

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
05.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Städtisches Klinikum 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 Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2019 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 07.11.2018 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2019 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.204.000 € geplant bei Gesamterlösen von rd. 163.318.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH inklusive einer Kreditaufnahme für Investitionen von bis zu 7.000.000 € 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 2019

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:

Städtisches Klinikum 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	163.317.620,34	160.647.445,87	164.342.148,07	163.385.708,63
	Aufwendungen gesamt	162.114.079,96	159.330.285,34	158.394.977,59	157.907.988,35
	Über- /Unterdeckung	1.203.540,38	1.317.160,53	5.947.170,48	5.477.720,28
1	Umsatzerlöse	151.507.656,10	141.034.779,36	147.435.894,07	141.380.912,09
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	17.659,75
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	1.448.229,07	851.813,07	1.619.712,93	1.835.912,90
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	152.955.885,17	141.886.592,43	149.055.607,00	143.234.484,74
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	48.560.238,80	44.930.663,81	46.522.379,08	44.192.424,26
7	- Personalaufwand	83.648.646,62	79.584.989,65	79.178.586,66	76.334.935,67
8	- Abschreibungen	3.421.016,70	2.553.625,48	2.667.851,08	2.584.781,90
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	15.796.663,85	13.358.942,68	15.471.649,77	14.702.312,24
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	151.426.565,97	140.428.221,62	143.840.466,59	137.814.454,07
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	1.529.319,20	1.458.370,81	5.215.140,41	5.420.030,67
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	10.357.735,17	18.756.853,44	15.271.103,48	20.139.488,57
14	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000,00	15.437,59	11.735,32
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	5.878.561,30	15.499.116,55	11.952.107,00	16.716.054,60
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	4.479.173,88	3.221.736,88	3.318.946,63	3.370.345,97
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	245.857,49	113.189,01	122.237,68	154.398,35
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-241.857,50	-73.189,00	-106.750,24	-89.575,03
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	83.921,32	68.021,28	-838.780,31	167.074,68
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±20-21)	1.203.540,38	1.317.160,53	5.947.170,48	5.163.380,96
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-314.339,32
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	1.203.540,38	1.317.160,53	5.947.170,48	5.477.720,28

Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2019

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Medizinische und sonstige Ausstattung	7.150.000			7.150.000	
2	Neu- und Erweiterungsbau	6.850.000			6.850.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	14.000.000	0	0	14.000.000	davon ca. 5.879 T€ aus Fördermitteln