

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
25.02.2019

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**gemeinnützige Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis
Lüneburg mbH - Wirtschaftsplan 2019
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der
Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	20.03.2019	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	26.03.2019	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kultugesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH wird der Wirtschaftsplan 2019 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 15.02.2019 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2019 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2019 ist mit einem Jahresfehlbetrag von 73.762 € geplant bei Gesamterlösen von 5.320.054 €.

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 2019 auf Basis des Vorjahres (gesamt 430.000 €) festzulegen. Der städtische Zuschussanteil von 50% beträgt für 2019 somit 215.000 €.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2019 zuzustimmen.

Der städtische Zuschuss an die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH für 2019 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: 2019

- e) mögliche Einnahmen: keine

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2019

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-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 2019

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2019

Positionen		Plan 2019	Plan 2018	Hochrechnung 2018	IST 2017
	Erlöse gesamt	5.320.054,00	5.852.362,00	5.454.474,00	5.636.225,00
	Aufwendungen gesamt	5.393.816,00	5.730.027,00	5.626.976,00	5.468.163,00
	Über- /Unterdeckung	-73.762,00	122.335,00	-172.502,00	168.062,00
1	+ Umsatzerlöse gesamt	4.127.249,00	4.658.801,00	4.268.440,00	4.387.454,00
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	120.510,00	140.761,00	132.966,00	195.703,00
4a	+ Leistungsförderung Land	642.295,00	622.800,00	623.068,00	623.068,00
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	5.320.054,00	5.852.362,00	5.454.474,00	5.636.225,00
6	- Honorare	1.631.389,00	2.111.429,00	1.815.790,00	2.071.372,00
7	- Personalaufwand	2.662.427,00	2.449.749,00	2.668.503,00	2.162.484,00
8	- Abschreibungen	41.079,00	71.752,00	43.768,00	89.652,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	362.362,00	400.737,00	377.478,00	413.530,00
9a	- Mieten inkl. Nebenkosten	696.559,00	696.360,00	721.437,00	730.018,00
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	5.393.816,00	5.730.027,00	5.626.976,00	5.467.056,00
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-73.762,00	122.335,00	-172.502,00	169.169,00
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	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	809,00
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	0,00	0,00	-809,00
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	298,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	-73.762,00	122.335,00	-172.502,00	168.062,00
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	-73.762,00	122.335,00	-172.502,00	168.062,00

Investitionsplan 2019

lfd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Deckenbeamer mit Lautsprechanlage	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
2	Möbel Kundenservice	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
3	Austausch PC's - gBuK-Mitarbeiter	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	
4	Notebookwagen	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	
5	Notebooks für Klassensätze	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00	
6	Renovierung Kaltenmoor	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	
7	Kleinwerkzeug Kultur & Gestalten	2.500,00	2.500,00	-	2.500,00	
8	Lehrmittel Gesundheit	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	
9						
10						
11						
gesamt:		62.700,00	62.700,00	0,00	62.700,00	