

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
04.12.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH - Wirtschaftsplan 2024 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	19.12.2023	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH wird der Wirtschaftsplan 2024 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 30.11.2023 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 beraten und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2024 ist mit 1.789.000 € geplant bei Gesamterlösen von 97.931.000 € und Aufwendungen von 96.142.000 €.

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 2024

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2024 der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH inklusive eines Kassenkredites von bis zu 1.000.000 € und einer Darlehnsaufnahme von bis zu 5.000.000 € zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan
Investitionsplan

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan 2024

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Ist 2022
	Erlöse gesamt	97.931.000,00	89.076.000,00	90.981.000,00	81.659.000,00
	Aufwendungen gesamt	96.142.000,00	93.046.000,00	89.127.000,00	81.965.000,00
	Über- /Unterdeckung	1.789.000,00	-3.970.000,00	1.854.000,00	-306.000,00
1	Umsatzerlöse	88.228.000,00	82.443.000,00	82.199.000,00	77.192.000,00
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	7.076.000,00	4.060.000,00	6.372.000,00	4.467.000,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	95.304.000,00	86.503.000,00	88.571.000,00	81.659.000,00
6	- Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	8.617.000,00	10.311.000,00	8.513.000,00	7.953.000,00
7	- Personalaufwand	70.377.000,00	66.937.000,00	64.932.000,00	61.217.000,00
8	- Abschreibungen	2.007.000,00	1.480.000,00	1.439.000,00	1.460.000,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	12.141.000,00	11.443.000,00	11.724.000,00	11.182.000,00
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	93.142.000,00	90.171.000,00	86.608.000,00	81.812.000,00
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	2.162.000,00	-3.668.000,00	1.963.000,00	-153.000,00
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	2.582.000,00	2.573.000,00	2.410.000,00	0,00
14	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.000,00	0,00	0,00	0,00
16	- Aufwendungen für die nach dem KHG förderfähige Nutzung von Anlagegegenständen	988.000,00	997.000,00	834.000,00	0,00
17	- Abschreibungen auf Anlagegüter aus KHG finanzierten Mitteln und Gewinnrücklage	1.594.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	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	406.000,00	279.000,00	95.000,00	142.000,00
20	= Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	-361.000,00	-279.000,00	-95.000,00	-142.000,00
21	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	23.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11+20-21)	1.801.000,00	-3.970.000,00	1.868.000,00	-295.000,00
23	- sonstige Steuern	12.000,00	0,00	14.000,00	11.000,00
24	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 22-23)	1.789.000,00	-3.970.000,00	1.854.000,00	-306.000,00

Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH

Investitionsplan 2024

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Pauschale Investitionen	382.000	3.071.000	16.957.000	382.000	
2	Bewegliche Anlagegüter nicht gefördert (Heime Ambulanzen/Maßregelvollzug)	270.000			270.000	
3	Hard- und Software	1.576.000			1.576.000	
4	Gebäudesanierung	800.000			800.000	
5	Zentralisierung KPP / Haus 48	17.000.000			17.000.000	
6	MRV Zaunanlage	1.000.000	100.000	900.000	1.000.000	
7						
8						
9						
10						
11						
gesamt:	-	21.028.000	3.171.000	17.857.000	21.028.000	