



Wirtschaftsplan 2019

Landau, 23. Oktober 2018

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

1	VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2019	4
1.1	Entwicklung der Spartenergebnisse für das gesamte Unternehmen	4
2	ERFOLGSPLAN 2019	6
2.1	Gesamtbetrieb	6
2.2	Verwaltung und Vertrieb	8
2.3	Vermietung und Verpachtung	12
2.4	Freizeitbad LA OLA.....	13
2.5	Freibad Am Prießnitzweg	17
2.6	Industriegleis	20
2.7	Betriebsführung des Messegeländes	21
2.8	Betriebsführung der Jugendstil-Festhalle	22
2.9	Betriebsführung des Kulturzentrums „Altes Kaufhaus“	26
2.10	Beteiligungen/Zuzahlungsvereinbarung.....	29
2.11	Beteiligung an der SH-Service GmbH (SHS).....	30
2.12	Beteiligung an der SH-Jugend & Soziales gGmbH (SJS)	30
3	VERMÖGENSPLAN 2019.....	32
4	FINANZPLAN 2020 – 2024	34
5	INVESTITIONSPLAN	36
6	STELLENÜBERSICHT 2019.....	43
6.1	Allgemeines zu den Stellenplänen	43
6.2	Stellenplan Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH	44
7	ANLAGEN	46

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019

Landau, 23. Oktober 2018

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2019**1.1 Entwicklung der Spatenergebnisse für das gesamte Unternehmen**

Werte in T€	Ist 2017	WP 2018	WP 2019
Freizeitbad	- 1.612	- 1.366	- 1.611
Freibad	- 233	2	-
Betriebsführungen	- 1.017	- 1.195	- 1.208
Industriegleis	3	- 17	- 16
Vermietung + Verpachtung *)	11	23	25
Beteiligungen:			
a) Beteiligung EnergieSüdwest AG	2.149	-	-
Zuzahlungsvereinbarung	131	-	-
b) Beteiligung SH-Service GmbH	3	6	1
c) Beteiligung SH-Jugend & Soziales gGmbH	-	-	-
GESAMT	- <u>565</u>	- <u>2.547</u>	- <u>2.809</u>

zu *) Verpachtung der Kindertagesstätte „Wilde 13“ in der Cornichonstraße 14 ab dem 01.03.2013 nach Komplettsanierung durch die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

zu a) Die Dividendenhöhe der ESW AG bleibt bei der Planaufstellung jeweils unberücksichtigt, da es sich mit einem Gesellschaftsanteil von 49 % um eine Minderheitsbeteiligung handelt.

Aus der zwischen der ESW AG, der Enovos Deutschland SE und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH am 21.10.2010 unterschriebenen Zuzahlungsvereinbarung können keine Zuflüsse mehr erzielt werden, da bereits in 2016 ein nahezu vollständiger Mittelabruf von Seiten der ESW AG erfolgt ist. Letztmalig konnte noch für das Planungsjahr 2017 der rechnerische Anteil aus dem jährlichen Fixbetrag für das Vertragsjahr 2016/2017 angesetzt werden.

zu b) Hier handelt es sich um das Ergebnis der 100%-igen Tochtergesellschaft SH-Service GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag.

zu c) Die Verluste der SH-Jugend & Soziales gGmbH werden vertragsgemäß in voller Höhe von der Stadt Landau ausgeglichen.

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



2 Erfolgsplan 2019

Landau, 23. Oktober 2018

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

Erfolgsplan SH 2019

Monate: 1 bis 12

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
1. Umsatzerlöse	3.129.551	3.542.945	3.266.630	3.288.985	3.270.625	3.272.285
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	273.683	494.724	496.823	498.025	498.025	498.025
SUMME Positionen 1 bis 4	3.403.234	4.037.669	3.763.453	3.787.010	3.768.650	3.770.310
5. Materialaufwand						
+ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	398.514	442.837	468.600	482.900	497.700	513.100
+ b) Energiebezug	677.530	780.237	784.740	788.340	792.140	796.040
+ c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	313.089	533.175	542.125	558.800	576.100	594.200
SUMME Positionen 5 a) bis 5 c)	1.389.132	1.756.249	1.795.465	1.830.040	1.865.940	1.903.340
6. Personalaufwand						
+ a) Löhne und Gehälter	2.085.508	2.392.496	2.331.465	2.401.152	2.472.852	2.546.652
+ b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	601.820	649.500	642.600	662.000	681.700	702.200
SUMME Positionen 6 a) und 6 b)	2.687.328	3.041.996	2.974.065	3.063.152	3.154.552	3.248.852
7. Abschreibungen						
+ a) auf immat. Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen	966.976	707.722	728.100	795.500	802.400	796.000
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
+ soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 7 a) und 7 b)	966.976	707.722	728.100	795.500	802.400	796.000

