



# Wirtschaftsplan 2020

Landau, 31. Oktober 2019

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2020 .....</b>                | <b>4</b>  |
| 1.1      | Entwicklung der Spartenergebnisse für das gesamte Unternehmen ..... | 4         |
| <b>2</b> | <b>ERFOLGSPLAN 2020 .....</b>                                       | <b>6</b>  |
| 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 .....                      | 23        |
| 2.9      | Betriebsführung des Kulturzentrums „Altes Kaufhaus“ .....           | 27        |
| 2.10     | Allgemeine Finanzwirtschaft .....                                   | 30        |
| 2.11     | Beteiligungen/Zuzahlungsvereinbarung.....                           | 31        |
| 2.12     | Beteiligung an der SH-Service GmbH (SHS).....                       | 32        |
| 2.13     | Beteiligung an der SH-Jugend & Soziales gGmbH (SJS) .....           | 32        |
| <b>3</b> | <b>VERMÖGENSPLAN 2020.....</b>                                      | <b>34</b> |
| <b>4</b> | <b>FINANZPLAN 2021 – 2025 .....</b>                                 | <b>36</b> |
| <b>5</b> | <b>INVESTITIONSPLAN .....</b>                                       | <b>38</b> |
| <b>6</b> | <b>STELLENÜBERSICHT 2020.....</b>                                   | <b>45</b> |
| 6.1      | Allgemeines zu den Stellenplänen .....                              | 45        |
| 6.2      | Stellenplan Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH .....             | 46        |

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020

Landau, 31. Oktober 2019

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2020**1.1 Entwicklung der Spatenergebnisse für das gesamte Unternehmen**

| Werte in T€                                  | Ist<br>2018 | WP<br>2019     | WP<br>2020     |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Freizeitbad                                  | - 1.306     | - 1.611        | - 1.624        |
| Freibad                                      | -           | -              | -              |
| Betriebsführungen                            | - 1.033     | - 1.208        | - 1.431        |
| Industriegleis                               | - 13        | - 16           | - 17           |
| Vermietung + Verpachtung *)                  | 52          | 25             | 33             |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                  | -           | -              | - 3            |
| Beteiligungen:                               |             |                |                |
| a) Beteiligung EnergieSüdwest AG             | 2.597       | -              | -              |
| Zuzahlungsvereinbarung                       | -           | -              | -              |
| b) Beteiligung SH-Service GmbH               | - 4         | 1              | 1              |
| c) Beteiligung SH-Jugend & Soziales<br>gGmbH | -           | -              | -              |
| <b>GESAMT</b>                                | <u>293</u>  | <u>- 2.809</u> | <u>- 3.041</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 2020

Landau, 31. Oktober 2019

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

# Erfolgsplan SH 2020

Monate: 1 bis 12

|  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Planung<br>2021<br>4 | Planung<br>2022<br>5 | Planung<br>2023<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 3.232.748             | 3.266.630           | <b>3.390.585</b>    | 3.363.040            | 3.365.415            | 3.367.175            |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge   | 486.774               | 496.823             | <b>496.973</b>      | 498.025              | 498.025              | 498.025              |
| SUMME Positionen 1 bis 4   | 3.719.523             | 3.763.453           | <b>3.887.558</b>    | 3.861.065            | 3.863.440            | 3.865.200            |
| 5. Materialaufwand   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| + a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 455.219               | 468.600             | <b>486.175</b>      | 501.300              | 516.800              | 532.700              |
| + b) Energiebezug  | 717.775               | 784.740             | <b>862.965</b>      | 887.465              | 913.165              | 940.065              |
| + c) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 425.348               | 542.125             | <b>461.998</b>      | 476.000              | 490.600              | 505.800              |
| SUMME Positionen 5 a) bis 5 c)   | 1.598.342             | 1.795.465           | <b>1.811.138</b>    | 1.864.765            | 1.920.565            | 1.978.565            |
| 6. Personalaufwand   |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| + a) Löhne und Gehälter  | 2.149.725             | 2.331.465           | <b>2.592.571</b>    | 2.669.988            | 2.749.788            | 2.831.888            |
| + b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 631.669               | 642.600             | <b>700.700</b>      | 721.700              | 743.200              | 765.400              |
| SUMME Positionen 6 a) und 6 b)   | 2.781.395             | 2.974.065           | <b>3.293.271</b>    | 3.391.688            | 3.492.988            | 3.597.288            |
| 7. Abschreibungen  |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| + a) auf immat. Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen        | 687.463               | 728.100             | <b>706.000</b>      | 807.200              | 811.700              | 799.700              |
| b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens                               |                       |                     |                     |                      |                      |                      |
| + soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten        | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| SUMME Positionen 7 a) und 7 b)   | 687.463               | 728.100             | <b>706.000</b>      | 807.200              | 811.700              | 799.700              |

