

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
26.04.2021

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis
Lüneburg mbH - Wirtschaftsplan 2021
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.05.2021	Ausschuss für Wirtschaft und städt. Beteiligungen
N	18.05.2021	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH wird er Wirtschaftsplan 2021 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 30.04.2021 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2021 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2021 ist mit einem Jahresfehlbetrag von 785.570 € geplant, bei Gesamterlösen von 3.205.916 €.

Der Zuschuss an die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH ist im Fusionsvertrag zwischen der Hansestadt und dem Landkreis Lüneburg geregelt (VO/2830/08).

Der städtische Zuschussanteil (25,1 %) für 2021 i.H.v. 108.000 € ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2021 zuzustimmen.

Der städtische Zuschuss an die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH für 2021 beträgt 108.000 €.

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:	108.000
Ja	X
Nein	
Teilhaushalt / Kostenstelle:	22020
Produkt / Kostenträger:	27100102
Haushaltsjahr:	2021
e) mögliche Einnahmen:	keine

Anlage/n:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2021

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 2021

Erfolgsplan
Investitionsplan

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH

Erfolgsplan 2021

Positionen		Plan 2021	Plan 2020	Hochrechnung 2020	IST 2019
	Erlöse gesamt	3.205.916,00	3.720.564,00	3.699.995,00	5.182.072,83
	Aufwendungen gesamt	3.991.486,00	4.276.601,00	4.238.228,00	4.931.886,01
	Über- /Unterdeckung	-785.570,00	-556.037,00	-538.233,00	250.186,82
1	+ Umsatzerlöse gesamt	2.107.248,00	2.597.701,00	2.615.480,00	4.249.498,10
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	1.098.668,00	1.122.863,00	1.084.515,00	932.574,73
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	3.205.916,00	3.720.564,00	3.699.995,00	5.182.072,83
6	- Honorare	696.607,00	994.354,00	952.727,00	1.547.903,75
7	- Personalaufwand	2.132.455,00	2.299.687,00	2.261.902,00	2.356.663,68
8	- Abschreibungen	26.956,00	16.412,00	32.011,00	38.975,26
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.135.468,00	966.148,00	990.408,00	988.640,83
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	3.991.486,00	4.276.601,00	4.237.048,00	4.932.183,52
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-785.570,00	-556.037,00	-537.053,00	249.889,31
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	829,00	0,00
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	0,00	-829,00	0,00
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	351,00	0,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	-785.570,00	-556.037,00	-538.233,00	249.889,31
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	-297,51
21	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	-785.570,00	-556.037,00	-538.233,00	250.186,82

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH

Investitionsplan 2021

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Monitore/ Smartboards	13.000,00	13.000,00	-	13.000,00	
2	Beamer Schulungsräume	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	
3	2 Klassensätze Laptops/Tablets	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
4	Umgestaltung Foyer (Möbel u.ä.)	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
gesamt:		55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	