

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Herr Larisch

Datum:
23.02.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

**Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt
Lüneburg mbH - Wirtschaftsplan 2022
Weisung an die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	17.03.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	29.03.2022	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der nächsten Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH wird er Wirtschaftsplan 2022 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung mit Weisungen zu versehen.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 28.01.2022 den von der Geschäftsführung aufgestellten Entwurf des Wirtschaftsplanes 2022 zugestimmt und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung empfohlen.

Das Jahresergebnis 2022 ist mit einem Jahresfehlbetrag von 227.278 € geplant, bei Gesamterlösen von 4.309.415 €.

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

Der städtische Zuschussanteil (25,1 %) für 2022 i.H.v. 108.000 € ist im Haushaltsplan berücksichtigt.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

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:	2022
e) mögliche Einnahmen:	keine

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2022

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der gemeinnützigen Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2022 zuzustimmen.

Der städtische Zuschuss an die gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Landkreis und Hansestadt Lüneburg mbH für 2022 beträgt 108.000 €.

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:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft
Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan
Investitionsplan

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH

Erfolgsplan 2022

Positionen		Plan 2022	Plan 2021	Hochrechnung 2021	IST 2020
	Erlöse gesamt	4.309.415,00	3.205.916,00	3.644.000,00	3.507.333,30
	Aufwendungen gesamt	4.536.693,00	3.991.486,00	3.830.000,00	4.045.566,99
	Über- /Unterdeckung	-227.278,00	-785.570,00	-186.000,00	-538.233,69
1	+ Umsatzerlöse gesamt	3.123.712,00	2.107.248,00	2.019.000,00	2.615.479,67
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	1.185.703,00	1.098.668,00	1.625.000,00	891.853,63
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	4.309.415,00	3.205.916,00	3.644.000,00	3.507.333,30
6	- Honorare	1.065.418,00	696.607,00	632.000,00	952.727,73
7	- Personalaufwand	2.391.176,00	2.132.455,00	2.132.000,00	2.065.470,69
8	- Abschreibungen	30.022,00	26.956,00	26.000,00	32.011,32
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	1.050.077,00	1.135.468,00	1.040.000,00	994.177,19
10	= Summe betriebliche Aufwendungen	4.536.693,00	3.991.486,00	3.830.000,00	4.044.386,93
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5 - 10)	-227.278,00	-785.570,00	-186.000,00	-537.053,63
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	828,75
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	0,00	0,00	0,00	-828,75
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	-227.278,00	-785.570,00	-186.000,00	-537.882,38
20	- sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	351,31
21	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	-227.278,00	-785.570,00	-186.000,00	-538.233,69

Gemeinnützige Bildungs- und Kulturgesellschaft Hansestadt und Landkreis Lüneburg mbH

Investitionsplan 2022

Ifd. Nr.	Investition		Finanzierung			Bemerkungen
	Maßnahme	Volumen in €	Eigenfinanzierung in €	Fremdfinanzierung in €	gesamt in €	
1	Brandschutztüren	18.000,00	18.000,00	-	18.000,00	
2	Relaunch Homepage	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	
3	Tabletwagen	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	
4	Umgestaltung Foyer (Möbel u.ä.)	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
gesamt:		43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	