0,00	0,00	36,95
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	30.000,00	5.000,00	43.000,00	35.726,69
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	30.000,00	5.000,00	43.000,00	35.726,69