

Betreff:

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH
Wirtschaftsplan 2016

Organisationseinheit:

DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:

20.01.2016

Beratungsfolge

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

21.01.2016

Status

Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, den Wirtschaftsplan der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2016 in der vom Aufsichtsrat am 19. Januar 2016 gebilligten Fassung zu beschließen.“

Sachverhalt:

Der in der Drucks.-Nr. 16-01401 wiedergegebene Sachverhalt wird wie folgt ergänzt:

Bei Beratung des Wirtschaftsplans 2016 der SBBG in der Aufsichtsratssitzung am 19. Januar 2016 ist der Aufsichtsrat der SBBG der Empfehlung des Aufsichtsrats der Braunschweiger Verkehrs-GmbH vom Vortag zu den Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Umlandverkehre und der damit verbundenen Ergebnisverschlechterung der Braunschweiger Verkehrs-GmbH von 150 T€ im Jahr 2016 gefolgt. Hierzu wird auf die Drucks.-Nr. 16-01400 „Braunschweiger Verkehrs-GmbH – Wirtschaftsplan 2016“ zur heutigen Sitzung verwiesen.

Die im Aufsichtsrat der Braunschweiger Verkehrs-GmbH noch nicht abschließend beratenen Konsolidierungsvorschläge der Geschäftsführung im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 wurden in der mittelfristigen Unternehmensvorschau der SBBG nicht berücksichtigt. Der Ergebnisplan sowie der Finanzplan wurden demzufolge nur im Jahr 2016 angepasst. Eine Beschlussfassung zur Anweisung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der SBBG erfolgt ohnehin nur in Bezug auf die Wirtschaftsplanung 2016, nicht im Hinblick auf die mittelfristige Unternehmensvorschau.

Auswirkungen auf die Haushaltsplanung der Stadt in den Jahren 2017 bis 2019 entstehen demzufolge zurzeit nicht. Die beiden Teilpläne sind als Anlage beigefügt.

Die erforderlichen textlichen Anpassungen erfolgen kurzfristig. Die Endfassung soll den Mitgliedern des Finanz- und Personalausschusses als Anlage zum Protokoll der heutigen Sitzung zugeleitet werden.

Der aktualisierte Wirtschaftsplan 2016 der SBBG weist ein Jahresergebnis von rd. -24.709 T€ aus, das um rd. 2.510 T€ über dem bisherigen Ansatz im städtischen Haushaltsplanentwurf 2016 (Basis: Wirtschaftsplanung 2015) von rd. 22.199 T€ liegt.

	Ist 2014 - in T€ -	Plan 2015 - in T€ -	Prognose 2015 - in T€ -	Plan 2016 - in T€ -
Betriebsergebnis SBBG*	-121	-956	-416	-704
<u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
BVAG & Co. KG (25,1 %)	5.321	7.580	7.580	7.555
Nibelungen-Wohnbau-GmbH BS (49 %)**	0	735	0	1.000
Kraftverkehr Mundstock GmbH	175	187	151	176
BS Bus- u. Bahnbetriebs-GmbH	0	1	1	1
<u>Aufwendungen aus Verlustübernahmen</u>				
Verkehrs-GmbH	-19.684	-19.405	-19.396	-18.848
Stadhalle (rd. 94,8 %)	-4.223	-4.011	-4.011	-3.882
Stadtbad (rd. 94,9 %)	-7.714	-5.931	-7.977	-8.386
Beteiligungsergebnis	-26.125	-20.844	-23.652	-22.384
Zins/Finanzergebnis	-1.268	-1.406	-1.250	-1.554
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-27.514	-23.206	-25.318	-24.642
<u>davon: Sondereffekte</u>	0	0	0	0
<u>nachrichtlich: Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit ohne Sondereffekte</u>	-27.514	-23.206	-25.318	-24.642
außerordentliches Ergebnis	-67	-67	-67	-67
Jahresergebnis	-27.581	-23.273	-25.385	-24.709
Gewinnvortrag	6.389	0	0	0
Erträge aus Verlustübernahme	21.192	23.273	23.273	24.709
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	-2.112	0

* incl. sonst. Steuern

** Ausschüttungen erfolgen um ein Jahr zeitversetzt, da kein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

Geiger

Anlage/n:

Modifiziertes Deckblatt

Modifizierter Plan

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016

und

mittelfristige Unternehmensvorschau

Modifizierte Ergebnis- und Finanzplanung Stand: 19. Januar 2016

Der Aufsichtsrat der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH hat am 19. Januar 2016 beschlossen, dass im Wirtschaftsplan 2016 noch eine Ergebnisveränderung der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) berücksichtigt werden soll. Hintergrund ist, dass bei der BSVG im Jahr 2016 eine Konsolidierungsmaßnahme in Höhe von 150 T Euro im Zusammenhang mit den Umlandverkehren nicht realisiert werden soll. Dieser Punkt war im bisher vorgelegten Wirtschaftsplan noch nicht enthalten. Das Ergebnis der BSVG und damit auch das Ergebnis der SBBG verschlechtern sich ggü. dem bisherigen Stand der Wirtschaftsplanung im Jahr 2016 um 150 T Euro. Weiterhin ergibt sich eine Veränderung im Finanzplan. Alle anderen Teilpläne sind von der Berücksichtigung dieses Punktes nicht betroffen.

Anliegend sind der entsprechend angepasste Ergebnisplan und der Finanzplan beigefügt.

Ergebnisplan

	2015 T Euro Plan	2015 T Euro Vorschau	2016 T Euro Plan	2017 T Euro Plan	2018 T Euro Plan	2019 T Euro Plan
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG	7.580	7.580	7.555	8.283	16.441	6.551
Braunschweiger Verkehrs-GmbH	-19.405	-19.396	-18.848	-18.668	-18.425	-18.487
Kraftverkehr Mundstock GmbH	187	151	176	176	181	188
Braunschweiger Bus und Bahnbetriebs-Gesellschaft mbH	1	1	1	1	1	1
Nibelungen-Wohnbau-GmbH	735	0	1.000	1.000	1.061	1.000
Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH	-4.011	-4.011	-3.882	-4.142	-3.874	-4.031
Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH	-5.931	-7.977	-8.386	-8.353	-8.415	-8.452
Beteiligungsergebnis	-20.844	-23.652	-22.384	-21.703	-13.030	-23.230
Stadt Braunschweig Beteiligungs-GmbH						
Betriebsergebnis	-956	-416	-704	-476	-515	-625
Zinsergebnis	-1.406	-1.250	-1.554	-1.290	-1.234	-1.007
Außerordentliches Ergebnis	-67	-67	-67	-67	-67	-67
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	-23.273	-25.385	-24.709	-23.536	-14.846	-24.929
Verlustausgleich durch die Stadt BS	23.273	23.273	24.709	23.536	14.846	24.929
Bilanzgewinn (+) / -verlust (-)	0	-2.112	0	0	0	0

Finanzplan

	2015 T Euro Plan	2015 T Euro Vorschau	2016 T Euro Plan	2017 T Euro Plan	2018 T Euro Plan	2019 T Euro Plan
<u>Mittelherkunft</u>						
Jahresergebnis	-23.273	-25.385	-24.709	-23.536	-14.846	-24.929
Abschreibungen	578	578	556	95	59	58
Weitere Korrekturposition zwischen Ergebnis- und Liquiditätsebene	-2.295	2.254	25	-728	-8.158	9.890
Cash-flow	-24.990	-22.553	-24.128	-24.169	-22.945	-14.981
Tilgungsrückflüsse aus langfr. Ausleihungen an verb. Unternehmen						
Braunschweiger Verkehrs-GmbH	1.376	1.376	1.336	1.009	715	622
Nibelungen-Wohnbau-GmbH	200	200	50	0	0	0
Tilgungsrückflüsse aus Arbeitgeberdarlehen	50	80	35	28	24	22
Darlehensaufnahmen			43.000	0	0	0
Einstellung in die Kapitalrücklage			1.000	1.000	1.000	1.000
Entnahme Cashpool	5.828	3.337	0	3.243	9.994	
Verlustausgleich	23.273	23.273	24.709	23.536	14.846	24.929
Summe Mittelherkunft	5.737	5.713	46.002	4.647	3.634	11.592
<u>Mittelverwendung</u>						
Finanzbedarf Sachanlagen	59	35	258	15	15	15
Rückzahlung Cashpool			31.356			5.345
Anlage Cashpool			7.892			2.769
Tilgung langfristiger Fremdmittel	5.678	5.678	6.496	4.632	3.619	3.463
Summe Mittelverwendung	5.737	5.713	46.002	4.647	3.634	11.592