# Erfolgsplan SH 2020

Monate: 1 bis 12

|  | Ergebnis<br>2018<br>1 | Ansatz<br>2019<br>2 | Ansatz<br>2020<br>3 | Planung<br>2021<br>4 | Planung<br>2022<br>5 | Planung<br>2023<br>6 |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 950.902               | 1.076.101           | <b>1.116.272</b>    | 1.132.948            | 1.139.453            | 1.152.813            |
| <b>= BETRIEBSERGEBNIS</b>  | <b>2.298.580-</b>     | <b>2.810.278-</b>   | <b>3.039.123-</b>   | <b>3.335.536-</b>    | <b>3.501.266-</b>    | <b>3.663.166-</b>    |
| 9. Ergebnisabführungsvertrag Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und SH Service GmbH | 0                     | 933                 | <b>949</b>          | 1.070                | 1.180                | 1.300                |
| 10. Erträge aus Beteiligungen  | 2.597.000             | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| SUMME Positionen 9 bis 10  | 2.597.000             | 933                 | <b>949</b>          | 1.070                | 1.180                | 1.300                |
| 12. Abschreibungen Finanzanlagen und auf Wertpapiere Umlaufvermögen                    | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 4.937                 | 0                   | <b>3.000</b>        | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| Zwischensumme Abschreibungen und Zinsen  | 4.937                 | 0                   | <b>3.000</b>        | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>= 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>                              | <b>293.484</b>        | <b>2.809.345-</b>   | <b>3.041.174-</b>   | <b>3.337.466-</b>    | <b>3.503.086-</b>    | <b>3.664.866-</b>    |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn-/Teilgewinnabführungsverträgen                | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17. Außerordentliche Erträge   | 649.040               | 785.605             | <b>819.081</b>      | 878.870              | 905.320              | 930.560              |
| 18. Außerordentliche Aufwendungen  | 649.040-              | 785.605-            | <b>819.081-</b>     | 878.870-             | 905.320-             | 930.560-             |
| <b>= 19. Außerordentliches Ergebnis (Position 17 bis 18)</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21. Sonstige Steuern   | 0                     | 0                   | <b>0</b>            | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>= 22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>  | <b>293.263</b>        | <b>2.809.345-</b>   | <b>3.041.174-</b>   | <b>3.337.466-</b>    | <b>3.503.086-</b>    | <b>3.664.866-</b>    |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%   | 4.042            | 4.200          | <b>4.200</b>   | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 4421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen 0%   | 148.257          | 154.000        | <b>220.750</b> | 191.570         | 192.310         | 193.070         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Managementleistungen (Unternehmenssteuerung, Rechnungswesen, sonstige Verwaltungsleistungen), die die Muttergesellschaft vertragsgemäß für die Tochtergesellschaften erbringt, sowie Kosten der EDV, die von Stadt über die SH abgerechnet werden. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%  | 8.345            | 9.000          | <b>11.000</b>  | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 44251 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0%   | 2.600            | 3.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4627 Versicherungserstattungen   | 3.693            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 10.607           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 649.040          | 785.605        | <b>819.081</b> | 878.870         | 905.320         | 930.560         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Umlage Overhead (Verteilung auf die einzelnen Produkte)  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5014 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder  | 1.545            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte  | 1.262            | 139.400        | <b>117.600</b> | 121.100         | 124.700         | 128.400         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Siehe Stellenplan  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer  | 352.620          | 236.800        | <b>349.500</b> | 360.000         | 370.800         | 381.900         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Gemäß Stellenplan  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 18.171           | 17.600         | <b>26.000</b>  | 26.800          | 27.600          | 28.400          |
| 5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer   | 44.054           | 43.100         | <b>63.700</b>  | 65.600          | 67.600          | 69.600          |
| 5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 1.009            | 1.550          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte   | 23.599           | 25.000         | <b>25.000</b>  | 25.800          | 26.600          | 27.400          |
| 5071 Pensionsrückstellungen Beamte   | 23.205           | 20.765         | <b>35.171</b>  | 36.200          | 37.300          | 38.400          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Beihilfe- und Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5081 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte  | 9.895            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer   | 4.865            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden   | 620              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5111 Versorgungsaufwendungen Beamte   | 83.494           | 91.700         | 80.800         | 83.200          | 85.700          | 88.300          |
| Erläuterung :<br>Diese Position beinhaltet sowohl die Aktiven als auch die Pensionsempfänger.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall   | 1.312            | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 1.127            | 1.000          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5235 Fahrzeugunterhaltung   | 8.224            | 7.000          | 7.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 433              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 89               | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen   | 500              | 1.250          | 9.450          | 9.730           | 10.020          | 10.320          |
| 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 121.788          | 145.000        | 140.000        | 144.200         | 148.500         | 153.000         |
| Erläuterung :<br>Diese Position beinhaltet die Verwaltungskostenerstattungen, die an die Stadtverwaltung Landau geleistet werden (Personalwirtschaft/VKE allgemein).<br>Die Zahlungen, die vertragsgemäß an die städtische EDV-Abteilung zu leisten sind, werden auf dem Kto. 5624 Datenverarbeitung ausgewiesen. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 20               | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 100              | 3.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5321 Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen   | 3.150            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.080            | 7.100          | 12.800         | 18.000          | 19.000          | 18.100          |
| Erläuterung :<br>Beplant wurde hier die gesamte Abschreibung (incl. immat. WG).   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.428            | 6.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 538              | 1.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 275              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen   | 4.015            | 15.840         | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Ausgleichsabgabe, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, Stellenanzeigen, Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsfeiern, sonstige freiwillige Zuwendungen. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 1.283            | 1.300          | 1.410          | 1.410           | 1.410           | 1.410           |
| 5622 Leasing  | 6.600            | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Leasingkosten für KFZ und Kopiergerät.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5624 Datenverarbeitung  | 59.223           | 69.100         | 41.100         | 41.100          | 41.100          | 41.100          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Laufende Kosten für die Buchhaltungsprogramme, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten.             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 33.058           | 61.000         | 56.000         | 56.000          | 56.000          | 56.000          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Jahresabschlussprüfung und Erstellung der Steuererklärungen, Betriebsprüfungen, interne und externe Audits Qualitätsmanagement, Interne Revision, Energieaudit      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5631 Büromaterial   | 3.321            | 5.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5632 Fachliteratur, Zeitschriften   | 1.696            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5633 Porto und Versandkosten  | 2.401            | 3.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5634 Telefon, Datenübertragungskosten   | 2.654            | 4.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5636 Öffentlichkeitsarbeit  | 6.581            | 2.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5637 Bankgebühren   | 2.611            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5641 Versicherungsbeiträge  | 12.952           | 14.700         | 14.000         | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| <u>Erläuterung :</u><br>U. A. kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden sowie KFZ-Versicherungen.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen  | 84               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5643 Sonstige Beiträge und Abgaben  | 1.028            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5672 Körperschaftsteuer   | 150              | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5679 Sonstige Steuern   | 148              | 3.200          | 2.200          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 5682 Kraftfahrzeugsteuer  | 40               | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020   | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                 |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer | 2.692            | 3.500          | <b>3.500</b>     | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5693 Repräsentationen   | 181              | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5694 Aufwendungen für Schadensfälle                             | 230              | 0              |                  |                 |                 |                 |