Erfolgsplan SH 2019

Monate: 1 bis 12

	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	947.184	1.084.762	1.076.101	1.088.443	1.094.388	1.107.058
= BETRIEBSERGEBNIS	2.587.385-	2.553.060-	2.810.278-	2.990.125-	3.148.630-	3.284.940-
9. Ergebnisabführungsvertrag Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und SH Service GmbH	9.890	6.080	933	1.050	1.180	1.300
10. Erträge aus Beteiligungen	2.450.000	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 9 bis 10	2.459.890	6.080	933	1.050	1.180	1.300
12. Abschreibungen Finanzanlagen und auf Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	0	0	0	0	0
Zwischensumme Abschreibungen und Zinsen	2.000	0	0	0	0	0
= 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129.496-	2.546.980-	2.809.345-	2.989.075-	3.147.450-	3.283.640-
15. Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn-/Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	707.833	830.347	785.605	809.320	832.180	855.320
18. Außerordentliche Aufwendungen	707.833-	830.347-	785.605-	809.320-	832.180-	855.320-
= 19. Außerordentliches Ergebnis (Position 17 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
= 22. Jahresgewinn/Jahresverlust	129.685-	2.546.980-	2.809.345-	2.989.075-	3.147.450-	3.283.640-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Overhead)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%	4.208	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
4421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen 0%	121.290	139.000	154.000	154.720	155.460	156.220
<u>Erläuterung :</u> Managementleistungen (Unternehmenssteuerung, Rechnungswesen, sonstige Verwaltungsleistungen), die die Muttergesellschaft vertragsgemäß für die Tochtergesellschaften erbringt.						
44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	11.879	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44246 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sparkassen	777	0				
44251 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0%	2.600	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung :</u> Aufwandsentschädigungen, Sonstige Erträge.						
44252 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 19%	10	3.000				
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.902	0	0	0	0	0
481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.833	830.347	785.605	809.320	832.180	855.320
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead (Verteilung auf die einzelnen Produkte)						
Aufwendungen						
5014 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.470	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	131.100	139.400	143.600	147.900	152.300
<u>Erläuterung :</u> Siehe Stellenplan						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	332.945	235.400	236.800	243.900	251.200	258.700
<u>Erläuterung :</u> Siehe Stellenplan - 5,7 Stellen im Bereich Sekretariat, Buchhaltung, Qualitätsmanagement und Sachbearbeitung.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	16.771	17.500	17.600	18.100	18.600	19.200
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	40.675	42.800	43.100	44.400	45.700	47.100
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	963	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	22.376	25.000	25.000	25.800	26.600	27.400
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	27.090	32.296	20.765	21.400	22.000	22.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Overhead)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung : Beihilfe- und Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften.						
5081 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	1.153-	0	0	0	0	0
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	13.814	0	0	0	0	0
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	1.860	0	0	0	0	0
5111 Versorgungsaufwendungen Beamte	80.617	83.600	91.700	94.500	97.300	100.200
Erläuterung : Diese Position beinhaltet sowohl die Aktiven als auch die Pensionsempfänger.						
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.869	1.414	1.900	1.900	1.900	1.900
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	651	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	500	500	500
5235 Fahrzeugunterhaltung	6.966	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217	0	500	500	500	500
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	10	0	0	0	0	0
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	40	0				
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	3.330	0	1.250	1.250	1.250	1.250
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	167.813	195.000	145.000	149.400	153.900	158.500
Erläuterung : Diese Position beinhaltet die Verwaltungskostenerstattungen, die an die Stadtverwaltung Landau geleistet werden (Personalwirtschaft/VKE allgemein). Die Zahlungen, die vertragsgemäß an die städtische EDV-Abteilung zu leisten sind, werden auf dem Kto. 5624 Datenverarbeitung ausgewiesen.						
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	12	2.500				
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.677	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5321 Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen	7.706	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Overhead)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	9.800	7.100	9.800	11.300	12.300
<u>Erläuterung :</u> Beplant wurde hier die gesamte Abschreibung (incl. immat. WG).						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.627	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	414	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	393	0				
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.182	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichsabgabe, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, Stellenanzeigen, Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsfeiern, sonstige freiwillige Zuwendungen.						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.265	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
5622 Leasing	5.640	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> Leasingkosten für KFZ und Kopiergerät.						
5624 Datenverarbeitung	34.530	37.585	69.100	69.100	69.100	69.100
<u>Erläuterung :</u> Laufende Kosten für die Buchhaltungsprogramme, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	45.818	60.500	61.000	61.000	61.000	61.000
<u>Erläuterung :</u> Jahresabschlussprüfung und Erstellung der Steuererklärungen, Betriebsprüfungen, interne und externe Audits Qualitätsmanagement, Interne Revision, Energieaudit						
5631 Büromaterial	2.825	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	1.437	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5633 Porto und Versandkosten	2.193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	2.312	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	2.082	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5637 Bankgebühren	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5641 Versicherungsbeiträge	12.775	30.000	14.700	14.700	14.700	14.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Overhead)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
U. A. kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden sowie KFZ-Versicherungen.						
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	0	0	0	0	0
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	995	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5672 Körperschaftsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5679 Sonstige Steuern	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5682 Kraftfahrzeugsteuer	238	502	500	500	500	500
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	3.525	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5693 Repräsentationen	302	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	4.527	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Erläuterung :						
Bewirtungen, Spenden, Geschenke usw.						
Summe Erträge	862.499	982.847	955.805	980.240	1.003.840	1.027.740
Summe Aufwendungen	862.500	982.847	955.805	980.240	1.003.840	1.027.740
Abgleich Produkt 1.1.1.0	1-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
 Produkt 1.1.4.0 Vermietung und Verpachtung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	142.459	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<u>Erläuterung :</u> Pacht sowie Nebenkosten gemäß Pachtvertrag mit dem GML, Eigenbetrieb der Stadt Landau.						
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	21.387	21.387	21.387	21.387	21.387	21.387
Aufwendungen						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	253	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	79.159	79.600	79.400	80.000	80.600	81.100
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	150	0	0	0	0	0
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641 Versicherungsbeiträge	2.081	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	200	400	400	400	400	400
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	0	500	500	500	500	500
5672 Körperschaftsteuer	5.625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Vermietung+Verpachtung".						
5679 Sonstige Steuern	5.625	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
<u>Erläuterung :</u> Voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Vermietung+Verpachtung".						
5681 Grundsteuer	2.126	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.234	34.937	33.054	34.052	35.014	35.987
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	163.846	166.387	166.387	166.387	166.387	166.387
Summe Aufwendungen	124.453	142.987	140.904	142.502	144.064	145.537
Abgleich Produkt 1.1.4.0	39.393	23.400	25.483	23.885	22.323	20.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
 Produkt 4.2.4.0 Freizeitbad La Ola

