

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Vogel

Datum:
27.11.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

SALVA Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2025 Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

| Öffentl. Status | Sitzungs- datum | Gremium |
|--------------------|--------------------|--|
| Ö | 11.12.2024 | Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung |
| N | 17.12.2024 | Verwaltungsausschuss |

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der SALVA Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2025 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der SALVA Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH hat am 12.11.2024 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2025 beraten und der Gesellschafterversammlung der SALVA Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresfehlbetrag 2025 ist mit 227.000 € geplant bei Gesamterlösen von 0 € und Aufwendungen von 227.000 €.

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) | + | Förderung der klimaneutralen Energieversorgung |
| 2 | Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11) | | |
| 3 | Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7) | + | Energieerzeugung aus regenerativen Energien |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 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 2025

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der SALVA Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2025 der SALVA Lüneburg GmbH zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

SALVA Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan
Investitionsplan

SALVA Lüneburg GmbH

Erfolgsplan 2025

| Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB) | | Plan 2025 | Plan 2024 | Hochrechnung 2024 |
|-------------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | Erlöse gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Aufwendungen gesamt | 227.000,00 | 156.000,00 | 68.000,00 |
| | Über- /Unterdeckung | -227.000,00 | -156.000,00 | -68.000,00 |
| 1 | Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | + andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | + sonst. betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | = Gesamtleistung Nr. 1 bis 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | - Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen) | 31.000,00 | 30.000,00 | 25.000,00 |
| 7 | - Personalaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | - Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | - sonst. betriebliche Aufwendungen | 33.000,00 | 38.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | = Summe betriebliche Aufwendungen | 64.000,00 | 68.000,00 | 31.000,00 |
| 11 | = Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10) | -64.000,00 | -68.000,00 | -31.000,00 |
| 12 | + Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | + Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | + sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 163.000,00 | 88.000,00 | 37.000,00 |
| 17 | = Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19) | -163.000,00 | -88.000,00 | -37.000,00 |
| 18 | - Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | = Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18) | -227.000,00 | -156.000,00 | -68.000,00 |
| 20 | - sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20) | -227.000,00 | -156.000,00 | -68.000,00 |

SALVA Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2025

| Ifd. Nr. | Investition | | Finanzierung | | | Bemerkungen |
|----------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | Maßnahme | Volumen in € | Eigenfinanzierung in € | Fremdfinanzierung in € | gesamt in € | |
| 1 | Erdkollektoren | 2.040.000 | 0 | 2.040.000 | 2.040.000 | |
| 2 | Wärmepumpe | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| gesamt: | - | 2.260.000 | 0 | 2.260.000 | 2.260.000 | - |