

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
20.11.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Sports & Friends 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 Sports & Friends Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2018 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Kurzentrum Lüneburg Kurmittel GmbH hat am 14.11.2017 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 beraten und der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2018 ist mit 17.000 € geplant bei Gesamterlösen von 430.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2018 der Sports & Friends 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:

Sports & Friends Lüneburg GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2018

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2018	Plan 2017	Hochrechnung 2017	Ist 2016
	Erlöse gesamt	430.000,00	441.000,00	430.000,00	411.508,12
	Aufwendungen gesamt	413.000,00	415.000,00	402.000,00	378.045,74
	Über- /Unterdeckung	17.000,00	26.000,00	28.000,00	33.462,38
1	Umsatzerlöse	430.000,00	420.000,00	430.000,00	411.502,86
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	0,00	21.000,00	0,00	5,26
5 =	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	430.000,00	441.000,00	430.000,00	411.508,12
6 -	Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	0,00	0,00	0,00	3.676,11
7 -	Personalaufwand	190.000,00	185.000,00	185.000,00	185.562,82
8 -	Abschreibungen	27.000,00	31.000,00	27.000,00	26.469,55
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	185.000,00	185.000,00	180.000,00	159.329,26
10 =	Summe betriebliche Aufwendungen	402.000,00	401.000,00	392.000,00	375.037,74
11 =	Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	28.000,00	40.000,00	38.000,00	36.470,38
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	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00
17 =	Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	11.000,00	11.000,00	10.000,00	3.008,00
19 =	Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	17.000,00	26.000,00	28.000,00	33.462,38
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00		0,00
21 =	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	17.000,00	26.000,00	28.000,00	33.462,38

Sports & Friends Lüneburg GmbH

Investitionsplan 2018

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