

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
13.01.2022

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Orthoklinik Lüneburg 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 Orthoklinik Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2022 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Orthoklinik Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesundheitsholding Lüneburg GmbH hat am 17.12.2021 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 beraten und der Gesellschafterversammlung der Orthoklinik Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2022 ist mit einem Jahresüberschuss von rd. 204.000 € geplant bei Gesamterlösen von rd. 6.647.000 €.

## 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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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.

**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

**Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Orthoklinik Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2022 der Orthoklinik Lüneburg GmbH zuzustimmen.

**Anlagen:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2022

**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

---

Orthoklinik Lüneburg GmbH

# **Wirtschaftsplan 2022**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

Orthoklinik Lüneburg GmbH

**Erfolgsplan 2022**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2022	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Ist 2020
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>6.647.000,00</b>	<b>7.014.000,00</b>	<b>6.434.000,00</b>	<b>7.581.797,71</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>6.443.000,00</b>	<b>6.445.000,00</b>	<b>5.899.000,00</b>	<b>6.053.867,66</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>204.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1.527.930,05</b>
1	Umsatzerlöse	6.523.000,00	6.877.000,00	6.254.000,00	7.191.666,64
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	9.964,54
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	124.000,00	137.000,00	180.000,00	105.140,92
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>6.647.000,00</b>	<b>7.014.000,00</b>	<b>6.434.000,00</b>	<b>7.306.772,10</b>
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	2.346.000,00	2.272.000,00	2.101.000,00	2.171.539,93
7	- Personalaufwand	3.106.000,00	3.226.000,00	2.986.000,00	2.826.871,31
8	- Abschreibungen	59.000,00	59.000,00	59.000,00	239.030,24
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	932.000,00	858.000,00	753.000,00	712.655,65
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.443.000,00</b>	<b>6.415.000,00</b>	<b>5.899.000,00</b>	<b>5.950.097,13</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>204.000,00</b>	<b>599.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1.356.674,97</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	0,00	0,00	0,00	274.734,38
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	291,23
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	0,00	0,00	96.772,14
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	6.980,39
<b>20</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.273,08</b>
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	18,00
<b>22</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±20-21)</b>	<b>204.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1.527.930,05</b>
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)</b>	<b>204.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>1.527.930,05</b>

Orthoklinik Lüneburg GmbH

**Investitionsplan 2022**

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	94.000	94.000	0	94.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<b>gesamt:</b>	-	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	