

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
21.10.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2020 Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.11.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	21.11.2019	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2020 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 06.11.2019 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2020 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 101.000 € geplant bei Gesamterlösen von rd. 168.850.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2020 der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH inklusive einer Kreditaufnahme für Investitionen von bis zu 4.000.000 € 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 2020

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:

Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2020

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2020	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
	Erlöse gesamt	168.850.069,00	163.317.620,34	171.305.077,78	164.918.140,96
	Aufwendungen gesamt	168.749.129,36	162.114.079,96	168.976.198,45	160.794.596,51
	Über- /Unterdeckung	100.939,64	1.203.540,38	2.328.879,33	4.123.544,45
1	Umsatzerlöse	160.645.400,43	151.507.656,10	155.815.348,98	147.400.698,83
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	-461.142,23	1.013.097,04
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	1.276.880,03	1.448.229,07	1.265.118,65	1.598.145,88
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	161.922.280,46	152.955.885,17	156.619.325,40	150.011.941,75
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	49.355.866,15	48.560.238,80	49.070.061,22	47.126.009,62
7	- Personalaufwand	91.873.384,88	83.648.646,62	84.719.593,98	79.608.211,92
8	- Abschreibungen	3.563.290,06	3.421.016,70	3.244.249,03	2.789.649,68
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	16.758.616,25	15.796.663,85	17.156.434,52	17.255.331,92
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	161.551.157,34	151.426.565,97	154.190.338,75	146.779.203,14
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	371.123,12	1.529.319,20	2.428.986,65	3.232.738,61
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	6.927.788,54	10.357.735,17	14.683.372,51	14.874.761,27
14	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	4.000,00	2.379,87	31.437,94
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	2.174.107,00	5.878.561,30	10.384.107,00	11.485.211,45
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	4.753.681,54	4.479.173,88	4.299.265,51	3.339.943,17
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	212.889,39	245.857,49	176.834,85	137.430,84
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-212.889,39	-241.857,50	-174.454,98	-56.386,25
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	57.294,09	83.921,32	-74.347,66	963.639,43
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±20-21)	100.939,64	1.203.540,38	2.328.879,33	2.212.712,93
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-1.910.831,52
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	100.939,64	1.317.160,53	2.328.879,33	4.123.544,45

Investitionsplan 2020

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Medizinische und sonstige Ausstattung	9.300.000	3.716.000	9.784.000	9.300.000	
2	Neu- und Erweiterungsbau	4.200.000			4.200.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	13.500.000	3.716.000	9.784.000	13.500.000	davon ca. 9.784 T€ aus Fördermitteln