| 5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit    | 1.860            | 4.500          | <b>4.500</b>     | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Erläuterung :<br>Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke           |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 826.584          | 955.805        | <b>1.055.031</b> | 1.085.640       | 1.112.830       | 1.138.830       |
| Summe Aufwendungen  | 826.585          | 955.805        | <b>1.055.031</b> | 1.085.640       | 1.112.830       | 1.138.830       |
| Abgleich Produkt 1.1.1.0  | 1-               | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4412 Mieten und Pachten</b>   | 148.875          | 145.000        | <b>148.000</b> | 148.000         | 148.000         | 148.000         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Pacht sowie Nebenkosten gemäß Pachtvertrag mit dem GML, Eigenbetrieb der Stadt Landau. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil</b>                                     | 21.387           | 21.387         | <b>21.387</b>  | 21.387          | 21.387          | 21.387          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>                       | 0                | 7.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen</b>                                  | 79.159           | 79.400         | <b>79.600</b>  | 80.000          | 80.400          | 78.300          |
| <b>5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 150              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>5634 Telefon, Datenübertragungskosten</b>   | 0                | 1.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>5641 Versicherungsbeiträge</b>  | 2.145            | 2.700          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</b>                                  | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| <b>5643 Sonstige Beiträge und Abgaben</b>  | 231              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>5672 Körperschaftsteuer</b>   | 1.280            | 8.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Vermietung+Verpachtung".             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5679 Sonstige Steuern</b>   | 5.326            | 6.600          | <b>6.600</b>   | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Vermietung+Verpachtung".             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5681 Grundsteuer</b>  | 2.174            | 2.250          | <b>2.250</b>   | 2.250           | 2.250           | 2.250           |
| <b>581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 27.325           | 33.054         | <b>34.463</b>  | 36.978          | 38.091          | 39.153          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Umlage Overhead  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 170.262          | 166.387        | <b>169.387</b> | 169.387         | 169.387         | 169.387         |
| Summe Aufwendungen   | 117.790          | 140.904        | <b>136.313</b> | 139.228         | 140.741         | 139.703         |
| Abgleich Produkt 1.1.4.0   | 52.472           | 25.483         | <b>33.074</b>  | 30.159          | 28.646          | 29.684          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 16.516           | 15.000         | 16.000         | 16.000          | 16.000          | 16.000          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Umsatzerlöse aus dem Shopverkauf im LA OLA sowie aus dem Wohnmobilstellplatz.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4412 Mieten und Pachten   | 77.548           | 74.265         | 74.810         | 75.545          | 76.280          | 76.280          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Einnahmen aus Pachtverträgen (Gastronomie, Thaimassage, Werbeflächen)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen   | 1.744.642        | 1.842.000      | 1.865.000      | 1.865.000       | 1.865.000       | 1.865.000       |
| 44172 Sonstige Erträge aus Serviceleistung 19%  | 7.202            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%  | 81.078           | 58.400         | 58.400         | 58.400          | 58.400          | 58.400          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Erlöse aus der Durchführung von Aqua-Kursen, Dienstwagen BL.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%   | 6.535            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 44252 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 19%   | 761              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 0%  | 0                | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Werbekooperation mit dem Zoo, Sonstige Einnahmen.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4629 Weitere sonstige laufende Erträge 19%  | 790              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil   | 6.638            | 6.638          | 6.638          | 6.638           | 6.638           | 6.638           |
| 46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 876              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer   | 633.398          | 1.084.700      | 1.084.000      | 1.116.500       | 1.150.000       | 1.184.500       |
| <u>Erläuterung :</u><br>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  | 320.706          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 77.670           | 81.000         | 81.000         | 83.400          | 85.900          | 88.500          |
| 5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer  | 187.015          | 198.900        | 198.700        | 204.700         | 210.800         | 217.100         |
| 5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige  | 3.228            | 3.250          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5052 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer   | 1.725-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer  | 656              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden  | 161              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall  | 539.623          | 576.000        | 632.685        | 657.185         | 682.885         | 709.785         |
| 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  | 175.019          | 221.000        | 153.500        | 159.600         | 166.000         | 172.700         |
| 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen   | 24.713           | 28.600         | 40.398         | 42.000          | 43.600          | 45.300          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Laufende Bewirtschaftung von Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen, Aufwendungen für Hygiene und Reinigung. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5235 Fahrzeugunterhaltung  | 1.808            | 3.100          | 3.100          | 3.200           | 3.300           | 3.400           |
| 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 99.458           | 112.700        | 90.000         | 93.600          | 97.300          | 101.200         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Im Wesentlichen sind hier die Unterhaltung der Badewasser- und Saunatechnik zu benennen.                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 24.113           | 41.600         | 35.000         | 36.400          | 37.900          | 39.400          |
| 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 14.425           | 7.500          | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 5242 Essenskosten  | 3.615            | 5.000          | 7.500          | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 5247 Sonstige Verbrauchsmittel   | 110.044          | 105.000        | 105.000        | 107.000         | 109.000         | 111.000         |
| <u>Erläuterung :</u><br>Salz, Wasserchemie, Saunazusätze, Hygienebedarf usw  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5248 Sonstige bezogene Leistungen  | 19.321           | 13.000         | 46.600         | 48.500          | 50.400          | 52.400          |
| 5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 5.314            | 5.700          | 5.700          | 5.900           | 6.100           | 6.300           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Wareneinkauf LA OLA-Shop   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen  | 81.495           | 85.500         | 89.280         | 91.960          | 94.720          | 97.560          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Dienstleistungsvertrag SHS   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52542 Kostenerstattungen an das Land   | 2.842            | 2.500          | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 3.219            | 3.500          | 300            | 300             | 300             | 300             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 4.156            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 38.445           | 36.000         | <b>33.000</b>  | 33.000          | 33.000          | 33.000          |
| Erläuterung :<br>Fremdleistungen für Wellness-/Familydays (Gastronomie und Massage), sonstige Dienstleistungen (Saunaevents)                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5321 Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen  | 4.949            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen   | 74.836           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5346 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen  | 3.056            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen   | 6.384            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 189.634          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 57.982           | 356.300        | <b>353.800</b> | 408.000         | 411.900         | 393.900         |
| 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.281            | 4.500          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 277              | 4.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 4.683            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 4.945            | 8.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Erläuterung :<br>Stellenanzeigen, Getränke Saunameister, Sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung.   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 14.618           | 14.000         | <b>14.000</b>  | 14.000          | 14.000          | 14.000          |
