

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
29.09.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

**Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis
Lüneburg mbH - Nachtragswirtschaftsplan 2020
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.10.2020	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	26.10.2020	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH wird der Nachtragswirtschaftsplan 2020 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 25.09.2020 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Nachtragswirtschaftsplanes 2020 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Aufgrund der Coronaauswirkungen und -regelungen sind bei der gBuK die Umsatzerlöse (-1.081 T€) dramatisch eingebrochen. Aus diesem Grund musste ein Nachtragswirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 aufgestellt werden. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 61.284 € gemäß Wirtschaftsplan 2020 (VO/8859/20) verändert sich somit auf 556.037 € im Nachtragswirtschaftsplan.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH werden angewiesen, dem Nachtragswirtschaftsplan 2020 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: Nachtragswirtschaftsplan 2020

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	It. 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
Nachtragswirtschaftsplan 2020**

Positionen		Nachtrags- wirtschaftsplan 2020	Wirtschaftsplan 2020	Abweichung NW-Plan/W-Plan
	Erlöse gesamt	3.720.564,00	4.843.360,00	-1.122.796,00
	Aufwendungen gesamt	4.276.601,00	4.905.183,00	-628.582,00
	Über- / Unterdeckung	-556.037,00	-61.823,00	-494.214,00
1	+ Umsatzerlöse gesamt	2.597.701,00	3.678.433,00	-1.080.732,00
2	± Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
4	+ sonst. betriebliche Erträge	80.767,00	122.783,00	-42.016,00
4a	+ Leistungsförderung Land	612.096,00	612.144,00	-48,00
4b	+ Leistungsförderung Stadt	215.000,00	215.000,00	0,00
4c	+ Leistungsförderung Landkreis	215.000,00	215.000,00	0,00
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	3.720.564,00	4.843.360,00	-1.122.796,00
6	- Honorare	994.354,00	1.379.421,00	-385.067,00
7	- Personalaufwand	2.299.687,00	2.538.582,00	-238.895,00
8	- Abschreibungen	16.412,00	18.289,00	-1.877,00
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	328.365,00	364.808,00	-36.443,00
9a	- Mieten inkl. Nebenkosten	637.783,00	604.083,00	33.700,00
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	4.276.601,00	4.905.183,00	-628.582,00
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-556.037,00	-61.823,00	-494.214,00
12	+ Erträge aus Beteiligungen (nur laufende Erträge)	0,00	0,00	0,00
13	+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	0,00	0,00
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	-556.037,00	-61.823,00	-494.214,00
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
21	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	-556.037,00	-61.823,00	-494.214,00