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	16.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung :</u> Umsatzerlöse aus dem Shopverkauf im LA OLA sowie aus dem Wohnmobilstellplatz.						
4412 Mieten und Pachten	75.366	76.183	74.265	75.000	75.000	75.000
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Pachtverträgen (Gastronomie, Thaimassage, Photovoltaikanlage, Werbeflächen)						
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	1.652.264	2.092.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000
44171 sonstige Erträge BHKW	0	3.000				
4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%	59.743	55.400	58.400	58.400	58.400	58.400
<u>Erläuterung :</u> Erlöse aus der Durchführung von Aqua-Kursen.						
44252 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 19%	2.717	0	0	0	0	0
4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 0%	600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Werbekooperation mit dem Zoo, Sonstige Einnahmen.						
4627 Versicherungserstattungen	9.908	0	0	0	0	0
4629 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	851	0	0	0	0	0
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.674	3.337	6.638	6.638	6.638	6.638
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	295	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	687.002	1.146.600	1.084.700	1.117.200	1.150.700	1.185.200
<u>Erläuterung :</u> Aus abrechnungstechnischen Gründen werden Gehälter incl. Lohnsteuer auf dem Konto 5022 geplant, im Ist muss die Lohnsteuer separat verbucht werden auf Konto 5023, beide Konten sind somit zusammengefasst zu betrachten.						
5023 Lohnsteuer Arbeitnehmer	290.823	0	0	0	0	0
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	79.205	85.700	81.000	83.400	85.900	88.500
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	193.643	210.200	198.900	204.900	211.000	217.300
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.986	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	4.994	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
 Produkt 4.2.4.0 Freizeitbad La Ola

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	1.358-	0	0	0	0	0
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	495.572	562.818	576.000	579.600	583.400	587.300
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	100.796	192.500	221.000	229.800	238.900	248.500
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.150	27.500	28.600	29.700	30.900	32.100
<u>Erläuterung :</u> Laufende Bewirtschaftung von Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen, Aufwendungen für Hygiene und Reinigung.						
5235 Fahrzeugunterhaltung	2.071	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	99.441	108.337	112.700	117.200	121.900	126.800
<u>Erläuterung :</u> Im Wesentlichen sind hier die Unterhaltung der Badewasser- und Saunatechnik zu benennen.						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.595	40.000	41.600	43.300	45.000	46.800
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.967	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5242 Essenskosten	3.480	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	104.394	94.500	105.000	107.000	109.000	111.000
<u>Erläuterung :</u> Salz, Wasserchemie, Saunazusätze, Reinigungsbedarf usw						
5248 Sonstige bezogene Leistungen	12.915	11.000	13.000	13.500	14.000	14.600
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.361	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
<u>Erläuterung :</u> Wareneinkauf LA OLA-Shop.						
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	88.040	81.600	85.500	88.070	90.710	93.430
<u>Erläuterung :</u> Dienstleistungsvertrag SHS.						
52541 Kostenerstattungen an den Bund	100	0				
52542 Kostenerstattungen an das Land	2.271	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.186	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.583	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.638	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
 Produkt 4.2.4.0 Freizeitbad La Ola

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Fremdleistungen für Wellness-/Familydays (Gastronomie und Massage). Sonstige Dienstleistungen (Saunaevents)						
5321 Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen	4.767	0	0	0	0	0
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	333.241	0	0	0	0	0
5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	18.334	0	0	0	0	0
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.384	0	0	0	0	0
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	171.881	0	0	0	0	0
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.788	342.700	356.300	394.800	397.800	401.700
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.283	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.074	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.758	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.364	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterung :</u> Stellenanzeigen, Getränke Saunameister, Sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung.						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.674	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5622 Leasing	9.104	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
5624 Datenverarbeitung	23.011	25.000	26.800	26.800	26.800	26.800
<u>Erläuterung :</u> Laufende Kosten für das Kassenprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	427	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5631 Büromaterial	2.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	816	700	800	800	800	800
5633 Porto und Versandkosten	63	500	500	500	500	500
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	3.481	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	46.542	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
 Produkt 4.2.4.0 Freizeitbad La Ola

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Diese Position beinhaltet die geplanten Ausgaben für Werbung, Drucksachen, Flyer, Webserver und Animation.						
5639 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	1.246	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5641 Versicherungsbeiträge	31.009	27.000	39.400	39.400	39.400	39.400
<u>Erläuterung :</u> Im Wesentlichen kommunale Sachversicherung, Maschinen-, Elektronik- und Haftpflichtversicherungen, im Planungsjahr kommt noch die neue Lüftung dazu.						
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	5.547	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5681 Grundsteuer	26.274	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5682 Kraftfahrzeugsteuer	184	200	200	200	200	200
5693 Repräsentationen	5	500	500	500	500	500
5694 Aufwendungen für Schadensfälle	20.774	0	0	0	0	0
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	120	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.932	449.328	425.118	437.951	450.321	462.844
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	1.820.040	2.249.920	2.001.303	2.002.038	2.002.038	2.002.038
Summe Aufwendungen	3.420.166	3.615.933	3.612.468	3.729.771	3.813.181	3.900.024
Abgleich Produkt 4.2.4.0	1.600.126-	1.366.013-	1.611.165-	1.727.733-	1.811.143-	1.897.986-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
 Produkt 4.2.4.1 Freibad am Prießnitzweg

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41443 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	300.000	298.798	300.000	300.000	300.000
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichszahlung gemäß § 3 des öffentlichen Betrauungsaktes vom 16.11.2015						
4412 Mieten und Pachten	1.600	600	1.600	1.600	1.600	1.600
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	123.466	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	390	0				
44252 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 19%	28	0	0	0	0	0
4629 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	7	0	0	0	0	0
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u> Auflösung des Investitionszuschusses zur in 2008 abgeschlossenen Komplettsanierung.						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	35.286	67.500	66.700	68.700	70.800	72.900
<u>Erläuterung :</u> anteilige Personalkosten aus dem Stellenplan des Freizeitbades LA OLA						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	2.815	5.100	5.000	5.200	5.400	5.600
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	6.953	12.400	12.300	12.700	13.100	13.500
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	1.280	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	14.440	0	0	0	0	0
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	4.000	0	0	0	0	0
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	71.997	97.840	97.840	97.840	97.840	97.840
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.062	7.000	9.500	9.900	10.300	10.700
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.551	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.724	8.000	8.300	8.600	8.900	9.300
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	650	3.000	5.100	5.300	5.500	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
 Produkt 4.2.4.1 Freibad am Prießnitzweg