| 5622 Leasing   | 6.294            | 9.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 5624 Datenverarbeitung   | 31.128           | 26.800         | <b>37.900</b>  | 37.900          | 37.900          | 37.900          |
| Erläuterung :<br>Laufende Kosten für das Kassensprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 10.559           | 4.000          | <b>25.000</b>  | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 5631 Büromaterial  | 1.301            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5632 Fachliteratur, Zeitschriften  | 623              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 5633 Porto und Versandkosten   | 28               | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 5634 Telefon, Datenübertragungskosten   | 3.392            | 4.000          | <b>4.000</b>      | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5636 Öffentlichkeitsarbeit  | 46.813           | 50.000         | <b>45.000</b>     | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| Erläuterung :<br>Diese Position beinhaltet die geplanten Ausgaben für Werbung, Drucksachen, Flyer, Webserver und Animation. |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 5637 Bankgebühren   | 13               | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 5639 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges  | 204              | 3.000          | <b>2.000</b>      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5641 Versicherungsbeiträge  | 30.833           | 39.400         | <b>38.700</b>     | 38.700          | 38.700          | 38.700          |
| Erläuterung :<br>Im Wesentlichen kommunale Sachversicherung, Maschinen-, Elektronik- und Haftpflichtversicherungen          |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 5643 Sonstige Beiträge und Abgaben  | 6.179            | 7.000          | <b>7.000</b>      | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 5681 Grundsteuer  | 26.871           | 27.000         | <b>27.000</b>     | 27.000          | 27.000          | 27.000          |
| 5682 Kraftfahrzeugsteuer  | 169              | 200            | <b>200</b>        | 200             | 200             | 200             |
| 5693 Repräsentationen   | 509              | 500            | <b>500</b>        | 500             | 500             | 500             |
| 5694 Aufwendungen für Schadensfälle   | 204              | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit  | 1.079            | 1.300          | <b>1.300</b>      | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 351.196          | 425.118        | <b>443.233</b>    | 475.587         | 489.901         | 503.559         |
| Erläuterung :<br>Umlage Overhead  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 1.942.586        | 2.001.303      | <b>2.025.848</b>  | 2.026.583       | 2.027.318       | 2.027.318       |
| Summe Aufwendungen  | 3.248.760        | 3.612.468      | <b>3.649.696</b>  | 3.821.232       | 3.927.406       | 4.014.304       |
| Abgleich Produkt 4.2.4.0  | 1.306.174-       | 1.611.165-     | <b>1.623.848-</b> | 1.794.649-      | 1.900.088-      | 1.986.986-      |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41443 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%                               | 246.000          | 298.798        | <b>298.948</b> | 300.000         | 300.000         | 300.000         |
| Erläuterung :<br>Ausgleichszahlung gemäß § 3 des öffentlichen Betrauungsaktes vom 16.11.2015         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4412 Mieten und Pachten  | 2.600            | 1.600          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen                | 153.413          | 125.000        | <b>135.000</b> | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%                    | 397              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 4629 Weitere sonstige laufende Erträge 19%   | 1.015            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil                                  | 70.100           | 70.000         | <b>70.000</b>  | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| Erläuterung :<br>Auflösung des Investitionszuschusses zur in 2008 abgeschlossenen Komplettsanierung. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer  | 71.860           | 66.700         | <b>74.300</b>  | 76.500          | 78.800          | 81.200          |
| Erläuterung :<br>anteilige Personalkosten aus dem Stellenplan des Freizeitbades LA OLA               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 5.874            | 5.000          | <b>5.600</b>   | 5.800           | 6.000           | 6.200           |
| 5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                     | 14.348           | 12.300         | <b>13.700</b>  | 14.100          | 14.500          | 14.900          |
| 5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 1.384            | 1.400          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer                            | 830-             | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden                    | 250-             | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall  | 78.928           | 97.840         | <b>108.000</b> | 108.000         | 108.000         | 108.000         |
| 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                    | 13.224           | 9.500          | <b>9.500</b>   | 9.900           | 10.300          | 10.700          |
| 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                 | 7.276            | 10.400         | <b>10.400</b>  | 10.800          | 11.200          | 11.600          |
| 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 19.547           | 8.300          | <b>10.000</b>  | 10.400          | 10.800          | 11.200          |
| 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 5.641            | 5.100          | <b>5.100</b>   | 5.300           | 5.500           | 5.700           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände   | 2.241            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5247 Sonstige Verbrauchsmittel   | 10.931           | 11.200         | <b>11.200</b>  | 11.600          | 12.100          | 12.600          |
| 5248 Sonstige bezogene Leistungen  | 5.680            | 22.900         | <b>23.900</b>  | 24.900          | 25.900          | 26.900          |
| 5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen  | 2.238            | 5.800          | <b>4.700</b>   | 4.880           | 5.060           | 5.250           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Personaldienstleistungen SHS sowie an die städtische Grünflächenabteilung zu leistende Kosten der Baumpflege.  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 52542 Kostenerstattungen an das Land   | 573              | 1.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 910              | 1.000          | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen   | 38.145           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 124.370          | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.974            | 157.500        | <b>143.900</b> | 144.200         | 148.900         | 152.300         |
| <u>Erläuterung :</u><br>AfA gesamt   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 1.042            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 879              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 795              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5622 Leasing   | 1.405            | 1.405          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.895           | 1.895           |
| 5624 Datenverarbeitung   | 4.878            | 5.000          | <b>5.200</b>   | 5.200           | 5.200           | 5.200           |
| 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 462              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5631 Büromaterial  | 75               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 5634 Telefon, Datenübertragungskosten  | 610              | 500            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| 5636 Öffentlichkeitsarbeit   | 7.265            | 7.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Diese Position beinhaltet die geplanten Aufwendungen für Werbung, Drucksachen, Flyer, Webserver und Animation. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5641 Versicherungsbeiträge   | 8.306            | 8.350          | <b>8.350</b>   | 8.350           | 8.350           | 8.350           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :<br>Kommunale Sach- und Haftpflichtversicherung, Maschinen- und Elektronikversicherung. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5643 Sonstige Beiträge und Abgaben   | 1.390            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5681 Grundsteuer   | 2.434            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5682 Kraftfahrzeugsteuer   | 9                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer                                      | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5694 Aufwendungen für Schadensfälle  | 561              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 39.656           | 48.003         | 50.048         | 53.702          | 55.318          | 56.860          |
| Erläuterung :<br>Umlage Overhead   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 473.525          | 495.398        | 505.548        | 506.600         | 506.600         | 506.600         |
| Summe Aufwendungen   | 473.831          | 495.398        | 505.548        | 515.282         | 527.673         | 538.705         |
| Abgleich Produkt 4.2.4.1   | 306-             | 0              | 0              | 8.682-          | 21.073-         | 32.105-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4412 Mieten und Pachten                            | 130              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5681 Grundsteuer                                   | 393              | 440            | 440            | 440             | 440             | 440             |
| 581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.981           | 15.712         | 16.382         | 17.577          | 18.106          | 18.611          |
| <u>Erläuterung :</u>                               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Umlage Overhead                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                      | 130              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 13.374           | 16.152         | 16.822         | 18.017          | 18.546          | 19.051          |
| Abgleich Produkt 5.4.8.0                           | 13.244-          | 16.152-        | 16.822-        | 18.017-         | 18.546-         | 19.051-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 5.7.1.0 Messegelände

