

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
22.10.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Städtisches Klinikum 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 Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2021 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 11.11.2020 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2021 ist mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 5.000 € geplant bei Gesamterlösen von rd. 177.808.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2021 der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH inklusive einer Kreditaufnahme für Investitionen von bis zu 2.000.000 € 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:

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:

Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan
Investitionsplan

Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2021

| Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB) | | Plan 2021 | Plan 2020 | Hochrechnung 2020 | Ist 2019 |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Erlöse gesamt | 177.808.466,99 | 168.850.069,00 | 175.106.730,18 | 174.147.043,06 |
| | Aufwendungen gesamt | 177.802.972,89 | 168.749.129,36 | 172.087.506,16 | 171.840.968,95 |
| | Über- /Unterdeckung | 5.494,10 | 100.939,64 | 3.019.224,02 | 2.306.074,11 |
| 1 | Umsatzerlöse | 167.636.388,18 | 160.645.400,43 | 166.877.564,58 | 157.865.364,80 |
| 2 | ± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 | -580.533,58 | -567.963,90 |
| 3 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + sonst. betriebliche Erträge | 904.203,48 | 1.276.880,03 | 886.474,00 | 1.584.821,76 |
| 5 | = Gesamtleistung Nr. 1 bis 4 | 168.540.591,66 | 161.922.280,46 | 167.183.505,00 | 158.882.222,66 |
| 6 | - Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen) | 52.345.961,18 | 49.355.866,15 | 50.383.888,00 | 49.468.238,63 |
| 7 | - Personalaufwand | 92.416.818,18 | 91.873.384,88 | 89.577.534,49 | 84.985.403,03 |
| 8 | - Abschreibungen | 3.475.681,78 | 3.563.290,06 | 3.357.397,93 | 4.160.702,45 |
| 9 | - sonst. betriebliche Aufwendungen | 19.795.742,85 | 16.758.616,25 | 21.006.575,50 | 17.919.258,50 |
| 10 | = Summe betriebliche Aufwendungen | 168.034.203,99 | 161.551.157,34 | 164.325.395,92 | 156.533.602,61 |
| 11 | = Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10) | 506.387,67 | 371.123,12 | 2.858.109,08 | 2.348.620,05 |
| 12 | + Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 13 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 9.267.875,33 | 6.927.788,54 | 7.718.357,27 | 15.251.064,78 |
| 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 | 4.867,91 | 13.755,62 |
| 16 | - Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen | 4.644.072,00 | 2.174.107,00 | 2.814.072,00 | 10.807.013,83 |
| 17 | - Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage | 4.623.803,33 | 4.753.681,54 | 4.669.269,82 | 4.391.462,95 |
| 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 | 212.889,39 | 213.742,43 | 222.483,48 |
| 20 | = Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19) | -212.889,39 | -212.889,39 | 226.140,93 | -156.139,86 |
| 21 | - Steuern vom Einkommen und Ertrag | 288.004,18 | 57.294,09 | 65.025,99 | 133.507,76 |
| 22 | = Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±20-21) | 5.494,10 | 100.939,64 | 3.019.224,02 | 2.058.972,43 |
| 23 | - sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -247.101,68 |
| 24 | = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23) | 5.494,10 | 100.939,64 | 3.019.224,02 | 2.306.074,11 |

Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2021

| lfd. Nr. | Investition | | Finanzierung | | | Bemerkungen |
|----------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|---|
| | Maßnahme | Volumen in € | Eigenfinanzierung in € | Fremdfinanzierung in € | gesamt in € | |
| 1 | Medizinische und sonstige Ausstattung | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | |
| 2 | Neu- und Erweiterungsbau | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| gesamt: | - | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | davon 4.644 T€ aus Fördermitteln |