

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
28.11.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2023 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.12.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	20.12.2022	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2023 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 18.11.2022 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresfehlbetrag 2023 ist mit 3.970.000 € geplant bei Gesamterlösen von 89.076.000 € und Aufwendungen von 93.046.000 €.

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) 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.

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

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2023 der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH inklusive eines Kassenkredites von bis zu 1.000.000 € und einer Darlehnsaufnahme von bis zu 9.000.000 € zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan
Investitionsplan

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2023

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2023	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Ist 2021
	Erlöse gesamt	89.076.000,00	84.688.000,00	81.807.000,00	91.376.320,06
	Aufwendungen gesamt	93.046.000,00	84.521.000,00	84.236.000,00	89.966.300,24
	Über- /Unterdeckung	-3.970.000,00	167.000,00	-2.429.000,00	1.410.019,82
1	Umsatzerlöse	82.443.000,00	78.459.000,00	75.180.000,00	79.595.789,14
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	4.060.000,00	3.626.000,00	4.211.000,00	2.021.600,42
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	86.503.000,00	82.085.000,00	79.391.000,00	81.617.389,56
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	10.311.000,00	7.509.000,00	8.000.000,00	11.228.323,65
7	- Personalaufwand	66.937.000,00	61.906.000,00	61.490.000,00	55.318.574,55
8	- Abschreibungen	1.480.000,00	1.526.000,00	1.444.000,00	3.118.121,84
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	11.443.000,00	10.838.000,00	10.753.000,00	12.011.573,44
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	90.171.000,00	81.779.000,00	81.687.000,00	81.676.593,48
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-3.668.000,00	306.000,00	-2.296.000,00	-59.203,92
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	2.573.000,00	2.603.000,00	2.416.000,00	9.752.881,51
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	6.048,99
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	997.000,00	1.021.000,00	834.000,00	0,00
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	1.576.000,00	1.582.000,00	1.582.000,00	8.118.147,63
18	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.000,00	112.000,00	112.000,00	168.852,38
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-279.000,00	-112.000,00	-112.000,00	1.471.930,49
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	23.000,00	27.000,00	21.000,00	459,69
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11+20-21)	-3.970.000,00	167.000,00	-2.429.000,00	1.412.266,88
23	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	2.247,06
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	-3.970.000,00	167.000,00	-2.429.000,00	1.410.019,82

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2023

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Pauschale Investitionen	311.000	538.000	481.000	311.000	
2	Bewegliche Anlagegüter nicht gefördert (Heime Ambulanzen/Maßregelvollzug)	140.000			140.000	
3	Hard- und Software	568.000			568.000	
4	MRV Zaunanlage	550.000	0	550.000	550.000	
5	Zentralisierung KPP / Haus 48	22.000.000	4.900.000	17.100.000	22.000.000	
6						
7						
8						
9						
10						
11						
gesamt:	-	23.569.000	336.000	14.280.000	23.569.000	