

Betreff:

**Braunschweig Stadtmarketing GmbH Wirtschaftsplan 2016**

Organisationseinheit:

Dezernat VII  
20 Fachbereich Finanzen

Datum:

20.01.2016

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

21.01.2016

Status

Ö

### **Beschluss:**

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH werden angewiesen

1. den Wirtschaftsplan 2016 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 14. Januar 2016 gebilligten Fassung und
2. die Änderung des Gesellschaftsvertrages für 2016 hinsichtlich des Einlagebetrages zu beschließen.“

### **Sachverhalt:**

Der in der Drucksache 16-01394 wiedergegebene Sachverhalt wird wie folgt ergänzt:

Der Wirtschaftsplan der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH ist als Anlage beigefügt. Er ersetzt den Entwurf, der mit der Ursprungsvorlage versandt wurde. Es ist vorgesehen, dass die Gesellschafterversammlung der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH den Wirtschaftsplan am 22. Januar 2016 feststellt.

Geiger

### **Anlage/n:**

Wirtschaftsplan der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH

**Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH**

**Wirtschaftsplanung**  
für das Jahr  
**2016**

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Stand 05.01.2016

	WP 2014	WP 2015	Prognose Stand 09/2015	WP 2016 NEU	Kommentar 2016
	in EUR	in EUR		in EUR	
1 Sponsorengelder	70.000 €	95.000 €	103.000,00 €	66.000 €	allgemeines Sponsoring + Veranstaltungssponsoring
2 Science Club	15.000 €	20.000 €	8.500,00 €	18.000 €	erfordert 10 neue Mitglieder, neue Benennung/Konzept
3 Fördergelder	133.000 €	217.500 €	241.000,00 €	70.000 €	inkl. Übertrag aus 2015, Förderprojekte (BMBF-Ausschreibung etc), Stiftungsgelder, sonst. öffentliche Förderung
4 Erlöse Raumvermietung	30.000 €	35.000 €	38.500 €	40.000 €	
5 Erlöse aus Dienstleistungen	22.000 €	22.000 €	22.400,00 €	26.000 €	Dienstleistungen und Marketingkooperationen
6 Erlöse aus eigenen VA	10.000 €	10.000 €	15.700,00 €	31.000 €	Gelder, durch Beteiligungen von Partnern oder Eintrittsgelder etc. (z.B. Reihe "Tatsachen? Forschung unter der Lupe", Eintritt Science Slam)
7 sonstige Erlöse (nur echte!)	1.000 €	1.000 €	1.000,00 €	500 €	Zinsen etc.
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>281.000 €</b>	<b>400.500 €</b>	<b>430.100,00 €</b>	<b>251.500 €</b>	
<b>WP Aufwendungen</b>					
8 Personal	230.000 €	290.000 €	307.000 €	245.000 €	
10 Bürokommunikation	6.500 €	7.000 €	8.400 €	7.500 €	
11 Raumvermietung	16.000 €	18.500 €	14.000 €	16.500 €	
13 Betriebskosten	15.500 €	16.500 €	17.000 €	18.000 €	erhöht wegen KSK
15 Förderprojekte	70.000 €	149.000 €	97.000 €	16.500 €	nur für reine Förderprojekte
16 Eigenveranstaltungen	57.000 €	65.500 €	112.000 €	68.000 €	Aufwand für sämtliche andere Veranstaltungen (Eigen, Kooperation, DL)
17 Marketingmaßnahmen	35.000 €	15.000 €	17.000 €	20.000 €	Überarbeitung Webseite erforderlich, Vorbereitung 2017 (10 J)
18 sonst. Aufwendung	13.000 €	24.000 €	26.000 €	13.000 €	
19 Abschreibungen	24.000 €	18.000 €	18.000 €	17.000 €	ggf. Neuanschaffung, Leitsystem etc.
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>467.000 €</b>	<b>603.500 €</b>	<b>616.400 €</b>	<b>421.500 €</b>	

Jahresergebnis -186.000,00 € -203.000,00 € -186.300,00 € -170.000,00 €

Hinweis zu Prognose 2015: geplante Einlage des AGV konnte in 2015 noch nicht umgesetzt werden, da der Gesellschaftervertrag erst 2016 geändert wird; die Zahlung in Höhe von 5.000 Euro wird in 2015 über Rechnung/DL o. Sponsoring erfolgen

Gesellschaftereinlage 162.000,00 € 167.000,00 € 162.000,00 € 167.000,00 €

Entnahme Kapitalvermögen -24.000,00 € -36.000,00 € -24.300,00 € -3.000,00 €

Stammkapital 25.000

Vermögensplan 2015 / Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH

Stand: 05.01.2016

	WP 2014	WP 2015	WP 2016
Zugänge	EUR	EUR	EUR
Einzahlung Kapital	0	0	0
Kapitalreserve	100.000	79.000	49.000
<i>Zuführung Kapitalrücklage</i>			
BSM	150.000	150.000	150.000
KU	12.000	12.000	12.000
AGV	0	5.000	5.000
Abschreibung	24.000	18.000	18.000
Summe Einnahmen	286.000	264.000	234.000
Abgänge			
Investitionen	24.000	18.000	18.000
Zuweisung zum Erfolgsplan	186.000	203.000	170.000
Summe Ausgaben	210.000	221.000	188.000
Unter-/überdeckung	76.000	43.000	46.000

Finanzplan 2016 / Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH

Stand: 05.01.2016

Einnahmen	WP 2014		WP 2015		WP 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlung Kapital	0	0	0	0		
Kapitalreserve	97.000	79.000	79.000	49.000		
Zuführung Kapitalrücklage						
BSM	150.000	150.000	150.000	150.000		150.000
KU	12.000	12.000	12.000	12.000		12.000
AGV	0	0	5.000	5.000		5.000
Abschreibungen	24.000	18.000	18.000	18.000		18.000
Summe Einnahmen	283.000	264.000	264.000	234.000		
Ausgaben						
Jahresergebnis lt. Wirtschaftsplanung	-186.000	-203.000	-203.000	-170.000		
Investitionen lt. Investitionsplan	-24.000	-18.000	-18.000	-18.000		
Summe Ausgaben	-210.000	-221.000	-221.000	-188.000		
Veränderung der liquiden Mittel	73.000	43.000	43.000	46.000		

