

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
21.10.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Psychiatrische Klinik 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 Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2020 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 07.11.2019 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2020 ist mit 581.000 € geplant bei Gesamterlösen von 79.808.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2020 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 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:

Psychiatrische Klinik 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	79.808.000,00	76.618.000,00	75.509.000,00	74.404.467,54
	Aufwendungen gesamt	79.227.000,00	76.197.000,00	74.789.000,00	72.873.377,18
	Über- /Unterdeckung	581.000,00	421.000,00	720.000,00	1.531.090,36
1	Umsatzerlöse	73.851.000,00	71.538.000,00	70.284.000,00	71.449.549,98
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	111.749,78
4	+ sonst. betriebliche Erträge	3.584.000,00	2.707.000,00	2.852.000,00	402.076,93
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	77.435.000,00	74.245.000,00	73.136.000,00	71.963.376,69
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	6.627.000,00	6.614.000,00	6.567.000,00	9.261.430,71
7	- Personalaufwand	61.414.000,00	58.928.000,00	57.240.000,00	51.304.204,99
8	- Abschreibungen	1.479.000,00	1.382.000,00	1.441.000,00	1.322.627,83
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	7.126.000,00	6.703.000,00	6.975.000,00	8.211.791,84
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	76.646.000,00	73.627.000,00	72.223.000,00	70.100.055,37
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	789.000,00	618.000,00	913.000,00	1.863.321,32
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	2.373.000,00	2.373.000,00	2.432.290,95
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	8.799,90
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	938.000,00	938.000,00	938.000,00	955.323,63
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.535.449,02
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.000,00	186.000,00	183.000,00	275.459,59
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-198.000,00	-186.000,00	-183.000,00	-325.141,39
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000,00	11.000,00	10.000,00	7.089,57
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11+20-21)	581.000,00	421.000,00	720.000,00	1.531.090,36
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	581.000,00	421.000,00	720.000,00	1.531.090,36

Investitionsplan 2020

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Pauschale Investitionen	344.000			344.000	
2	Bewegliche Anlagegüter nicht gefördert (Heime Ambulanzen/Maßregelvollzug)	194.000			194.000	
3	Hard- und Software	403.000			403.000	
4	Maschinen/Werkzeuge	50.000			50.000	
5	Einrichtungen neue Stationen/ Tageskliniken	100.000			100.000	
6	Erweiterung Telefonanlage	228.000			228.000	
7	Zentralisierung KPP / Haus 48	4.500.000			4.500.000	
8	Sanierung & Umbau Gedenkstätte	96.000			96.000	sonst. Zuschüsse i.H.v. 248.000 €
9	Ausstattung Gedenkstätte	102.000			102.000	
10	Sanierung & Umbau Wasserturm	100.000			100.000	
11					0	
gesamt:	-	6.117.000	0	0	6.117.000	davon Fördermittel i.H.v. 827.000 €