

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
05.11.2018

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Sports & Friends Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2019**  
**Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der**  
**Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

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

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2019 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 02.11.2018 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 beraten und der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2019 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 2019 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 2019

### **Beratungsergebnis:**

|   | Sitzung<br>am | TOP | Ein-<br>stimmig | Mit<br>Stimmen-Mehrheit<br>Ja / Nein /<br>Enthaltungen | lt. Be-<br>schluss-<br>vorschlag | abweichende(r) Empf<br>/Beschluss | Unterschr.<br>des<br>Protokollf. |
|---|---------------|-----|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1 |               |     |                 |                                                        |                                  |                                   |                                  |
| 2 |               |     |                 |                                                        |                                  |                                   |                                  |
| 3 |               |     |                 |                                                        |                                  |                                   |                                  |
| 4 |               |     |                 |                                                        |                                  |                                   |                                  |

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

---

Sports & Friends Lüneburg GmbH

# **Wirtschaftsplan 2019**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2019**

| Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB) |                                                                                                 | Plan 2019         | Plan 2018         | Hochrechnung 2018 | Ist 2017          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                     | <b>Erlöse gesamt</b>                                                                            | <b>430.000,00</b> | <b>430.000,00</b> | <b>423.000,00</b> | <b>419.970,33</b> |
|                                     | <b>Aufwendungen gesamt</b>                                                                      | <b>413.000,00</b> | <b>413.000,00</b> | <b>415.000,00</b> | <b>393.716,50</b> |
|                                     | <b>Über- /Unterdeckung</b>                                                                      | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>26.253,83</b>  |
| 1                                   | Umsatzerlöse                                                                                    | 430.000,00        | 430.000,00        | 423.000,00        | 418.563,62        |
| 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              | 0,00              | 0,00              | 566,71            |
| <b>5 =</b>                          | <b>Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>                                                               | <b>430.000,00</b> | <b>430.000,00</b> | <b>423.000,00</b> | <b>419.130,33</b> |
| 6 -                                 | Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4.124,12          |
| 7 -                                 | Personalaufwand                                                                                 | 208.000,00        | 190.000,00        | 203.000,00        | 194.102,50        |
| 8 -                                 | Abschreibungen                                                                                  | 9.000,00          | 27.000,00         | 27.000,00         | 26.638,81         |
| 9 -                                 | sonst. betriebliche Aufwendungen                                                                | 189.000,00        | 185.000,00        | 180.000,00        | 156.475,05        |
| <b>10 =</b>                         | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>406.000,00</b> | <b>402.000,00</b> | <b>410.000,00</b> | <b>381.340,48</b> |
| <b>11 =</b>                         | <b>Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>                                                            | <b>24.000,00</b>  | <b>28.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>37.789,85</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                                                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 840,00            |
| 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              | 1.000,00          | 1.619,05          |
| <b>17 =</b>                         | <b>Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  | <b>-779,05</b>    |
| 18 -                                | Steuern vom Einkommen und Ertrag                                                                | 7.000,00          | 11.000,00         | 4.000,00          | 10.756,97         |
| <b>19 =</b>                         | <b>Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>                                                     | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>26.253,83</b>  |
| 20 -                                | sonstige Steuern                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21 =</b>                         | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>                                          | <b>17.000,00</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>26.253,83</b>  |

Sports & Friends Lüneburg GmbH

**Investitionsplan 2019**

| lfd. 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             |               |              |                        |                        |             |             |
| <b>gesamt:</b> | -             | 10.000       | 0                      | 0                      | 10.000      | -           |