

<i>Betreff:</i>
Braunschweig Zukunft GmbH - Wirtschaftsplan 2018

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	<i>Datum:</i> 20.11.2017
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)	30.11.2017	Ö

Beschluss:

„Die Vertreterin/der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung wird angewiesen, den Wirtschaftsplan 2018 der Braunschweig Zukunft GmbH in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 22. November 2017 gebilligten Fassung zu beschließen.“

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan wird nach § 14 Buchst. d.) des Gesellschaftsvertrages der Braunschweig Zukunft GmbH (BZG) von der Gesellschafterversammlung beschlossen und bedarf einer Weisung an den dortigen Vertreter der Stadt Braunschweig.

Um eine Stimmbindung des städtischen Vertreters in der Gesellschafterversammlung der BZG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich, für den gem. § 6 Ziffer 1 lit. a der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der Fassung vom 1. November 2016 der Finanz- und Personalausschuss (FPA) zuständig ist.

Der Aufsichtsrat der BZG wird in seiner Sitzung am 22. November 2017 den Wirtschaftsplan 2018 in der vorgelegten Fassung beraten. Über das Ergebnis wird mündlich berichtet.

Der Erfolgsplan 2018 der Gesellschaft weist (vor Verlustübernahme durch die Stadt) einen Fehlbetrag i. H. v. 1.501,2 T€ aus.

Im Einzelnen:

	In T€	Plan 2016	IST 2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	+ 155,8	+ 391,8	+ 161,6	+ 163,6
1a	% zum Vorjahr/Plan				+ 1,2
2	Sonstige betriebliche Erträge	+ 291,5	+ 81,9	+ 208,4	+ 296,8
3	Materialaufwand	- 42,0	- 28,9	- 42,2	- 42,6
4	Personalaufwand	- 610,0	- 552,3	- 678,3	- 811,2
5	Abschreibungen	- 25,0	- 20,0	- 25,3	- 25,5
6	Sonst. betriebl. Aufwendungen	- 1.091,2	- 1.128,4	- 859,1	- 1.071,6
7	Betriebsergebnis (Summe 1 bis 6)	- 1.320,9	- 1.255,9	- 1.234,9	- 1.490,5
8	Zins-/Finanzergebnis	0	0	0	0
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
10	Ergebnis nach Steuern (Summe 7 bis 9)	- 1.320,9	- 1.255,9	- 1.234,9	- 1.490,5
11	Sonstige Steuern	- 10,7	- 74,4	- 10,7	- 10,7
12	Jahresergebnis (10-11)	- 1.331,6	- 1.330,3	- 1.245,9	- 1.501,2

Mehraufwendungen ergeben sich bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie beim Personalaufwand aufgrund der Einrichtung des Start-up-Zentrums für Mobilität und Innovation sowie durch den Mittelbedarf des ‚Innovationsinkubators‘. Verwiesen wird diesbezüglich auf die Vorlage vom 18. Oktober 2017 (DS 17-05564) bzw. die Ergänzungsvorlage hierzu vom 1. November 2017 (17-05564-01) zur „Umsetzung und Finanzierung des Innovationsinkubators Braunschweig“, die der Rat in seiner Sitzung am 7. November 2017 entsprechend der Ergänzungsvorlage beschlossen hat. Korrespondierend sind bei den sonstigen betrieblichen Erträgen Erlöse aus Fördermitteln in Höhe von 86,5 T€ zur Teilkompensation vereinnahmt.

Der Finanzplan sieht geringe Investitionen für Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) im Umfang von 25,0 T€ vor.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2017 der Gesellschaft beigelegt.

Geiger

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2018 der Braunschweig Zukunft GmbH