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.384	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	6.715	9.000	11.200	11.600	12.100	12.600
5248 Sonstige bezogene Leistungen	6.529	22.000	22.900	23.800	24.800	25.800
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen <u>Erläuterung :</u> Personaldienstleistungen SHS sowie an die städtische Grünflächenabteilung zu leistende Kosten der Baumpflege.	332	5.400	5.800	6.010	6.230	6.450
52542 Kostenerstattungen an das Land	573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132	0	0	0	0	0
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	60.208	0				
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	131.069	0	0	0	0	0
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <u>Erläuterung :</u> AfA gesamt	2.303	165.200	157.500	151.500	160.400	154.200
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	664	500	500	500	500	500
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	779	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5622 Leasing	1.712	0	1.405	1.405	1.500	1.500
5624 Datenverarbeitung	5.155	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	515	500	500	500	500	500
5636 Öffentlichkeitsarbeit <u>Erläuterung :</u> Diese Position beinhaltet die geplanten Aufwendungen für Werbung, Drucksachen, Flyer, Webserver und Animation.	2.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
 Produkt 4.2.4.1 Freibad am Prießnitzweg

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5641 Versicherungsbeiträge	8.017	6.200	8.350	8.350	8.350	8.350
<u>Erläuterung :</u> Kommunale Sach- und Haftpflichtversicherung, Maschinen- und Elektronikversicherung.						
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	1.493	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5681 Grundsteuer	2.379	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5694 Aufwendungen für Schadensfälle	3.860	0				
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.178	50.737	48.003	49.452	50.849	52.263
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	195.591	495.600	495.398	496.600	496.600	496.600
Summe Aufwendungen	441.428	493.477	495.398	496.257	512.369	513.403
Ableich Produkt 4.2.4.1	245.837-	2.123	0	343	15.769-	16.803-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 5.4.8 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 5.4.8.0 Industriegleis

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5681 Grundsteuer	384	440	440	440	440	440
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.157	16.607	15.712	16.186	16.644	17.106
Erläuterung :						
Umlage Overhead						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.541	17.047	16.152	16.626	17.084	17.546
Abgleich Produkt 5.4.8.0	14.541-	17.047-	16.152-	16.626-	17.084-	17.546-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.0 Messegelände

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	69.384	34.000	30.625	50.625	30.625	30.625
<u>Erläuterung :</u> Wiederkehrende Veranstaltungen, die weiterhin von der Stadtholding durchgeführt werden. WiWo wird 2019 nicht stattfinden.						
44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	0	3.722	0	0	0	0
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	4.968	5.700	5.600	5.800	6.000	6.200
<u>Erläuterung :</u> anteilige Personalkosten für die noch durchzuführenden Veranstaltungen.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	402	500	500	500	500	500
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	1.002	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.534	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Betrifft die laufende Bewirtschaftung und die Abwicklung der Veranstaltungen.						
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.772	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	3.722	0	0	0	0
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1	0				
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	253	250	250	250	250	250
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.500	0	0	6.500	0	0
5641 Versicherungsbeiträge	289	300	650	650	650	650
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	7	0	0	0	0	0
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.368	23.664	22.389	23.065	23.716	24.375
Summe Erträge	69.384	37.722	30.625	50.625	30.625	30.625
Summe Aufwendungen	42.096	42.236	36.489	43.865	38.216	39.075
Abgleich Produkt 5.7.1.0	27.288	4.514-	5.864-	6.760	7.591-	8.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.0 Jugendstil-Festhalle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41441 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.106	0				
41443 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Erläuterung :</u> Zuwendung Stadt						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	119.886	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<u>Erläuterung :</u> Gastronomie/Pausenbewirtung (im Vj. auch Garderobe, Ansatz 2019 auf Kto. 44172)						
4412 Mieten und Pachten	532.176	535.000	510.000	510.000	510.000	510.000
<u>Erläuterung :</u> Erlöse aus Raum- und Technikvermietung, Zurverfügungstellung von Personal.						
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.820	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>Erläuterung :</u> Erlöse aus Eigenveranstaltungen.						
44171 sonstige Erträge BHKW	1.000	0				
44172 sonstige Erträge aus Serviceleistung	12.403	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<u>Erläuterung :</u> Garderobenentgelt						
4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%	8.542	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen 0%	25.350	27.700	28.200	29.100	30.000	30.900
<u>Erläuterung :</u> Lohnkostenerstattung Stadtmarketing (von Stadt).						
44242 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 19%	3.553	0	0	0	0	0
44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	5.436	0	0	0	0	0
44252 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 19%	49	0	0	0	0	0
4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 0%	882	840	840	840	840	840
46119 Erträge aus sonstigen Veräußerungen des AV und UV 19%	17	0				
4627 Versicherungserstattungen	1.527	0	0	0	0	0
4629 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	1.213	0				
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	257	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.0 Jugendstil-Festhalle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	546.562	618.800	621.300	639.900	659.100	678.900
<u>Erläuterung :</u> Die Personalkostenplanung erfolgte unter Zugrundelegung des beigefügten Stellenplanes.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	43.893	46.300	46.400	47.800	49.200	50.700
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	108.592	113.500	113.900	117.300	120.800	124.400
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.196	2.352	2.352	2.352	2.352	2.352
<u>Erläuterung :</u> Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)						
5052 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	4.016	0	0	0	0	0
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	5.915	0	0	0	0	0
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	2.333	0	0	0	0	0
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	91.739	97.455	90.000	90.000	90.000	90.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.998	154.675	135.925	141.400	147.000	152.900
<u>Erläuterung :</u> Bauunterhalt groß, laufender Unterhalt						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.517	4.000	4.200	4.400	4.600	4.800
5235 Fahrzeugunterhaltung	979	1.260	5.000	5.200	5.400	5.600
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	33.087	25.000	33.000	34.300	35.700	37.100
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.540	25.000	14.000	14.600	15.200	15.800
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.816	14.500	12.500	13.000	13.500	14.000
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	10.896	11.000	13.000	13.500	14.000	14.600
5248 Sonstige bezogene Leistungen	3.364	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.680	0	0	0	0
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	113.945	120.023	119.446	123.026	126.714	130.519
52542 Kostenerstattungen an das Land	136	0	0	0	0	0
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	528	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.0 Jugendstil-Festhalle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	42.594	35.700	38.000	38.500	39.000	39.500
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	43.540	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5321 Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen	3.379	0	0	0	0	0
5368 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grd. u. Boden - Grundstückseinrichtungen	2.056	0	0	0	0	0
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	83	0	0	0	0	0
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.563	93.700	117.300	143.800	136.700	131.800
5394 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	564	0	0	0	0	0
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.197	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	3.582	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.911	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.091	2.940	3.000	3.000	3.000	3.000
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.618	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5622 Leasing	3.924	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
<u>Erläuterung :</u> KFZ + Kopiergerät anteilig.						
5624 Datenverarbeitung	14.580	15.876	19.152	19.152	19.152	19.152
<u>Erläuterung :</u> Laufende Kosten für das Veranstaltungsprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, sonstige EDV-Kosten sowie Software-Schulung						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	261	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5631 Büromaterial	1.226	672	1.000	1.000	1.000	1.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	646	840	840	840	840	840
5633 Porto und Versandkosten	58	0	200	200	200	200
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	4.749	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	9.189	22.280	16.200	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Werbudget, Drucksachen, Pressemappen.						
5641 Versicherungsbeiträge	27.114	25.000	28.900	28.900	28.900	28.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.0 Jugendstil-Festhalle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Im Wesentlichen kommunale Sach- /Haftpflichtversicherung.						
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	988	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	10.668	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
5681 Grundsteuer	16.478	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5682 Kraftfahrzeugsteuer	176	210	210	210	210	210
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	23.298	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5693 Repräsentationen	64	0				
5694 Aufwendungen für Schadensfälle	488	0	0	0	0	0
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.434	207.142	195.980	201.896	207.599	213.372
Erläuterung :						
Umlage Overhead						
Summe Erträge	800.218	799.540	773.540	774.440	775.340	776.240
Summe Aufwendungen	1.525.218	1.799.157	1.776.057	1.838.728	1.874.819	1.914.497
Abgleich Produkt 5.7.3.0	725.000-	999.617-	1.002.517-	1.064.288-	1.099.479-	1.138.257-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Kulturzentrum "Altes Kaufhaus"

