



Vorlagennummer: BV/12055/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Service Plus Lüneburg GmbH - Jahresabschluss 2024 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 20.08.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,
Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	10.09.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	30.09.2025	N

Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, für die Feststellung des Jahresabschlusses 2024, für die Ausschüttung des Jahresüberschusses i.H.v. 142.181,18 € nach Gesellschaftsanteilen sowie für die Entnahme von 857.818,82 € aus den Gewinnrücklagen, welche ebenfalls nach Gesellschaftsanteilen auszuschütten sind, zu stimmen. Außerdem ist der Entlastung der Geschäftsführung zuzustimmen.

Sachverhalt

In den Aufsichtsratssitzungen der Städtisches Klinikum gemeinnützige GmbH (SKL) am 13.08.2025 und der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH am 14.08.2025 wurde u.a. der Jahresabschluss 2024 der Service Plus Lüneburg GmbH (SPL) behandelt und der Gesellschafterversammlung empfohlen.

Der Jahresabschluss 2024 wird ebenfalls in der nächsten Gesellschafterversammlung der SPL behandelt. Hierzu sind die städtischen Beteiligungsvertreter mit Weisungen zu versehen.

Beigefügt sind hierzu die Bilanz (Anlage 1), die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und der Lagebericht (Anlage 3). Danach schließt der Jahresabschluss 2024 wie folgt ab:

Bilanzsumme: 1.986.046,61 €
Jahresüberschuss: 142.181,18 €
Gewinnrücklagen: 1.055.106,17 €

Seitens der Geschäftsführung der SPL sowie des Aufsichtsrates der SKL und der PKL wird vorgeschlagen den Jahresüberschuss i.H.v. 142.181,18 € nach Gesellschaftsanteilen auszuschütten sowie einen Betrag i.H.v. 857.818,82 € den Gewinnrücklagen zu entnehmen und ebenfalls nach Gesellschaftsanteilen auszuschütten. Des Weiteren ist der Geschäftsführung, Herrn Ekkhard Meyer, für das Geschäftsjahr 2024 Entlastung zu erteilen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ETL WRG GmbH hat den Abschluss für das Geschäftsjahr 2024 geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der testierte Bericht kann im Beteiligungsmanagement, Reitende-Diener-Straße 17, Raum 112, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen: ➤ nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan: ➤ nein

Anlage/n

- Anlage 1: Bilanz 31.12.2024 (öffentlich)
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung 31.12.2024 (öffentlich)
- Anlage 3: Lagebericht 31.12.2024 (öffentlich)