

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
22.10.2020

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige 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 Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2021 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 09.11.2020 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2021 ist mit 426.000 € geplant bei Gesamterlösen von 84.401.000 €.

### **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 € und der Übertragung des Darlehnsbetrages in Höhe von 5.000.000 € nach 2021 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 1: 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:

---

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

# **Wirtschaftsplan 2021**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

**Erfolgsplan 2021**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Ist 2019
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>84.401.000,00</b>	<b>79.808.000,00</b>	<b>82.440.000,00</b>	<b>78.708.778,84</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>83.975.000,00</b>	<b>79.227.000,00</b>	<b>77.833.000,00</b>	<b>76.616.974,46</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>426.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>4.607.000,00</b>	<b>2.091.804,38</b>
1	Umsatzerlöse	78.036.000,00	73.851.000,00	75.197.000,00	75.731.631,39
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	3.787.000,00	3.584.000,00	4.870.000,00	444.299,17
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>81.823.000,00</b>	<b>77.435.000,00</b>	<b>80.067.000,00</b>	<b>76.175.930,56</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	6.951.000,00	6.627.000,00	6.313.000,00	9.631.688,10
7	- Personalaufwand	65.414.000,00	61.414.000,00	60.453.000,00	54.073.129,56
8	- Abschreibungen	1.500.000,00	1.479.000,00	1.465.000,00	1.370.441,82
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	7.350.000,00	7.126.000,00	7.047.000,00	8.692.634,89
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>81.215.000,00</b>	<b>76.646.000,00</b>	<b>75.278.000,00</b>	<b>73.767.894,37</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>608.000,00</b>	<b>789.000,00</b>	<b>4.789.000,00</b>	<b>2.408.036,19</b>
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	2.578.000,00	2.373.000,00	2.373.000,00	2.532.103,28
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	745,00
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	1.021.000,00	938.000,00	938.000,00	1.001.175,97
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	1.557.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	1.594.855,85
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.000,00	198.000,00	161.000,00	241.615,55
<b>20</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>-304.799,09</b>
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000,00	10.000,00	21.000,00	11.432,72
<b>22</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11+20-21)</b>	<b>426.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>4.607.000,00</b>	<b>2.091.804,38</b>
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)</b>	<b>426.000,00</b>	<b>581.000,00</b>	<b>4.607.000,00</b>	<b>2.091.804,38</b>

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

**Investitionsplan 2021**

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Pauschale Investitionen	305.000	305.000	0	305.000	
2	Bewegliche Anlagegüter nicht gefördert (Heime Ambulanzen/Maßregelvollzug)	241.000	241.000	0	241.000	
3	Hard- und Software	727.000	727.000	0	727.000	
4	Maschinen/Werkzeuge	70.000	70.000	0	70.000	
5	Zentralisierung KPP / Haus 48	7.210.000	2.210.000	5.000.000	7.210.000	
6						
7						
8						
9						
10						
11					0	
<b>gesamt:</b>	-	<b>8.553.000</b>	<b>3.553.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.553.000</b>	<b>davon Fördermittel i.H.v. 883.000 €</b>