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>4412 Mieten und Pachten</b>  | 45.047           | 30.625         | <b>30.625</b>  | 30.625          | 30.625          | 30.625          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Wiederkehrende Veranstaltungen, die weiterhin von der Stadtholding durchgeführt werden. |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer</b>  | 5.239            | 5.600          | <b>7.000</b>   | 7.200           | 7.400           | 7.600           |
| <u>Erläuterung :</u><br>anteilige Personalkosten für die noch durchzuführenden Veranstaltungen.                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer</b>   | 419              | 500            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| <b>5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer</b>   | 1.046            | 1.100          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige</b>   | 454              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall</b>  | 3.979            | 4.000          | <b>4.280</b>   | 4.280           | 4.280           | 4.280           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Betrifft die laufende Bewirtschaftung und die Abwicklung der Veranstaltungen.           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>                        | 55               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</b>                     | 1.306            | 0              | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</b>                 | 75               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</b>  | 1.491            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>                     | 66               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen</b>  | 190              | 250            | <b>250</b>     | 250             | 250             | 250             |
| <b>5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 6.500           | 0               | 0               |
| <b>5624 Datenverarbeitung</b>   | 1.914            | 0              | <b>2.400</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</b>  | 789              | 0              | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>5641 Versicherungsbeiträge</b>   | 621              | 650            | <b>650</b>     | 650             | 650             | 650             |
| <b>5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer</b>  | 50               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | 18.498           | 22.389         | <b>23.343</b>  | 25.047          | 25.800          | 26.520          |
| <u>Erläuterung :</u><br>Umlage Overhead   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung  
**Produkt 5.7.1.0 Messegelände**

