

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
20.11.2017

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Service Plus Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2018**  
**Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der**  
**Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2017	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.12.2017	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2018 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 16.11.2017 und der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 15.11.2017 haben den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 beraten und der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2018 ist mit 128.000 € geplant bei Gesamterlösen von 9.332.000 €.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2018 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 2018

**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 2018**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2018**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2018	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Ist 2016
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>9.332.000,00</b>	<b>9.051.000,00</b>	<b>8.862.000,00</b>	<b>7.649.592,85</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>9.204.000,00</b>	<b>8.926.000,00</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>7.534.217,60</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>128.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>115.375,25</b>
1	Umsatzerlöse	9.311.000,00	9.050.000,00	8.771.000,00	7.570.731,06
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	20.000,00	0,00	90.000,00	78.099,13
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>9.331.000,00</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>8.861.000,00</b>	<b>7.648.830,19</b>
6	- Materialaufwand	11.000,00	11.000,00	10.000,00	22.732,93
7	- Personalaufwand	8.388.000,00	8.247.000,00	7.900.000,00	6.844.408,31
8	- Abschreibungen	54.000,00	54.000,00	58.000,00	50.970,93
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	696.000,00	561.000,00	710.000,00	573.692,94
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>9.149.000,00</b>	<b>8.873.000,00</b>	<b>8.678.000,00</b>	<b>7.491.805,11</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>182.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>157.025,08</b>
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	762,66
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
<b>17</b>	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>762,66</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	55.000,00	53.000,00	56.000,00	39.147,49
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>128.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>118.640,25</b>
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	3.265,00
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>128.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>115.375,25</b>

Service Plus Lüneburg GmbH

**Investitionsplan 2018**

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	30.000			30.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<b>gesamt:</b>	-	30.000	0		30.000	-