

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
23.11.2017

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**gemeinnützige Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis
Lüneburg mbH - 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 gemeinnützigen Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH wird der Wirtschaftsplan 2018 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 23.11.2017 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2018 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2018 ist mit einem Jahresüberschuss von 122.336 € geplant bei Gesamterlösen von 5.852.362 €.

Der Zuschuss an die gemeinnützige Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH ist im Fusionsvertrag zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg geregelt (VO/2830/08) und wird auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes verhandelt.

Die Verwaltung schlägt vor, den städtischen Zuschuss für das Jahr 2018 auf Basis des Vorjahres (gesamt 430.000 €) festzulegen. Der städtische Zuschussanteil von 50% beträgt für 2018 somit 215.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2018 zuzustimmen.

Der städtische Zuschuss an die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH für 2018 beträgt 215.000 €.

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: 215.000
 - Ja X
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle: 22020
 - Produkt / Kostenträger: 27100102
 - Haushaltsjahr: 2018
- 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:

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft
Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2018

Positionen		Plan 2018	Plan 2017	Hochrechnung 2017	IST 2016
	Erlöse gesamt	5.852.362,00	5.282.620,00	5.762.829,00	5.132.000,00
	Aufwendungen gesamt	5.730.026,00	5.161.525,00	5.494.267,00	4.894.000,00
	Über- /Unterdeckung	122.336,00	121.095,00	268.562,00	238.000,00
1	+ Umsatzerlöse gesamt	4.658.801,00	4.111.472,00	4.567.683,00	3.946.000,00
1a	+ Umsatzerlöse	3.239.046,00	3.052.692,00	3.343.674,00	2.386.000,00
1b	+ Umsatzerlöse Projekte	1.419.755,00	1.058.780,00	1.224.009,00	1.560.000,00
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	140.761,00	118.020,00	142.346,00	78.000,00
4a	+ Leistungsförderung Land	622.800,00	623.068,00	622.800,00	646.000,00
4b	+ Leistungsförderung Stadt	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
4c	+ Leistungsförderung Landkreis	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	5.852.362,00	5.282.560,00	5.762.829,00	5.100.000,00
6	- Honorare	2.111.429,00	1.771.388,00	2.080.941,00	1.468.000,00
7	- Personalaufwand	2.449.748,00	2.341.544,00	2.233.635,00	2.048.000,00
8	- Abschreibungen	71.752,00	48.884,00	54.000,00	58.000,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	400.737,00	379.595,00	459.834,00	763.000,00
9a	- Mieten inkl. Nebenkosten	696.360,00	620.114,00	665.857,00	550.000,00
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	5.730.026,00	5.161.525,00	5.494.267,00	4.887.000,00
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	122.336,00	121.035,00	268.562,00	213.000,00
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanz-anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	60,00	0,00	32.000,00
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	7.000,00
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	60,00	0,00	25.000,00
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	122.336,00	121.095,00	268.562,00	238.000,00
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	122.336,00	121.095,00	268.562,00	238.000,00

Investitionsplan 2018

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Austausch Schließanlage	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
2	Deckenbeamer mit Lautsprechanlage	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
3	Aussenwerbeanlage Rote Str.	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
4	Möbel Kundenservice	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
5	e-Board interaktive Whiteboards	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
6	WLAN - Ausrüstung Verwaltungsnetz	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	
7	Austausch PC's - gBuK-Mitarbeiter	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	
8	Notebookwagen	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	
9	Medienwagen Beamer, Lautsprecher	6.400,00	6.400,00	-	6.400,00	
10						
11						
gesamt:		117.600,00	117.600,00	0,00	117.600,00	