

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
21.10.2019

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Service Plus Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2020**  
**Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der**  
**Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.11.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	21.11.2019	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2020 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 07.11.2019 und der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 06.11.2019 haben den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2020 beraten und der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2020 ist mit 160.000 € geplant bei Gesamterlösen von 11.556.000 €.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2020 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:**

Anlage: Wirtschaftsplan 2020

**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 2020**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2020**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2020	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Ist 2018
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>11.556.000,00</b>	<b>10.261.000,00</b>	<b>10.066.000,00</b>	<b>9.255.431,18</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>11.396.000,00</b>	<b>10.119.000,00</b>	<b>9.927.000,00</b>	<b>9.093.899,95</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>160.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>161.531,23</b>
1	Umsatzerlöse	11.505.000,00	10.230.000,00	9.950.000,00	9.164.725,64
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	30.000,00	115.000,00	90.308,15
<b>5</b>	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>11.555.000,00</b>	<b>10.260.000,00</b>	<b>10.065.000,00</b>	<b>9.255.033,79</b>
6	- Materialaufwand	14.000,00	13.000,00	17.000,00	106.395,27
7	- Personalaufwand	10.394.000,00	9.169.000,00	8.840.000,00	7.983.749,07
8	- Abschreibungen	43.000,00	81.000,00	80.000,00	82.086,51
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	877.000,00	796.000,00	930.000,00	847.157,15
<b>10</b>	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.328.000,00</b>	<b>10.059.000,00</b>	<b>9.867.000,00</b>	<b>9.019.388,00</b>
<b>11</b>	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>227.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>235.645,79</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	397,39
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	150,00
<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>247,39</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	68.000,00	60.000,00	60.000,00	69.278,95
<b>19</b>	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>166.614,23</b>
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	5.083,00
<b>21</b>	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>160.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>161.531,23</b>

Service Plus Lüneburg GmbH

**Investitionsplan 2020**

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	20.000			20.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<b>gesamt:</b>	-	20.000	0		20.000	-