

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
05.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Service Plus Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2019
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	21.11.2018	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	27.11.2018	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2019 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 08.11.2018 und der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 07.11.2018 haben den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 beraten und der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2019 ist mit 142.000 € geplant bei Gesamterlösen von 10.261.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 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 2019

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 2019

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2019

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	Ist 2017
	Erlöse gesamt	10.261.000,00	9.332.000,00	9.121.000,00	8.815.923,73
	Aufwendungen gesamt	10.119.000,00	9.204.000,00	8.997.000,00	8.691.421,44
	Über- /Unterdeckung	142.000,00	128.000,00	124.000,00	124.502,29
1	Umsatzerlöse	10.230.000,00	9.311.000,00	9.051.000,00	8.728.471,12
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	30.000,00	20.000,00	69.000,00	86.707,61
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	10.260.000,00	9.331.000,00	9.120.000,00	8.815.178,73
6	- Materialaufwand	13.000,00	11.000,00	9.000,00	138.732,45
7	- Personalaufwand	9.169.000,00	8.388.000,00	8.100.000,00	7.708.254,21
8	- Abschreibungen	81.000,00	54.000,00	83.000,00	62.209,27
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	796.000,00	696.000,00	751.000,00	723.181,92
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	10.059.000,00	9.149.000,00	8.943.000,00	8.632.377,85
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	201.000,00	182.000,00	177.000,00	182.800,88
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	745,00
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)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	745,00
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	60.000,00	55.000,00	54.000,00	55.598,59
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	142.000,00	128.000,00	124.000,00	127.947,29
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	3.445,00
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	142.000,00	128.000,00	124.000,00	124.502,29

Service Plus Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2019

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