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41443 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erläuterung : Zuwendung Stadt						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	15.726	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4412 Mieten und Pachten	112.209	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Erläuterung : Erlöse aus Raum- und Technikvermietung, Zurverfügungstellung von Personal.						
44242 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 19%	389	0				
44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	26	0				
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	97.504	119.100	120.200	123.800	127.500	131.300
Erläuterung : Anteilig lt. Stellenplan						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	7.870	8.900	9.000	9.300	9.600	9.900
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	19.381	21.900	22.100	22.800	23.500	24.200
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	418	448	448	500	500	500
Erläuterung : Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)						
5052 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	765	0	0	0	0	0
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	1.110	0	0	0	0	0
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	454	0	0	0	0	0
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	12.818	15.710	15.000	15.000	15.000	15.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.714	20.000	25.000	25.300	25.700	26.100
Erläuterung : Bauunterhalt groß, laufender Unterhalt						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5235 Fahrzeugunterhaltung	174	240	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Kulturzentrum "Altes Kaufhaus"

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.158	2.000	5.000	5.200	5.400	5.600
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	175	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38	1.000	2.500	2.600	2.700	2.800
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	774	0	500	500	500	500
5248 Sonstige bezogene Leistungen	413	0	500	500	500	500
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	320	500	500	500	500
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	21.704	22.862	22.752	23.434	24.136	24.861
<u>Erläuterung :</u> Personaldienstleistungen SHS						
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	89	0				
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.797	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.561	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.293	13.000	10.500	15.600	15.600	14.900
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	235	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	633	960	960	960	960	960
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	419	800	800	800	800	800
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	532	560	600	600	600	600
<u>Erläuterung :</u> Stellenanzeigen, Sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung.						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.269	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung :</u> Miete der Brandmeldeanlage und der Aufschaltungen zur Polizei und Feuerwehr.						
5622 Leasing	747	768	800	800	800	800
5624 Datenverarbeitung	2.374	3.024	4.324	4.324	4.324	4.324

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Kulturzentrum "Altes Kaufhaus"

