



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2022/1512

Der Oberbürgermeister

II/02-020-01-06-14-tl
Dezernat/Fachbereich/AZ

04.07.2022
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsausschuss	22.08.2022	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	29.08.2022	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Jahresabschluss 2021 der Klinikum Leverkusen gGmbH und Entlastung
- Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW

Beschlussentwurf:

1. Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen gGmbH gem. § 113 Abs. 1 GO NRW folgende Weisungen:
 - a) Den Jahresabschluss zum 31.12.2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 188.538.360,83 € und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.564.606,03 € festzustellen,
 - b) den Lagebericht 2021 zu genehmigen,
 - c) den Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.564.606,03 € mit dem bestehenden Bilanzverlust in Höhe von 2.138.777,78 € zu saldieren und mit 8.703.383,81 € auf das neue Geschäftsjahr 2022 vorzutragen,
 - d) der Geschäftsführung der Klinikum Leverkusen gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
2. Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Leverkusen gGmbH gem. § 113 Abs. 1 GO NRW Weisung, den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Klinikum Leverkusen gGmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Molitor

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

Ja – ergebniswirksam

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Ja – investiv

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

Ansätze sind ausreichend
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €
 Bilanzielle Abschreibungen: €
Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.
 Aktuell nicht bezifferbar

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten): €
Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €
Produkt: Sachkonto

ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Begründung:

Gesellschaftsrechtliche Grundlagen:

Der Jahresabschluss 2021 der Klinikum Leverkusen gGmbH wurde auftragsgemäß von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG geprüft und hat unter dem Datum vom 28.03.2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erhalten.

Als Teilergebnis der Prüfung wurde der Klinikum Leverkusen gGmbH unter Zugrundelegung des derzeit gültigen Betrauungsaktes vom 17.02.2014 bescheinigt, dass die Verwendung der kommunalverbürgten Darlehensmittel 2021 im Einklang mit dem zitierten Betrauungsakt erfolgt ist.

Die Beschlussfassung und Zustimmung über die Feststellung des Jahresabschlusses, die Genehmigung des Lageberichts, die Verwendung des Ergebnisses sowie die Entlastung des Geschäftsführers, die gem. § 14 Nr. 2 Buchstabe j) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Leverkusen gGmbH der Gesellschafterversammlung obliegen, erfolgte vorbehaltlich einer Weisung durch den Rat der Stadt Leverkusen in der Sitzung der Gesellschafterversammlung am 31.03.2022.

Wirtschaftliche Ergebnisse/Auswertung:

Leistungen		Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Veränderung Vorjahr
Planbetten / Plätze	Anzahl	740	740	740	740	740	+0
Fallzahlen ohne interne Verlegung (voll- und teilstationär)	Anzahl	34.067	33.479	34.191	30.523	29.745	-778
Vereinbarte Fallzahlen	Anzahl	33.975	33.469	-	-	-	-
Behandlungstage	Anzahl	203.227	196.411	199.974	172.055	167.621	-4.434
Behandlungstage vollstationär	Anzahl	203.227	196.411	199.974	172.055	167.621	-4.434
Verweildauer (durchschnittlich) (voll- und teilstationär)	Tage	6,0	5,9	5,8	5,6	5,6	+0
Auslastung (voll- und teilstationär)	%	75,24	72,72	74,04	63,53	62,06	-1,47
Anzahl der ambulanten Operationen/ Behandlungen	Anzahl	1.377	1.528	1.259	1.239	1.184	-55
Ertragslage							
Umsatzerlöse	T€	139.678	141.970	148.517	159.969	150.797	-9.172
Vollkräfte		1.104	1.082	1.114	1.127	1.133	+6
Personalaufwand je Fall	€	2.513	2.630	2.755	3.275	3.456	+181
Materialaufwand je stationärem	€	1.654	1.721	1.771	1.980	2.172	+192

Fall							
------	--	--	--	--	--	--	--

Die allgemeine wirtschaftliche Situation des Klinikums sei anhand der folgenden Finanzkennzahlen dargestellt:

Finanzkennzahlen zum 31.12.2021				
		in T€	2021	2020
Eigenkapitalrentabilität:	Jahresergebnis:	-6.565	-26,73 %	1,09 %
	Eigenkapital:	24.558		
Gesamtkapitalrentabilität:	Jahresergebnis:	-6.565	-7,43 %	2,95 %
	Zinsaufwand:	1.671		
	Gesamtkapital: (EK+ langfr.Fremdkapital)	65.893		
Anlagendeckungsgrad II:	Eigenkapital :	24.558	83,20 %	85,27 %
	Sonderposten:	36.461		
	langfr.Fremdkapital:	41.335		
	Anlagevermögen:	123.015		
Personalaufwandsquote:	Personalaufwand:	107.781	51,03%	52,12%
	Gesamtaufwand:	211.229		
Zinsaufwandsquote:	Zinsaufwand:	1.671	0,79%	0,81%
	Gesamtaufwand:	211.229		
Investitionen:	Anschaffung AV:	21.545	21.545 T€	13.942 T€

Die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der Klinikum Leverkusen gGmbH und die Realisierung ihrer satzungsgemäßen Ziele wird durch folgende Zahlen belegt:

- 12 Fachrichtungen bestätigen das umfassende medizinische Leistungsspektrum der Klinikum Leverkusen gGmbH.
- 29.745 Patientinnen/Patienten wurden im Jahr 2021 behandelt.
- 1.053,77 CM-Punkte wurden weniger abgerechnet als im Vorjahr.
- 1.765 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter versorgen und betreuen die Patientinnen/Patienten (Zahl ohne an Beteiligungen gestelltes Personal).
- 740 Betten stehen insgesamt für die Patientinnen/Patienten zur Verfügung.

Auf Vorschlag der Geschäftsführung wird der Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von 6.564.606,03 € mit dem bestehenden Bilanzverlust in Höhe von 2.138.777,78 € saldiert und mit 8.703.383,81 € auf das neue Geschäftsjahr 2022 vorgetragen.

Ergänzend sei auf Folgendes hingewiesen:

Ratsmitglieder, die selbst dem Aufsichtsrat der Klinikum Leverkusen gGmbH angehören, haben sowohl bei der Beratung als auch bei der Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates gemäß § 31 Abs. 1 i. V. m. § 43 Abs. 2 GO NRW kein Mitwirkungsrecht (Beschlusspunkt 2.). Dies gilt auch für den Oberbürgermeister.

Über die Beschlusspunkte 1. und 2. ist gesondert zu beraten und abzustimmen.

Eine entsprechende Protokollierung ist notwendig.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren der Oberbürgermeister sowie die folgenden Ratsmitglieder im Aufsichtsrat der Klinikum Leverkusen gGmbH tätig und unterliegen somit dem o. g. Mitwirkungsverbot:

Oberbürgermeister Uwe Richrath
Rf. Annegret Bruchhausen-Scholich
Rf. Ariane Koepke
Rh. Oliver Ruß
Rh. Christoph Kühl
Rh. Stefan Baake

Abschließende Hinweise:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht sind dieser Vorlage als Anlagen 1 bis 3 beigelegt.

Entsprechend der Beschlussfassung zur Vorlage R 629/14. TA (Rat am 16.12.96) steht allen Ratsmitgliedern der Prüfungsbericht des Jahresabschlusses als nichtöffentlich zu behandelnde Anlage 4 im Ratsinformationssystem Session zur Verfügung.

Anlage/n:

Anlage 1 Bilanz 2021

Anlage 2 GuV 2021

Anlage 3 Lagebericht 2021

Anlage 4 Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 (nichtöffentlich)