| Konto                           | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                   | 45.047           | 30.625         | <b>30.625</b>  | 30.625          | 30.625          | 30.625          |
| Summe Aufwendungen              | 36.192           | 36.489         | <b>43.823</b>  | 49.827          | 44.280          | 45.200          |
| Abgleich Produkt 5.7.1.0        | 8.855            | 5.864-         | <b>13.198-</b> | 19.202-         | 13.655-         | 14.575-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41443 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%                        | 80.000           | 80.000         | <b>80.000</b>  | 80.000          | 80.000          | 80.000          |
| Erläuterung :<br>Zuwendung Stadt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 118.959          | 125.000        | <b>125.000</b> | 125.000         | 125.000         | 125.000         |
| Erläuterung :<br>Gastronomie/Pausenbewirtung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4412 Mieten und Pachten   | 504.105          | 510.000        | <b>535.000</b> | 535.000         | 535.000         | 535.000         |
| Erläuterung :<br>Erlöse aus Raum- und Technikvermietung,<br>Zurverfügungstellung von Personal |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen         | 8.689            | 6.500          | <b>7.500</b>   | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| Erläuterung :<br>Erlöse aus Eigenveranstaltungen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44172 Sonstige Erträge aus Serviceleistung 19%  | 12.320           | 13.000         | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Erläuterung :<br>Garderobenentgelt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%  | 8.638            | 10.000         | <b>9.500</b>   | 9.500           | 9.500           | 9.500           |
| 4421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen 0%                      | 0                | 28.200         | <b>29.500</b>  | 30.400          | 31.300          | 32.300          |
| Erläuterung :<br>Lohnkostenerstattung Stadtmarketing (von Stadt)                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44242 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 19%                                       | 1.513            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%             | 28.323           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen 0%                                    | 43               | 840            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4619 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und des UV - Sonstige 19%   | 10.394           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4627 Versicherungserstattungen  | 12.672           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 4629 Weitere sonstige laufende Erträge 19%  | 1.210            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 179              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer   | 603.620          | 621.300        | <b>749.700</b> | 772.200         | 795.400         | 819.300         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Die Personalkostenplanung erfolgte unter Zugrundelegung des beigefügten Stellenplanes.               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer   | 48.516           | 46.400         | <b>56.000</b>  | 57.700          | 59.400          | 61.200          |
| 5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                                     | 120.369          | 113.900        | <b>137.400</b> | 141.500         | 145.700         | 150.100         |
| 5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige   | 2.119            | 2.352          | <b>2.688</b>   | 2.688           | 2.688           | 2.688           |
| Erläuterung :  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer                            | 1.081            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden                    | 530              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall  | 82.404           | 90.000         | <b>100.300</b> | 100.300         | 100.300         | 100.300         |
| 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                    | 112.959          | 135.925        | <b>126.000</b> | 131.000         | 136.200         | 141.600         |
| 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen                 | 1.843            | 4.200          | <b>4.500</b>   | 4.700           | 4.900           | 5.100           |
| 5235 Fahrzeugunterhaltung  | 882              | 5.000          | <b>1.848</b>   | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen  | 39.822           | 33.000         | <b>36.000</b>  | 37.400          | 38.900          | 40.500          |
| 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 13.099           | 14.000         | <b>14.000</b>  | 14.600          | 15.200          | 15.800          |
| 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände             | 6.110            | 12.500         | <b>9.000</b>   | 9.400           | 9.800           | 10.200          |
| 5247 Sonstige Verbrauchsmittel   | 15.550           | 13.000         | <b>16.000</b>  | 16.600          | 17.300          | 18.000          |
| 5248 Sonstige bezogene Leistungen  | 8.591            | 4.500          | <b>4.500</b>   | 4.700           | 4.900           | 5.100           |
| 5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen  | 108.001          | 119.446        | <b>135.369</b> | 139.432         | 143.615         | 147.924         |
| 52542 Kostenerstattungen an das Land   | 36               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände   | 57               | 0              | <b>370</b>     | 370             | 370             | 370             |
| 5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen  | 48.545           | 38.000         | <b>47.575</b>  | 48.300          | 49.000          | 49.700          |
| 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen  | 27.569           | 50.000         | <b>45.000</b>  | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| 5321 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen | 2.489            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5368 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grd. u. Boden - Grundstückseinrichtungen                  | 2.056            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen  | 616              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 87.969           | 117.300        | 105.500        | 142.500         | 137.600         | 143.300         |
| 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 1.262            | 6.720          | 6.720          | 6.720           | 6.720           | 6.720           |
| 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge   | 3.453            | 5.040          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände   | 1.652            | 4.200          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen  | 2.201            | 3.000          | 3.588          | 3.588           | 3.588           | 3.588           |
| 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen  | 2.076            | 2.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5622 Leasing   | 3.924            | 4.032          | 4.620          | 4.620           | 4.620           | 4.620           |
| Erläuterung :<br>KFZ + Kopiergerät anteilig  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5624 Datenverarbeitung   | 12.255           | 19.152         | 38.472         | 38.472          | 38.472          | 38.472          |
| Erläuterung :<br>Laufende Kosten für das Veranstaltungsprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, sonstige EDV-Kosten sowie Software-Schulung |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen  | 1.897            | 6.500          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 5631 Büromaterial  | 1.822            | 1.000          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 5632 Fachliteratur, Zeitschriften  | 671              | 840            | 840            | 840             | 840             | 840             |
| 5633 Porto und Versandkosten   | 122              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 5634 Telefon, Datenübertragungskosten  | 5.340            | 5.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5636 Öffentlichkeitsarbeit   | 12.290           | 16.200         | 9.900          | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| Erläuterung :<br>Werbebudget, Drucksachen  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5637 Bankgebühren  | 5                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5641 Versicherungsbeiträge   | 27.458           | 28.900         | 28.500         | 28.500          | 28.500          | 28.500          |
| Erläuterung :<br>Im Wesentlichen kommunale Sach- /Haftpflichtversicherung  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen   | 940              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5643 Sonstige Beiträge und Abgaben   | 10.927           | 12.260         | 12.260         | 12.260          | 12.260          | 12.260          |
| 5679 Sonstige Steuern  | 1-               | 0              |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                 |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 5681 Grundsteuer  | 16.853           | 17.000         | <b>17.000</b>     | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 5682 Kraftfahrzeugsteuer  | 176              | 210            | <b>210</b>        | 210             | 210             | 210             |
| 5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer | 56.355           | 25.000         | <b>40.000</b>     | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5693 Repräsentationen   | 71               | 0              |                   |                 |                 |                 |
| 5694 Aufwendungen für Schadensfälle                             | 18.595           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit    | 758              | 1.000          | <b>1.000</b>      | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen              | 161.936          | 195.980        | <b>204.331</b>    | 219.246         | 225.845         | 232.141         |
| Erläuterung :   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Umlage Overhead   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 787.045          | 773.540        | <b>799.500</b>    | 800.400         | 801.300         | 802.300         |
| Summe Aufwendungen  | 1.677.871        | 1.776.057      | <b>1.988.391</b>  | 2.081.846       | 2.126.328       | 2.182.533       |
| Abgleich Produkt 5.7.3.0  | 890.826-         | 1.002.517-     | <b>1.188.891-</b> | 1.281.446-      | 1.325.028-      | 1.380.233-      |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 41443 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%                        | 20.000           | 20.000         | <b>20.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Erläuterung :<br>Zuwendung Stadt  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten   | 8.998            | 11.000         | <b>10.700</b>  | 10.700          | 10.700          | 10.700          |
| 4412 Mieten und Pachten   | 93.052           | 95.000         | <b>90.000</b>  | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| Erläuterung :<br>Erlöse aus Raum- und Technikvermietung,<br>Zurverfügungstellung von Personal |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%             | 119              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 37               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer   | 109.741          | 120.200        | <b>138.700</b> | 142.900         | 147.200         | 151.600         |
| Erläuterung :<br>Anteilig lt. Stellenplan   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer  | 8.797            | 9.000          | <b>10.400</b>  | 10.700          | 11.000          | 11.300          |
| 5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer                              | 21.895           | 22.100         | <b>25.500</b>  | 26.300          | 27.100          | 27.900          |
| 5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige                                  | 454              | 448            | <b>512</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Erläuterung :<br>Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer                     | 205              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden             | 103              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall   | 11.529           | 15.000         | <b>15.800</b>  | 15.800          | 15.800          | 15.800          |
| 5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen             | 17.568           | 25.000         | <b>21.500</b>  | 21.800          | 22.200          | 22.600          |
| Erläuterung :<br>Bauunterhalt groß, laufender Unterhalt                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen          | 483              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5235 Fahrzeugunterhaltung   | 165              | 1.000          | <b>352</b>     | 400             | 400             | 400             |
| 5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen                                       | 4.283            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.200           | 5.400           | 5.600           |
| 5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 272              | 1.000          | <b>1.500</b>   | 1.600           | 1.700           | 1.800           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände  | 140              | 2.500          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 5247 Sonstige Verbrauchsmittel  | 581              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5248 Sonstige bezogene Leistungen   | 685              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen<br><u>Erläuterung :</u><br>Personaldienstleistungen SHS   | 20.572           | 22.752         | 25.785         | 26.558          | 27.355          | 28.176          |
| 52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 75               | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen   | 989              | 3.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen   | 2.170            | 7.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 9.464            | 10.500         | 10.400         | 14.500          | 13.900          | 13.800          |
| 5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 192              | 1.280          | 1.280          | 1.280           | 1.280           | 1.280           |
| 5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge  | 660              | 960            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 64               | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen<br><u>Erläuterung :</u><br>Stellenanzeigen, sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung                        | 425              | 600            | 712            | 712             | 712             | 712             |
| 5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen<br><u>Erläuterung :</u><br>Miete der Brandmeldeanlage und deren Aufschaltungen zur Polizei und Feuerwehr  | 4.743            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 5622 Leasing  | 747              | 800            | 912            | 912             | 912             | 912             |
| 5624 Datenverarbeitung<br><u>Erläuterung :</u><br>Laufende Kosten für das Veranstaltungsprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, sonstige EDV-Kosten sowie Software-Schulung | 2.459            | 4.324          | 8.004          | 8.004           | 8.004           | 8.004           |
| 5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen   | 375              | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5631 Büromaterial   | 247              | 250            | 400            | 400             | 400             | 400             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 5632 Fachliteratur, Zeitschriften   | 71               | 160            | 160            | 160             | 160             | 160             |
| 5634 Telefon, Datenübertragungskosten                                     | 2.279            | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 5636 Öffentlichkeitsarbeit  | 4                | 1.600          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 5641 Versicherungsbeiträge  | 4.108            | 4.300          | 4.300          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,<br>Berufsvertretungen und Vereinen | 160              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5643 Sonstige Beiträge und Abgaben  | 2.242            | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des<br>Anlagevermögens      | 218              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5681 Grundsteuer  | 708              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 5682 Kraftfahrzeugsteuer  | 34               | 40             | 40             | 40              | 40              | 40              |
| 5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen -<br>n.abz.Vorsteuer        | 5.385            | 6.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 37.450           | 45.349         | 47.281         | 50.733          | 52.259          | 53.716          |
| Erläuterung :<br>Umlage Overhead  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 122.206          | 126.000        | 120.700        | 120.700         | 120.700         | 120.700         |
| Summe Aufwendungen  | 272.742          | 326.063        | 350.138        | 364.399         | 372.222         | 380.600         |
| Abgleich Produkt 5.7.3.1  | 150.536-         | 200.063-       | 229.438-       | 243.699-        | 251.522-        | 259.900-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem  
 Produkt 6.1.2.0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen  | 1.177            | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571 Zinsaufw.u.sonst. Finanzaufw.an verb.Unternehmen<br>u. Unternehmen, mit denen Beteiligungsverh. besteht | 221              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 5751 an inländische Kreditinstitute   | 0                | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5792 aus der Verzinsung von sonstigen<br>Steuernachforderungen  | 500              | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 1.177            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 721              | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 6.1.2.0  | 456              | 0              | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 473 Erträge aus verbundenen Unternehmen  | 0                | 933            | 949            | 1.070           | 1.180           | 1.300           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Ergebnisübernahme SHS                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 474 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen                       | 2.597.000        | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 572 Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen | 4.437            | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 2.597.000        | 933            | 949            | 1.070           | 1.180           | 1.300           |
| Summe Aufwendungen   | 4.437            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 6.2.6.0   | 2.592.563        | 933            | 949            | 1.070           | 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 2020 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 2020 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.**