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Laufende Kosten für das Veranstaltungsprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, sonstige EDV-Kosten sowie Software- Schulung						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5631 Büromaterial	84	128	250	250	250	250
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	94	160	160	160	160	160
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	2.194	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	898	3.720	1.600	1.600	1.600	1.600
5641 Versicherungsbeiträge	4.013	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	160	0	0	0	0	0
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	2.350	2.240	2.400	2.400	2.400	2.400
5681 Grundsteuer	692	700	700	700	700	700
5682 Kraftfahrzeugsteuer	34	40	40	40	40	40
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	5.798	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5694 Aufwendungen für Schadensfälle	242	0				
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.532	47.932	45.349	46.718	48.037	49.373
Erläuterung :						
Umlage Overhead						
Summe Erträge	148.361	136.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Summe Aufwendungen	268.058	327.392	326.063	338.466	345.887	352.748
Abgleich Produkt 5.7.3.1	119.697-	191.392-	200.063-	212.466-	219.887-	226.748-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 6.2 Beteiligungen, Sondervermögen
 Produktgruppe 6.2.6 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt 6.2.6.0 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
473 Erträge aus verbundenen Unternehmen	9.890	6.080	933	1.050	1.180	1.300
<u>Erläuterung :</u> Ergebnisübernahme SHS						
474 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2.450.000	0				
4799 Weitere sonstige laufende Erträge - Sonstige	51.129	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.511.019	6.080	933	1.050	1.180	1.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.2.6.0	2.511.019	6.080	933	1.050	1.180	1.300

a) Dividende der ESW AG

Die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH hält an der EnergieSüdwest AG 49 % des Aktienkapitals.

b) Zuzahlungsvereinbarung

Vertragspartner sind hier die Enovos Deutschland SE und die EnergieSüdwest AG. Diese hat in den Jahren 2010 bis 2015 vereinzelt projektbezogene Investitionsmittel abgerufen. Mit der Kündigung der Zuzahlungsvereinbarung zwischen der Enovos Deutschland SE, der EnergieSüdwest AG sowie der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH zum 31. Juli 2017 ist der Zufluss von jährlichen Fixbeträgen sowie variablen Zahlungen entfallen.

Vor dem Hintergrund des Wegfalles der Zuflüsse aus der Zuzahlungsvereinbarung muss davon ausgegangen werden, dass im Planungsjahr 2019 der Zufluss aus der Beteiligung an der ESW AG das durch die operativen Verluste generierte Defizit der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH nicht mehr ausgleichen kann. Handelsrechtlich wird es, in Abhängigkeit von der Höhe der Ausschüttungen, durch eine Verrechnung mit den bisher aufgebauten Gewinnvorträgen im Planungsjahr 2019 noch möglich sein, ein positives Bilanzergebnis auszuweisen. Vor dem Hintergrund des abzusehenden Verbrauchs der Gewinnvorträge stellt sich jedoch weiterhin die Frage der Konsolidierung des Unternehmens um die Aufnahme von Fremdgeldern zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund muss in den Folgejahren geklärt werden, wie das zwangsläufige Defizit der operativen Sparte ausgeglichen werden kann.

2.11 Beteiligung an der SH-Service GmbH (SHS)

Die SH-Service GmbH wurde am 16. Juli 2003 gegründet. Sie ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und ist mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 € ausgestattet. Das Geschäftsfeld der SH-Service GmbH wurde durch die Fremdvergabe der Gastronomie im Freizeitbad LA OLA (ab Mitte 2016) geschmälert, wodurch Verlustübernahmen aus dieser Sparte vermieden werden konnten. Darüber hinaus wurde die Pausenbewirtung in den Veranstaltungshäusern in die Muttergesellschaft verlagert, sodass die SH-Service GmbH sich auf ihr Kerngeschäft – die Personalgestellung – konzentrieren kann.

Im Jahr 2004 wurden zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft ein Ergebnisabführungs- sowie ein Steuerumlagevertrag geschlossen. Demgemäß wurde der für das Jahr 2019 geplante Gewinn der SH-Service GmbH in Höhe von rd. 1 T€ in das Gesamtergebnis der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH einbezogen (vgl. TZ 1.1 c) auf Seite 4.

2.12 Beteiligung an der SH-Jugend & Soziales gGmbH (SJS)

Die SH-Jugend & Soziales gGmbH als zweite Tochtergesellschaft der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH wurde am 24. Juni 2009 gegründet. Sie wurde ebenfalls mit einem Stammkapital von 25.000 € ausgestattet.

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen mit der Stadt Landau in der Pfalz werden die Defizite dieser Tochterfirma vollumfänglich von der Stadt ausgeglichen.

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



3 Vermögensplan 2019

Landau, 23. Oktober 2018

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

3 Vermögensplan 2019

EINNAHMEN (Mittelherkunft)	
	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	
a) Verwaltung und Vertrieb	7.100
b) Vermietung+Verpachtung	79.400
c) Freizeitbad	356.300
d) Freibad	157.500
e) Industriegleis	0
f) Betriebsführung-Messe	0
g) Betriebsführung-FH	117.300
h) Betriebsführung-AK	10.500
GESAMT	<u>728.100</u>
2. Zuwendungen	0
3. Auflösung von SoPo's/RSt	98.025
3. Kreditaufnahme	2.939.420 *
	<u><u>3.569.495</u></u>

AUSGABEN (Mittelverwendung)	
	€
1. Investitionen	
a) Verwaltung und Vertrieb	26.000
b) Vermietung+Verpachtung	2.000
c) Freizeitbad	457.500
d) Freibad	10.000
e) Industriegleis	0
f) Betriebsführung-Messe	0
g) Betriebsführung-FH	221.510
h) Betriebsführung-AK	43.140
GESAMT	<u>760.150</u>
2. Darlehenstilgung	0
3. Verlust 2018	2.809.345
	<u><u>3.569.495</u></u>

* rechnerischer Wert, ohne Berücksichtigung von Beteiligungserträgen

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



4 Finanzplan 2020 - 2024

Landau, 23. Oktober 2018

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

4 Finanzplan 2020 – 2024

<u>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</u>					
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen					
a) Verwaltung und Vertrieb	9.800	11.300	12.300	13.200	11.900
b) Vermietung+Verpachtung	80.000	80.600	81.100	81.600	82.100
c) Freizeitbad	394.800	397.800	401.700	432.700	462.700
d) Freibad	151.500	160.400	154.200	153.600	158.600
e) Industriegleis	0	0	0	0	0
f) Betriebsführung-Messe	0	0	0	0	0
g) Betriebsführung-FH	143.800	136.700	131.800	141.600	144.400
h) Betriebsführung-AK	15.600	15.600	14.900	17.000	17.700
GESAMT	795.500	802.400	796.000	839.700	877.400
2. Auflösung von SoPo's/RSt	98.025	98.025	98.025	98.025	98.025
3. Kapitalüberdeckung bzw. Gesamtkreditaufnahme	398.525	425.425	419.025	462.725	500.425
	495.000	475.000	475.000	475.000	475.000

