

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
13.01.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2022 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	26.01.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	31.01.2022	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2022 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 16.12.2021 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2022 ist mit **167.000 €** geplant bei Gesamterlösen von **84.688.000 €**.

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

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

- Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

- Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/_____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- Die Vorgaben wurden eingehalten.
- Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

- Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2022 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 2023 zuzustimmen.

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2022 (geänderter Wirtschaftsplan)

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:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan
Investitionsplan

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2022

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2022	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
	Erlöse gesamt	84.688.000,00	84.401.000,00	82.294.000,00	83.638.013,93
	Aufwendungen gesamt	84.521.000,00	83.975.000,00	81.257.000,00	78.738.872,08
	Über- /Unterdeckung	167.000,00	426.000,00	1.037.000,00	4.899.141,85
1	Umsatzerlöse	78.459.000,00	78.036.000,00	74.884.000,00	78.340.427,14
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	3.626.000,00	3.787.000,00	4.918.000,00	2.482.885,95
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	82.085.000,00	81.823.000,00	79.802.000,00	80.823.313,09
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	7.509.000,00	6.951.000,00	7.256.000,00	9.764.895,08
7	- Personalaufwand	61.906.000,00	65.414.000,00	62.292.000,00	56.169.872,40
8	- Abschreibungen	1.526.000,00	1.500.000,00	1.483.000,00	3.046.797,40
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	10.838.000,00	7.350.000,00	7.591.000,00	8.533.903,96
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	81.779.000,00	81.215.000,00	78.622.000,00	77.515.468,84
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	306.000,00	608.000,00	1.180.000,00	3.307.844,25
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	2.603.000,00	2.578.000,00	2.492.000,00	2.612.832,13
14	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.868,71
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	1.021.000,00	1.021.000,00	935.000,00	0,00
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	1.582.000,00	1.557.000,00	1.557.000,00	1.030.768,59
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.000,00	172.000,00	138.000,00	169.998,89
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-112.000,00	-172.000,00	-138.000,00	1.613.933,36
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	27.000,00	10.000,00	5.000,00	19.352,70
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11+20-21)	167.000,00	426.000,00	1.037.000,00	4.902.424,91
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	3.283,06
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	167.000,00	426.000,00	1.037.000,00	4.899.141,85

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2022

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Pauschale Investitionen	388.000	0	0	388.000	Insgesamt gibt es eine Förderung i.H.v. 2.280 T€ für die Investitionen. 336 T€ werden eigenfinanziert.
2	Bewegliche Anlagegüter nicht gefördert (Heime Ambulanzen/Maßregelvollzug)	175.000	0	0	175.000	
3	Hard- und Software	1.703.000	0	0	1.703.000	
4	Erneuerung Stromversorgung	350.000	0	0	350.000	
5	Zentralisierung KPP / Haus 48	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
gesamt:	-	14.616.000	336.000	14.280.000	14.616.000	