

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
04.12.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Service Plus Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2024 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	13.12.2023	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	19.12.2023	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2024 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 30.11.2023 und der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Lüneburg gemeinnützige GmbH am 15.11.2023 haben den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2024 beraten und der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2024 ist mit 82.000 € geplant bei Gesamterlösen von 16.101.000 € und Aufwendungen von 16.019.000 €.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

☒ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

☐ Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

☐ Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

☐ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

☐ Die Vorgaben wurden eingehalten.

☐ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

☒ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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 |

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Service Plus Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2024 der Service Plus Lüneburg GmbH zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Service Plus Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan
Investitionsplan

Service Plus Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2024

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)			Plan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Ist 2022
		Erlöse gesamt	16.101.000,00	14.788.000,00	14.899.000,00	13.191.072,82
		Aufwendungen gesamt	16.019.000,00	14.584.000,00	14.831.000,00	13.031.011,42
		Über- /Unterdeckung	82.000,00	204.000,00	68.000,00	160.061,40
1		Umsatzerlöse	16.050.000,00	14.737.000,00	14.798.000,00	13.013.478,78
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	100.000,00	177.594,04
5	=	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	16.100.000,00	14.787.000,00	14.898.000,00	13.191.072,82
6	-	Materialaufwand	40.000,00	26.000,00	18.000,00	412.065,29
7	-	Personalaufwand	14.650.000,00	13.540.000,00	13.132.000,00	11.500.175,41
8	-	Abschreibungen	11.000,00	16.000,00	17.000,00	25.048,44
9	-	sonst. betriebliche Aufwendungen	1.284.000,00	915.000,00	1.635.000,00	1.020.862,24
10	=	Summe betriebliche Aufwendungen	15.985.000,00	14.497.000,00	14.802.000,00	12.958.151,38
11	=	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	115.000,00	290.000,00	96.000,00	232.921,44
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	0,00
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	1,53
17	=	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-1,53
18	-	Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.000,00	87.000,00	29.000,00	67.524,51
19	=	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	82.000,00	204.000,00	68.000,00	165.395,40
20	-	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	5.334,00
21	=	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	82.000,00	204.000,00	68.000,00	160.061,40

Service Plus Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2024

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	10.000	10.000		10.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
gesamt:	-	10.000	10.000	0	10.000	-