<u>AUSGABEN (Mittelverwendung)</u>					
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
a) Verwaltung und Vertrieb	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
b) Vermietung+Verpachtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
c) Freizeitbad	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
d) Freibad	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e) Industriegleis	0	0	0	0	0
f) Betriebsführung-Messe	0	0	0	0	0
g) Betriebsführung-FH	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
h) Betriebsführung-AK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GESAMT	495.000	475.000	475.000	475.000	475.000
2. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	495.000	475.000	475.000	475.000	475.000

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



5 Investitionsplan 2019

(voraussichtlich aktivierungspflichtige bzw. -fähige Wirtschaftsgüter)

Landau, 23. Oktober 2018

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung
 Produkt 1.1.1.0 Verwaltungssteuerung (Overhead)

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0112 Datenverarbeitungs-Software	0	24.000	18.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterung :</u> Folgende Einzelansätze wurden geplant: 18.000,00 EUR Dokumentenmanagement-System						
0822 Geschäftsausstattung	0	10.500	6.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> EDV						
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u> Büroausstattung - Sammelposten 250 - 1.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	0	36.500	26.000	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.0	0	36.500	26.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 1.1.4 Zentrale Dienste
Produkt 1.1.4.0 Vermietung und Verpachtung

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterung :</u>						
Nachträgliche Anschaffungen, die in den Zuständigkeitsbereich des Verpächters fallen.						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.4.0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
Produkt 4.2.4.0 Freizeitbad La Ola

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0112 Datenverarbeitungs-Software	5.471	0	0	0	0	0
0484 Plätze	0	25.000				
073 Betriebsvorrichtungen	0	240.000	350.000	250.000	250.000	250.000
0821 Betriebsausstattung	34.457	16.000	87.500	80.000	80.000	80.000
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	4.474	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
096102 Anlagen im Bau, Erwerb von Grund und Boden	377.606	0				
Summe Vermögenszugänge	422.008	301.000	457.500	350.000	350.000	350.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.0	422.008	301.000	457.500	350.000	350.000	350.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe 4.2.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sport)
Produkt 4.2.4.1 Freibad am Prießnitzweg

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0821 Betriebsausstattung	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	912	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	912	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1	912	5.000	10.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.0 Jugendstil-Festhalle

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0821 Betriebsausstattung	34.920	148.350	187.510	90.000	70.000	70.000
Erläuterung :						
Lichttechnik						
Videotechnik						
Bühnentechnik						
Haustechnik						
0822 Geschäftsausstattung	1.743	0	0	0	0	0
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	8.375	10.200	34.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	45.038	158.550	221.510	100.000	80.000	80.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.0	45.038	158.550	221.510	100.000	80.000	80.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2019

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5.7.3.1 Kulturzentrum "Altes Kaufhaus"

Konto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0821 Betriebsausstattung	9.308	21.800	38.140	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
Tontechnik						
Bühnentechnik						
Haustechnik						
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	4.939	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	14.247	25.800	43.140	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1	14.247	25.800	43.140	15.000	15.000	15.000

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



6 Stellenübersicht 2019

Landau, 23. Oktober 2018

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

6 Stellenübersicht 2019

6.1 Allgemeines zu den Stellenplänen

Der Ausweis der Stellen erfolgt in Zeitanteilen (umgerechnete Vollzeitstellen).

Die Aushilfsbeschäftigten werden bei der SH-Service GmbH ausgewiesen, da durch den Status „Gemeinschaftsbetrieb“ der beiden betroffenen Firmen die Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes abgemildert werden konnten.

Ggf. werden vorübergehend Praktikantenstellen besetzt.

Beim Personalkostenansatz wurde die Stellenübersicht unter Betrachtung der aktuellen Stellenbesetzung berücksichtigt.

Für die Betriebsleiter der Bäder- und der Veranstaltungssparte wird die Geschäftsführung auf der Basis bisheriger Beschlüsse des Aufsichtsrates ermächtigt, Zielvereinbarungen mit einem Maximalvolumen von je 2.400 EUR/Jahr (AN-Anteile) abzuschließen.

Der Geschäftsführer der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH wurde ab dem 01.01.2008 zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Landau gewählt. Ab dem 01.01.2016 hat er die Stelle des Oberbürgermeisters angetreten. Die Geschäftsführungsfunktion wird weiterhin beibehalten, es entfällt jedoch die Zahlung eines Geschäftsführergehaltes bei der Stadtholding. Vertragsgemäß wird die Stadtholding der Stadt Landau dafür 30 % des Geschäftsführergehaltes erstatten.

Es kommt bei der Eingruppierung zwischen Soll und Ist aus verschiedenen Gründen zu Abweichungen, die unter den Einzelerläuterungen zu den Teilübersichten nicht ausgeführt werden, z.B.:

- Höhergruppierungen über dem Stellenwert durch Bewährungs-/Zeitaufstieg (Besitzstand BAT) bzw. Überleitungsverträge,
- niedrigere Eingruppierungen im Rahmen der Einarbeitung von neu eingestellten Mitarbeitern bzw. Umsetzungen.

Aufgrund tariflicher Bestimmungen kann es im Geschäftsjahr zu Höhergruppierungen kommen.

Soweit personelle Maßnahmen im Wirtschaftsplan vermerkt sind, bedarf es zum Vollzug durch die Geschäftsführung keiner nochmaligen Beschlussfassung im Aufsichtsrat.

