Vorlage Nr. 470/18

Betreff: **Beschlussfassung über die Wirtschafts- und Finanzplanung 2019 - 2023 der Kulturellen Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine			04.12.2018	Berichterstattung durch:		Herrn Dr. Lüttmann		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produkt 0602 Kulturförderung, Kloster, Stadthalle

Finanzielle Auswirkungen

☐ Ja	☒ Nein		
☐ einmalig	☐ jährlich	☐ einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Erträge	€	Einzahlungen	€
Aufwendungen	€	Auszahlungen	€
Verminderung Eigenkapital	€	Eigenanteil	€
Finanzierung gesichert			
☐ Ja	☐ Nein		
durch			
☐ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt			
☐ sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Rat der Stadt Rheine beauftragt den Vertreter der Stadt Rheine in der Gesellschafterversammlung der Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage gGmbH (Kloster Bentlage gGmbH), Herrn Dr. Peter Lüttmann, den Wirtschafts- und Finanzplan der Kloster Bentlage gGmbH für das Jahr 2019 zu beschließen und den Finanzplan 2020 – 2023 zur Kenntnis zu nehmen.

Wirtschafts- und Finanzplan Kloster Bentlage gGmbH 2019-2023

	Wirtschaftsplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Einnahmen					
1. Erlöse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten					
1. Personalkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Betriebskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Geschäftskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1 Verwaltungskosten	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
3.2 Steuerberater / Wirtschaftsprüfer	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3.3 Versicherungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.4 Periodenfremde Aufwendungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3.5 Aufsichtsrat / Sitzungsgelder	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Summe Kosten	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Summe Kosten	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €
Summe Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresdefizit	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €

Begründung:

Gemäß § 16 des Gesellschaftsvertrages der Kloster Bentlage gGmbH ist der Wirtschaftsplan von der Gesellschafterversammlung vor Beginn des Geschäftsjahres zu beschließen. Die Aufstellung erfolgt durch die Geschäftsführung der Kloster Bentlage gGmbH.

Um das Umsatzsteuerverfahren einschließlich der notwendigen Rechtsmittel (Einspruch und Klage) betreiben zu können, muss die Gesellschaft bis zum Abschluss des Verfahrens bestehen bleiben. Die möglicherweise anfallenden Aufwendungen müssen durch einen Wirt-

schaftsplan gedeckt werden. Bei den Periodenfremden Aufwendungen (Ziff. 3.4) handelt es sich um die geschätzten Kosten zur Durchführung der Rechtsmittel. Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der GmbH im kommenden Jahr reicht der vorliegende Wirtschaftsplan aus.

Das ausgewiesene Jahresdefizit wird durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage der Gesellschaft gedeckt.

Der Aufsichtsrat der Kloster Bentlage gGmbH hat in seiner Sitzung am 07.11.2018 den Wirtschaftsplan 2019 und Finanzplan 2020 – 2023 zur Beschlussfassung empfohlen.

Beschluss des Aufsichtsrates:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung den von der Geschäftsführung erstellten Wirtschaftsplan 2019 zu beschließen und die Finanzplanung 2020-2023 zur Kenntnis zu nehmen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig