

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Larisch, Björn

Datum:
15.11.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Service Plus Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2017
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.12.2016	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	13.12.2016	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2017 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Psychiatrischen Klinik Lüneburg gemeinnützige GmbH am 17.11.2016 und der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 16.11.2016 haben den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2017 beraten und der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2017 ist mit 125.000 € geplant bei Gesamterlösen von 9.051.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2017 der Service Plus Lüneburg GmbH zuzustimmen.

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

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2017

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Service Plus Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2017

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2017	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Ist 2015
	Erlöse gesamt	9.051.000,00	7.526.000,00	7.651.000,00	6.721.887,85
	Aufwendungen gesamt	8.926.000,00	7.421.000,00	7.544.000,00	6.625.133,76
	Über- /Unterdeckung	125.000,00	105.000,00	107.000,00	96.754,09
1	Umsatzerlöse	9.050.000,00	7.525.000,00	7.590.000,00	6.659.782,24
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	0,00	0,00	60.000,00	61.315,10
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	9.050.000,00	7.525.000,00	7.650.000,00	6.721.097,34
6	- Materialaufwand	11.000,00	0,00	10.000,00	43.478,25
7	- Personalaufwand	8.247.000,00	6.861.000,00	6.960.000,00	6.038.546,93
8	- Abschreibungen	54.000,00	43.000,00	44.000,00	39.729,43
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	561.000,00	473.000,00	485.000,00	463.417,57
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	8.873.000,00	7.377.000,00	7.499.000,00	6.585.172,18
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	177.000,00	148.000,00	151.000,00	135.925,16
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	790,51
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	9,03
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	781,48
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	53.000,00	44.000,00	45.000,00	39.952,55
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	125.000,00	105.000,00	107.000,00	96.754,09
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	125.000,00	105.000,00	107.000,00	96.754,09

Service Plus Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2017

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	106.000			106.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	106.000	0		106.000	-