### ***2.12 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 2020 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.

### ***2.13 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 2020

Landau, 31. Oktober 2019

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

3 Vermögensplan 2020

| <b>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</b>        |                         |
|--|-------------------------|
| €  |                         |
| <b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b> |                         |
| a) Verwaltung und Vertrieb               | 12.800                  |
| b) Vermietung+Verpachtung                | 79.600                  |
| c) Freizeitbad                           | 353.800                 |
| d) Freibad                               | 143.900                 |
| e) Industriegleis                        | 0                       |
| f) Betriebsführung-Messe                 | 0                       |
| g) Betriebsführung-FH                    | 105.500                 |
| h) Betriebsführung-AK                    | 10.400                  |
| <b>GESAMT</b>                            | <b>706.000</b>          |
| <b>2. Zuwendungen</b>                    | <b>0</b>                |
| <b>3. Auflösung von SoPo's/RSt</b>       | <b>98.025</b>           |
| <b>3. Kreditaufnahme</b>                 | <b>3.223.239 *</b>      |
|  | <b><u>3.831.214</u></b> |

| <b>AUSGABEN (Mittelverwendung)</b> |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| €                                  |                         |
| <b>1. Investitionen</b>            |                         |
| a) Verwaltung und Vertrieb         | 42.000                  |
| b) Vermietung+Verpachtung          | 2.000                   |
| c) Freizeitbad                     | 489.500                 |
| d) Freibad                         | 48.000                  |
| e) Industriegleis                  | 0                       |
| f) Betriebsführung-Messe           | 0                       |
| g) Betriebsführung-FH              | 193.040                 |
| h) Betriebsführung-AK              | 15.500                  |
| <b>GESAMT</b>                      | <b>790.040</b>          |
| <b>2. Darlehenstilgung</b>         | <b>0</b>                |
| <b>3. Verlust 2020</b>             | <b>3.041.174</b>        |
|                                    | <b><u>3.831.214</u></b> |

\* rechnerischer Wert, ohne Berücksichtigung von Beteiligungserträgen

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 4 Finanzplan 2021 - 2025

Landau, 31. Oktober 2019

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

## 4 Finanzplan 2021 – 2025

| <b><u>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</u></b>               |                |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|  | €              | €              | €              | €              | €              |
| <b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>               |                |                |                |                |                |
| a) Verwaltung und Vertrieb                             | 18.000         | 19.000         | 18.100         | 16.200         | 12.000         |
| b) Vermietung+Verpachtung                              | 80.000         | 80.400         | 78.300         | 78.700         | 78.700         |
| c) Freizeitbad   | 408.000        | 411.900        | 393.900        | 423.900        | 454.400        |
| d) Freibad   | 144.200        | 148.900        | 152.300        | 156.100        | 160.100        |
| e) Industriegleis                                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| f) Betriebsführung-Messe                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| g) Betriebsführung-FH                                  | 142.500        | 137.600        | 143.300        | 146.100        | 152.700        |
| h) Betriebsführung-AK                                  | 14.500         | 13.900         | 13.800         | 14.900         | 16.300         |
| <b>GESAMT</b>  | <b>807.200</b> | <b>811.700</b> | <b>799.700</b> | <b>835.900</b> | <b>874.200</b> |
| <b>2. Auflösung von SoPo's/RSt</b>                     | <b>98.025</b>  | <b>98.025</b>  | <b>98.025</b>  | <b>98.025</b>  | <b>98.025</b>  |
| <b>3. Kapitalüberdeckung bzw. Gesamtkreditaufnahme</b> | <b>430.225</b> | <b>434.725</b> | <b>422.725</b> | <b>458.925</b> | <b>497.225</b> |
|  | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> |

| <b><u>AUSGABEN (Mittelverwendung)</u></b> |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|   | €              | €              | €              | €              | €              |
| <b>1. Investitionen</b>                   |                |                |                |                |                |
| 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                     | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         | 80.000         |
| h) Betriebsführung-AK                     | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| <b>GESAMT</b>                             | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> |
| <b>2. Darlehenstilgung</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|   | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> | <b>475.000</b> |

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 5 Investitionsplan 2020

(voraussichtlich aktivierungspflichtige bzw. -fähige Wirtschaftsgüter)

