

Betreff:**Struktur-Förderung Braunschweig GmbH - Wirtschaftsplan 2018****Organisationseinheit:**

Dezernat VII

20 Fachbereich Finanzen

Datum:

22.11.2017

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

30.11.2017

Status

Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH werden angewiesen, den Wirtschaftsplan 2018 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 8. November 2017 gebilligten Fassung zu beschließen.“

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan wird nach § 11 lit. d) des Gesellschaftsvertrages der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH (SFB) von der Gesellschafterversammlung beschlossen und bedarf einer Weisung an die dortigen Vertreter der Stadt Braunschweig.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der SFB 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 SFB hat in seiner Sitzung am 8. November 2017 den Wirtschaftsplan 2018 in der vorgelegten Fassung beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen, entsprechend zu beschließen.

Der Erfolgsplan 2018 weist einen Fehlbetrag von 97,9 T€ aus, der von der Stadt im Rahmen der Behandlung des Jahresabschlusses 2018 im Jahr 2019 ausgeglichen werden soll. Die sich ergebende Veränderung des städtischen Verlustausgleiches soll im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltspflegerentwurfes 2018ff. entsprechend angepasst werden.

Im Einzelnen:

	In T€	Originärer Wirtschaftsplan 2016	Nachtrags-Wirtschaftsplan 2016	IST 2016	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2018
1	Umsatzerlöse	0,0	17,1	0,0	51,8	69,7
2	Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
3	Materialaufwand	0,0	-5,6	0,0	0,0	0,0
4	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Abschreibungen	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-32,5
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-24,0	-49,6	-49,2	-73,0	-103,2
7	Betriebsergebnis (Summe 1 bis 6)	-24,1	-38,2	-47,7	-21,3	-66,0
8	Zins- und Finanzergebnis	1,0	-9,9	0,0	-23,8	-30,9
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Ergebnis nach Steuern (7+8+9)	-23,1	-48,1	-47,7	-45,1	-96,9
11	Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	-3,0	-1,0
12	Jahresergebnis (10+11)	-23,1	-48,1	-47,7	-48,1	-97,9

Umsatzerlöse ergeben sich aus der Verpachtung eines Grundstückes (Lilienthalhaus I) an die Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg (VoBa) sowie aus der Vermietung einer Halle an die Flughafen Braunschweig-Wolfsburg GmbH.

Sonstige betriebliche Aufwendungen werden veranschlagt für Rechts- und Beratungskosten, beispielsweise für externe kaufmännische Unterstützungstätigkeiten, da die Gesellschaft kein eigenes Personal hat. Ferner fallen voraussichtlich Aufwendungen an aufgrund notwendiger üblicher Grundstücksbewirtschaftung für die erworbenen Grundstücksflächen.

Für die aufgenommen bzw. aufzunehmenden Darlehen sind darüber hinaus Zinsaufwendungen eingeplant. Für das noch aufzunehmende Darlehen (s. u.) wird ein Zinssatz von 2,7 % angesetzt.

Der Finanzplan 2018 ist geprägt von der weiteren Aufwertung des Lilenthalplatzes und des weiteren Umfeldes. Es wird eine Darlehensaufnahme von 1,7 Mio. € veranschlagt, hiervon 1,3 Mio € für die Umgestaltung des Lilenthalplatzes und 400 T€ für die Erstellung eines ‚Boulevards‘ als verkehrlich-infrastrukturell aufwertende Verbindungsachse zwischen dem derzeit im Bau befindlichen Parkhaus und dem Flughafengebäude.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan 2018 der Gesellschaft beigefügt.

Geiger

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2018 der Struktur-Förderung Braunschweig GmbH