



Vorlagennummer: BV/12201/25
Vorlageart: Beschlussvorlage
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Service Plus Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2026 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Datum: 11.11.2025
Federführung: Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,
Controlling
Organzuständigkeit: VA

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	04.12.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	09.12.2025	N

Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2026 zuzustimmen.

Sachverhalt

In den Aufsichtsratssitzungen der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 05.11.2025 und der Psychiatrische Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH am 12.11.2025 wurde der Wirtschaftsplan 2026 der Service Plus Lüneburg GmbH (Service Plus) behandelt und die Aufsichtsräte haben der Gesellschafterversammlung der Service Plus die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Service Plus wird der Wirtschaftsplan 2026 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Die Service Plus plant für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Jahresüberschuss von 229 T€ bei Gesamterlösen von 16.876 T€ und Gesamtaufwendungen von 16.647 T€.

Finanzielle Auswirkungen: ➤ nein

Personelle Auswirkungen:

Auswirkungen auf den Stellenplan: ➤ nein

Anlage/n

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 (öffentlich)

Service Plus Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan
Investitionsplan

Service Plus Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2026

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung 2025	Ist 2024
	Erlöse gesamt	16.876.000,00	16.205.000,00	16.120.000,00	15.741.000,00
	Aufwendungen gesamt	16.647.000,00	15.975.000,00	15.896.000,00	15.599.000,00
	Über- /Unterdeckung	229.000,00	230.000,00	224.000,00	142.000,00
1	Umsatzerlöse	16.824.000,00	16.150.000,00	16.050.000,00	15.607.000,00
2 ±	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +	sonst. betriebliche Erträge	50.000,00	50.000,00	60.000,00	117.000,00
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	16.874.000,00	16.200.000,00	16.110.000,00	15.724.000,00
6 -	Materialaufwand	30.000,00	40.000,00	38.000,00	20.000,00
7 -	Personalaufwand	15.090.000,00	14.500.000,00	14.292.000,00	13.798.000,00
8 -	Abschreibungen	36.000,00	22.000,00	34.000,00	17.000,00
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	1.393.000,00	1.314.000,00	1.436.000,00	1.713.000,00
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen	16.549.000,00	15.876.000,00	15.800.000,00	15.548.000,00
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	325.000,00	324.000,00	310.000,00	176.000,00
12 +	Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13 +	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14 +	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	5.000,00	10.000,00	17.000,00
15 -	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	2.000,00	5.000,00	10.000,00	17.000,00
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	98.000,00	99.000,00	96.000,00	51.000,00
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	229.000,00	230.000,00	224.000,00	142.000,00
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	229.000,00	230.000,00	224.000,00	142.000,00

Service Plus Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2026

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	50.000	50.000		50.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	50.000	50.000	0	50.000	-