6.2 Stellenplan Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Geschäftsbereich Stellenbezeichnung	Entgeltgr. / Besoldungsgr.	Stellenplan		tatsächl. Besetzung 30.06.2018	Stellenvermerke u. Erläuterungen
		2019	2018		
Verwaltung					
<i>Geschäftsführer</i>	über VKE	1,00	1,00	1,00	OB bei der Stadt Landau
<i>stellv. Geschäftsführer</i>	AT	0,05	0,05	0,05	
<i>Stadtverwaltungsrätin/-rat</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	Abgeordnet von Stadt LD
<i>Amtsärztin/-rat</i>	A 12	1,00	1,50	1,50	Abgeordnet von Stadt LD - 0,5 in E 9b, VZ, umgewandelt + 0,5 vorher TZ-Stelle in A 12
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 9b	1,00	0,00	0,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 9a	0,56	0,56	0,56	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 8	0,50	1,00	0,50	- 0,5 in E 9b, VZ, umgewandelt
	Summe	5,11	5,11	4,61	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 10	2,00	2,00	2,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt in E 6
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 6	0,64	0,00	0,64	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 5	0,00	0,64	0,00	
	Summe	3,64	3,64	3,64	
	Summe Vw.	8,75	8,75	8,25	
Freizeitbad LA OLA/Freibad					
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 10	1,00	0,00	0,00	+ 1 Stellenbewertung wurde beantragt, derzeit besetzt in E 9a
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 9b	0,00	1,00	1,00	- 1 Stellenbewertung wurde beantragt. derzeit besetzt in E 9a
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 8	1,06	1,06	0,64	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 7	1,00	1,00	1,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 6	3,00	3,00	2,80	1 x besetzt E 8 (Bewährungsaufstieg)
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 5	15,50	15,50	10,50	1 x besetzt E 6 (Meisterqualifikation) 1 x besetzt E 3 (E 5 sobald Prüfung FAB) 2 x 0,5 besetzt E 2 (Saunameister)
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 3	5,00	5,00	4,40	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 2	6,70	6,70	5,44	
	Summe FZB	33,26	33,26	25,78	

Geschäftsbereich Stellenbezeichnung	Entgeltgr. / Besoldungsgr.	Stellenplan		tatsächl. Besetzung 30.06.2018	Stellenvermerke u. Erläuterungen
		2019	2018		
Jugendstil-Festhalle/Altes Kaufhaus					
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 9c	2,00	2,00	2,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 9a	1,00	0,00	1,00	+ 1 Stellenbew. von E 8 (besetzt in E 5) nach E 9a, rückw. z. 10.7.17
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 8	4,50	5,00	3,41	- 1 Stellenbew. von E 8 (besetzt in E 5) nach E 9a, rückw. z. 10.7.17 + 0,5 Rückkehr aus Elternzeit 1 Stelle Stadtmarketing (teilw. finanziert durch Stadt LD) 0,41 x besetzt in E 6 (Stellenbewertung läuft) 0,5 x besetzt in E 5 (eingesetzt in VA-Technik)
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 7	1,00	0,00	1,00	+ 1 Stellenbewertung von E 6 nach E 7, rückw. z. 1.6.18
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 6	1,00	2,00	1,00	- 1 Stellenbewertung von E 6 nach E 7, rückw. z. 1.6.18
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 5	4,00	3,00	2,50	0,5 besetzt in E 6 (Besitzstand) + 1 wegen VStättVO
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 3	1,00	0,99	1,00	- 0,99 Verlagerung nach SHS + 1 Stellenbewertung von E 2 nach E 3, rückw. z. 1.1.17
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 2	0,00	1,00	1,00	- 1 Stellenbewertung von E 2 nach E 3, rückw. z. 1.1.17
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 1	3,00	3,00	3,00	
	Summe FH/AK	17,50	16,99	15,91	
Stellen Gesamt		59,51	59,00	49,94	
Nachrichtlich: Azubis:		6,00	9,00	8,00	

Gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 9 des Gesellschaftsvertrages der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH bedarf die Einstellung, Entlassung und Höhergruppierung von Arbeitnehmern der Gesellschaft ab E 9 TVöD oder einer vergleichbaren Vergütungsgruppe aufwärts der Zustimmung des Aufsichtsrates.

Ein eventuell darüber hinaus gehender (vorübergehender) Bedarf kann über Aushilfskräfte gedeckt werden (Ausweitung von Aufgabenfeldern, personelle Engpässe wg. Krankheit, Mutterschaft).

Aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD wurden bereits einige Eingruppierungen verändert. Auf Antrag von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern könnte es zu weiteren Veränderungen in der Eingruppierung kommen.

Der Personalbedarf für den Betrieb des **Freibades** wird weiterhin vom Freizeitbad LA OLA rekrutiert.

Nach § 16 a TVAöD-AT werden Auszubildende nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. betrieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen. Die

Stadtholding hat sich dafür entschieden, dass die Auszubildenden nach erfolgreich beendeter Ausbildung auch dann einen befristeten Arbeitsvertrag für 6 Monate erhalten können, wenn kein dienstlicher Bedarf besteht.

Die befristete Übernahme ist vorgesehen, um den Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung, zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit, die Möglichkeit zu geben, praktische Berufserfahrungen zu sammeln und um den Auszubildenden bei der Suche nach einem Arbeitsplatz bessere Chancen zu verschaffen.

Vor diesem Hintergrund kann es in Einzelfällen zu Stellenüberschreitungen kommen.

7 Anlagen

Anlage 1

Sitzungsvorlage
„Wirtschaftsplan 2019“

Info zum Dokument

- ❖ Ablagepfad/Dokumentename: Y:\810\81.10 SH\81.10 Verwaltung\81.10.06 Betriebswirtschaft\81.10.06.01 Wirtschaftsplanung\2019\WIRTSCHAFTSPLAN SH FINAL.docx
- ❖ Ausdruck vom/Uhrzeit: 06.11.2018 12:57