

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
22.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2021
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.11.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.11.2020	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2021 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH am 03.11.2020 und der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 11.11.2020 haben den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresfehlbetrag 2021 ist mit 46.000 € geplant bei Gesamterlösen von 2.778.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2021 der Tagesklinik am Kurpark Lüneburg 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:

Anlage: Wirtschaftsplan 2021

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:

Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan
Investitionsplan

Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2021

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Ist 2019
	Erlöse gesamt	2.778.000,00	2.819.000,00	2.433.000,00	2.889.913,73
	Aufwendungen gesamt	2.824.000,00	2.659.000,00	2.552.000,00	2.708.798,99
	Über- /Unterdeckung	-46.000,00	160.000,00	-119.000,00	181.114,74
1	Umsatzerlöse	2.778.000,00	2.814.000,00	2.040.000,00	2.876.394,36
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	-25.394,82
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	0,00	5.000,00	393.000,00	38.819,71
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	2.778.000,00	2.819.000,00	2.433.000,00	2.889.819,25
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	214.000,00	232.000,00	188.000,00	328.142,48
7	- Personalaufwand	1.923.000,00	1.801.000,00	1.787.000,00	1.757.043,34
8	- Abschreibungen	49.000,00	57.000,00	53.000,00	49.572,67
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	638.000,00	520.000,00	524.000,00	529.870,75
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	2.824.000,00	2.610.000,00	2.552.000,00	2.664.629,24
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-46.000,00	209.000,00	-119.000,00	225.190,01
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	94,48
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	360,00
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	0,00	0,00	-265,52
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	49.000,00	0,00	43.614,75
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	-46.000,00	160.000,00	-119.000,00	181.309,74
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	195,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	-46.000,00	160.000,00	-119.000,00	181.114,74

Tagesklinik am Kurpark Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2021

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	100.000	100.000	0	100.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	100.000	100.000	0	100.000	-