

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Herr Larisch

Datum:  
22.10.2020

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Sports & Friends Lüneburg GmbH - Wirtschaftsplan 2021**  
**Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der**  
**Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.11.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	19.11.2020	Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der nächsten Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH wird der Wirtschaftsplan 2021 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 03.11.2020 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 beraten und der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH die Genehmigung empfohlen.

Der Jahresüberschuss 2021 ist mit 3.000 € geplant bei Gesamterlösen von 350.000 €.

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Sports & Friends Lüneburg GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2021 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:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021

**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 2021**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

Sports &amp; Friends Lüneburg GmbH

**Erfolgsplan 2021**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	Ist 2019
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>350.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>376.752,97</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>347.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>358.942,67</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>17.810,30</b>
1	Umsatzerlöse	350.000,00	388.000,00	309.000,00	374.573,53
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	1.000,00	2.179,44
<b>5 =</b>	<b>Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>350.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>376.752,97</b>
6 -	Materialaufwand (Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, bezogene Waren und Leistungen)	0,00	0,00	0,00	2.819,17
7 -	Personalaufwand	196.000,00	196.000,00	178.000,00	193.656,28
8 -	Abschreibungen	5.000,00	6.000,00	5.000,00	6.597,36
9 -	sonst. betriebliche Aufwendungen	145.000,00	155.000,00	128.000,00	143.782,58
<b>10 =</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>346.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>346.855,39</b>
<b>11 =</b>	<b>Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>29.897,58</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	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	798,16
<b>17 =</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 12 bis 15 - 16 bis 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-798,16</b>
18 -	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.000,00	9.000,00	0,00	11.289,12
<b>19 =</b>	<b>Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>17.810,30</b>
20 -	sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 =</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>17.810,30</b>

Sports &amp; Friends Lüneburg GmbH

**Investitionsplan 2021**

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Verschiedenes	15.000	15.000	0	15.000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
<b>gesamt:</b>	-	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	-