Landau, 31. Oktober 2019

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0112 Datenverarbeitungs-Software</b>                                    | 0                | 18.000         | <b>20.000</b>  | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Unterweisungssoftware Arbeitssicherheit            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0822 Geschäftsausstattung</b>   | 0                | 6.000          | <b>10.000</b>  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>EDV/Telearbeitsplätze                              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0824 Sammelposten 250-1000 EUR</b>                                      | 1.089            | 2.000          | <b>12.000</b>  | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <u>Erläuterung :</u><br>Büroausstattung/EDV - Sammelposten 250 - 1.000 EUR |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 1.089            | 26.000         | <b>42.000</b>  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 1.1.1.0   | 1.089            | 26.000         | <b>42.000</b>  | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto  | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0824 Sammelposten 250-1000 EUR</b>  | 0                | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <u>Erläuterung :</u>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Nachträgliche Anschaffungen, die in den Zuständigkeitsbereich des Verpächters fallen |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 0                | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Ableich Produkt 1.1.4.0  | 0                | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto   | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0112 Datenverarbeitungs-Software                  | 0                | 0              | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 073 Betriebsvorrichtungen                         | 1.999            | 350.000        | 464.500        | 250.000         | 250.000         | 250.000         |
| 0821 Betriebsausstattung                          | 7.797            | 87.500         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 0824 Sammelposten 250-1000 EUR                    | 6.248            | 20.000         | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 096102 Anlagen im Bau, Erwerb von Grund und Boden | 221.466          | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge                            | 237.510          | 457.500        | 489.500        | 275.000         | 275.000         | 275.000         |
| Summe Vermögensabgänge                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 4.2.4.0                          | 237.510          | 457.500        | 489.500        | 275.000         | 275.000         | 275.000         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto                          | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                              | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 0353 Außenanlagen              | 0                | 0              | 40.000         | 0               | 0               | 0               |
| 0821 Betriebsausstattung       | 0                | 5.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 0824 Sammelposten 250-1000 EUR | 3.876            | 5.000          | 5.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Vermögenszugänge         | 3.876            | 10.000         | 48.000         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Summe Vermögensabgänge         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 4.2.4.1       | 3.876            | 10.000         | 48.000         | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0821 Betriebsausstattung</b>       | 321.823          | 187.510        | <b>190.540</b> | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
| Erläuterung :                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Tontechnik                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Lichttechnik                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Videotechnik                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bühnentechnik                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Haustechnik                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0824 Sammelposten 250-1000 EUR</b> | 4.902            | 34.000         | <b>2.500</b>   | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Summe Vermögenszugänge                | 326.725          | 221.510        | <b>193.040</b> | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| Summe Vermögensabgänge                | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.7.3.0              | 326.725          | 221.510        | <b>193.040</b> | 110.000         | 110.000         | 110.000         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

| Konto                                 | Ergebnis<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                                     | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0821 Betriebsausstattung</b>       | 0                | 38.140         | <b>12.500</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Erläuterung :                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Videotechnik                          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Bühnentechnik                         |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Haustechnik                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>0824 Sammelposten 250-1000 EUR</b> | 856              | 5.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Vermögenszugänge                | 856              | 43.140         | <b>15.500</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Summe Vermögensabgänge                | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 5.7.3.1              | 856              | 43.140         | <b>15.500</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 6 Stellenübersicht 2020

Landau, 31. Oktober 2019

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

## 6 Stellenübersicht 2020

### *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<br>Stellenbezeichnung | Entgeltgr. /<br>Besoldungsgr. | Stellenplan  |              | tatsächl.<br>Besetzung<br>30.06.2019 | Stellenvermerke<br>u. Erläuterungen   |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|
|  |                               | 2020         | 2019         |                                      |   |
| <b>Verwaltung</b>                      |                               |              |              |                                      |   |
| <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                          | 2,00         | 1,00         | 1,00                                 | Anpassung Stellenwert aufgrund der Feststellung eines externen Stellenbewerterers   |
| <i>Amtsärztin/-rat</i>                 | A 12                          | 0,00         | 1,00         | 1,00                                 | Anpassung Stellenwert aufgrund der Feststellung eines externen Stellenbewerterers   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>         | E 9b                          | 1,00         | 1,00         | 1,00                                 |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>         | E 9a                          | 0,56         | 0,56         | 0,56                                 |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>         | E 8                           | 1,00         | 0,50         | 1,00                                 | + 0,5 in VZ umgewandelt   |
|  | <b>Summe</b>                  | <b>5,61</b>  | <b>5,11</b>  | <b>5,61</b>                          |   |
| <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                           | 1,64         | 0,64         | 0,64                                 | + 1 zusätzliche Stelle  |
|  | <b>Summe</b>                  | <b>4,64</b>  | <b>3,64</b>  | <b>3,64</b>                          |   |
|  | <b>Summe Vw.</b>              | <b>10,25</b> | <b>8,75</b>  | <b>9,25</b>                          |   |
| <b>Freizeitbad LA OLA/Freibad</b>      |                               |              |              |                                      |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>         | E 10                          | 1,00         | 1,00         | 1,00                                 | derzeit besetzt in E 9a. Stellenbewertung wurde beantragt.  |
| <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        | 13,00                                | 1 x besetzt E 6 (Meisterqualifikation)<br>1 x besetzt in E 6 (Abteilungsleitung Freibad)<br>3 x besetzt in E 6 (Schichtführung), davon 2x Vertretung Schichtführung<br>4 x besetzt in E 3 (Rettungsschwimmer) |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>         | E 3                           | 5,00         | 5,00         | 5,00                                 |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>         | E 2                           | 6,70         | 6,70         | 6,04                                 |   |
|  | <b>Summe FZB</b>              | <b>33,26</b> | <b>33,26</b> | <b>29,48</b>                         |   |

| Geschäftsbereich<br>Stellenbezeichnung         | Entgeltgr. /<br>Besoldungsgr. | Stellenplan  |              | tatsächl.<br>Besetzung<br>30.06.2019 | Stellenvermerke<br>u. Erläuterungen   |
|--|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---|
|  |                               | 2020         | 2019         |                                      |   |
| <b>Jugendstil-Festhalle/Altes<br/>Kaufhaus</b> |                               |              |              |                                      |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>                 | E 9c                          | 3,00         | 2,00         | 2,00                                 | + 1 zusätzliche Stelle  |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>                 | E 9a                          | 1,00         | 1,00         | 1,00                                 |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>                 | E 8                           | 5,50         | 4,50         | 4,00                                 | + 1 zusätzliche Meisterstelle<br>1 Stelle Stadtmarketing (teilw.<br>finanz. durch Stadt LD) |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>                 | E 7                           | 1,00         | 1,00         | 1,00                                 |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>                 | E 6                           | 1,00         | 1,00         | 1,00                                 |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>                 | E 5                           | 4,00         | 4,00         | 3,00                                 |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>                 | E 3                           | 1,00         | 1,00         | 1,00                                 |   |
| <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>                 | E 1                           | 3,00         | 3,00         | 3,00                                 |   |
|  | <b>Summe<br/>FH/AK</b>        | <b>19,50</b> | <b>17,50</b> | <b>16,00</b>                         |   |
| <b>Stellen Gesamt</b>                          |                               | <b>63,01</b> | <b>59,51</b> | <b>54,73</b>                         |   |
| Nachrichtlich: Azubis:                         |                               | 7,00         | 6,00         | 4,00                                 | 1 x Studium (Messe-, Kongress-<br>und Eventmanagement)                                      |

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 9b TVöD oder einer vergleichbaren Vergütungsgruppe aufwärts der Zustimmung des Aufsichtsrates.

Ein eventuell über den Stellenplan hinausgehender (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 (Stellenbewertung) 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 dazu 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.