

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
05.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2019
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	21.11.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	27.11.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2019 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 08.11.2018 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2019 ist mit 421.000 € geplant bei Gesamterlösen von 76.618.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH inklusive 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 2019

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 2019

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2019

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Ist 2017
	Erlöse gesamt	76.618.000,00	72.606.000,00	73.492.000,00	71.076.057,98
	Aufwendungen gesamt	76.197.000,00	72.239.000,00	72.309.000,00	69.696.818,91
	Über- /Unterdeckung	421.000,00	367.000,00	1.183.000,00	1.379.239,07
1	Umsatzerlöse	71.538.000,00	67.967.000,00	68.494.000,00	67.732.785,36
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	2.707.000,00	2.271.000,00	2.631.000,00	958.467,13
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	74.245.000,00	70.238.000,00	71.125.000,00	68.691.252,49
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	6.614.000,00	6.262.000,00	6.523.000,00	8.488.836,33
7	- Personalaufwand	58.928.000,00	56.244.000,00	55.340.000,00	48.401.317,04
8	- Abschreibungen	1.382.000,00	1.331.000,00	1.343.000,00	1.185.128,16
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	6.703.000,00	5.812.000,00	6.523.000,00	8.764.574,73
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	73.627.000,00	69.649.000,00	69.729.000,00	66.839.856,26
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	618.000,00	589.000,00	1.396.000,00	1.851.396,23
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	2.373.000,00	2.368.000,00	2.367.000,00	2.383.989,91
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	0,00	815,58
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	938.000,00	990.000,00	990.000,00	1.043.668,06
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	1.435.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	1.434.821,73
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.000,00	208.000,00	207.000,00	364.474,46
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-186.000,00	-207.000,00	-207.000,00	-458.158,76
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	15.000,00	6.000,00	13.998,40
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11+20-21)	421.000,00	367.000,00	1.183.000,00	1.379.239,07
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	421.000,00	367.000,00	1.183.000,00	1.379.239,07

Investitionsplan 2019

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Pauschale Investitionen	252.000			252.000	
2	Bewegliche Anlagegüter nicht gefördert (Heime Ambulanzen/Maßregelvollzug)	180.000			180.000	
3	Hard- und Software	542.000			542.000	
4	Maschinen/Werkzeuge	50.000			50.000	
5	Einrichtungen neue Stationen/ Tageskliniken	100.000			100.000	
6	Umbau Garagen und Malerei zu Büroräumen	140.000			140.000	
7	Zentralisierung KPP / Haus 48	500.000			500.000	
8	Sanierung & Umbau Gedenkstätte	500.000			500.000	
9					0	
10					0	
11					0	
gesamt:	-	2.264.000	0	0	2.264.000	-