



**Sitzungsvorlage**

Amt/Abteilung: Aufsichtsrat Stadtholding Datum: 22.11.2010	Aktenzeichen: 810		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	08.11.2010	Vorberatung	
Hauptausschuss	22.11.2010	Vorberatung	
Stadtrat	14.12.2010	Entscheidung	

**Betreff:**

Wirtschaftsplan 2011 Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat empfiehlt dem Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2011 für die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH mit folgenden Ansätzen festzulegen:

<b>1. Erfolgsplan</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>Summe der Erträge</b>		
- Betriebserträge	3.056	
- Zuwendungen	70	
- sonstiger Ertrag	55	
- Ergebnisübernahme	<u>4</u>	3.185
<b>Summe der Aufwendungen</b>		
- Betriebsaufwand	5.283	
- Finanzaufwand	<u>79</u>	5.362
<b>Gesamtergebnis 2011</b>	<b>T€</b>	<b>-2.177</b>

**2. Vermögensplan 2011**

Summe der Einnahmen	3.760
Summe der Ausgaben	3.760

### 3. Stellenübersicht

	<b>Stellen 2010</b>	<b>Stellen 2011</b>	<b>Stand 30.09.10</b>
Geschäftsführer	1,05	1,05	1,05
Beschäftigte	35,20	36,70	33,17
<b>Gesamt</b>	<b>36,25</b>	<b>37,75</b>	<b>34,22</b>
Nachrichtlich:			
Azubis	6,00	6,00	6,00
Aushilfsbeschäftigte	0,00	0,00	0,00

### 4. Anlagen zum Wirtschaftsplan (§ 16 II EigVO RHP)

4.1 a) Betriebsmittelkreditermächtigung  
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000 T€ festgelegt.

4.1 b) Kreditbedarf  
entsprechend Vermögensplan 2011 T€ 2.368 \*\*\*

\*\*\* rechnerischer Wert, ohne Zuflüsse aus ESW-Zuzahlungsvereinbarung + Dividenden.

Im Bedarfsfall ist eine entsprechende Kreditermächtigung durch den Aufsichtsrat zu erteilen.

4.2 Finanzplan 2012 – 2016

#### **Begründung:**

Der ordnungsgemäß verabschiedete Wirtschaftsplan ist Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgaben im Wirtschaftsjahr 2011 (§ 16 I EigVO RHP).

Gemäß § 8 Absatz 1 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ist der Entscheidungen der Gesellschafterversammlung, soweit es die Bedeutung der jeweiligen Entscheidung erfordert, der Stadtrat der Stadt Landau in der Pfalz GmbH mit der Angelegenheit zu befassen.

#### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2011 der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Beteiligtes Amt/Ämter:

Bürgermeister Hirsch, Hauptamt, Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

