



Wirtschaftsplan 2022

Landau, 11. Oktober 2021

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

1	VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022	4
1.1	Entwicklung der Spartenergebnisse für das gesamte Unternehmen	4
2	ERFOLGSPLAN 2022	6
2.1	Gesamtbetrieb	6
2.2	Verwaltung und Vertrieb	8
2.3	Vermietung und Verpachtung	12
2.4	Freizeitbad LA OLA.....	13
2.5	Freibad Am Prießnitzweg	17
2.6	Industriegleis	20
2.7	Betriebsführung des Messegeländes	21
2.8	Betriebsführung der Jugendstil-Festhalle	22
2.9	Betriebsführung des Kulturzentrums „Altes Kaufhaus“	26
2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft	29
2.11	Beteiligungen	30
2.12	Beteiligung an der SH-Service GmbH (SHS).....	31
2.13	Beteiligung an der SH-Jugend & Soziales gGmbH (SJS)	31
3	VERMÖGENSPLAN 2022.....	33
4	FINANZPLAN 2023 – 2027	35
5	INVESTITIONSPLAN	37
6	STELLENÜBERSICHT 2022.....	44
6.1	Allgemeines zu den Stellenplänen	44
6.2	Stellenplan Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH	45

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

Landau, 11. Oktober 2021

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022**1.1 Entwicklung der Spatenergebnisse für das gesamte Unternehmen**

Werte in Tausend EUR

Nr.	Bezeichnung	Ist	WP	WP
		2020	2021	2022
1	Freizeitbad	- 1.522	- 2.606	- 1.899
2	Freibad	-	-	-
3	Betriebsführungen	- 1.044	- 1.782	- 1.767
4	Industriegleis	- 17	- 26	- 23
5	Vermietung + Verpachtung	42	24	17
6	Allgemeine Finanzwirtschaft	3	- 3	- 3
7	Beteiligungen:			
	a) Beteiligung EnergieSüdwest AG	2.450	-	-
	b) Beteiligung SH-Service GmbH (Ergebnisübernahme)	- 30	- 22	- 7
	c) Beteiligung SH-Jugend & Soziales gGmbH	-	-	-
	GESAMT	- 118	- 4.415	- 3.682

- zu 5 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 7 a) Die Dividendenhöhe der ESW AG bleibt bei der Planaufstellung jeweils unberücksichtigt, da es sich mit einem Gesellschaftsanteil von 49 % um eine Minderheitsbeteiligung handelt.
- zu 7 b) Hier handelt es sich um das Ergebnis der 100%-igen Tochtergesellschaft SH-Service GmbH gemäß Ergebnisabführungsvertrag.
- zu 7 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 2022

Landau, 11. Oktober 2021

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

Erfolgsplan SH 2022

Monate: 1 bis 12

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
1. Umsatzerlöse	1.469.603	2.079.509	2.997.950	3.001.750	3.003.420	3.005.220
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.017.757	596.906	596.828	552.880	566.270	580.060
SUMME Positionen 1 bis 4	2.487.360	2.676.415	3.594.778	3.554.630	3.569.690	3.585.280
5. Materialaufwand						
+ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	253.745	372.075	434.250	447.800	461.600	476.100
+ b) Energiebezug	421.571	789.085	842.425	871.400	901.700	933.500
+ c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	262.722	482.032	543.482	558.400	573.900	589.900
SUMME Positionen 5 a) bis 5 c)	938.037	1.643.192	1.820.157	1.877.600	1.937.200	1.999.500
6. Personalaufwand						
+ a) Löhne und Gehälter	2.136.882	2.742.644	2.869.249	2.955.000	3.043.200	3.134.200
+ b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	542.315	759.000	789.600	813.400	837.800	862.900
SUMME Positionen 6 a) und 6 b)	2.679.197	3.501.644	3.658.849	3.768.400	3.881.000	3.997.100
7. Abschreibungen						
+ a) auf immat. Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen	698.275	674.900	637.300	643.500	663.700	659.700
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						
+ soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 7 a) und 7 b)	698.275	674.900	637.300	643.500	663.700	659.700

Erfolgsplan SH 2022

Monate: 1 bis 12

	Ergebnis 2020 1	Ansatz 2021 2	Ansatz 2022 3	Planung 2023 4	Planung 2024 5	Planung 2025 6
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	712.569	1.246.448	1.150.845	1.169.540	1.176.030	1.195.959
= BETRIEBSERGEBNIS	2.540.718-	4.389.769-	3.672.373-	3.904.410-	4.088.240-	4.266.979-
9. Ergebnisabführungsvertrag Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und SH Service GmbH	30.337-	22.337-	6.568-	6.670-	6.760-	6.860-
10. Erträge aus Beteiligungen	2.450.000	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.202	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 9 bis 11	2.422.865	22.337-	6.568-	6.670-	6.760-	6.860-
12. Abschreibungen Finanzanlagen und auf Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zwischensumme Abschreibungen und Zinsen	42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117.895-	4.415.106-	3.681.941-	3.914.080-	4.098.000-	4.276.839-
15. Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinn-/Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	664.445	923.652	963.488	986.140	1.014.720	1.042.380
18. Außerordentliche Aufwendungen	664.445-	923.652-	963.488-	986.140-	1.014.718-	1.042.381-
= 19. Außerordentliches Ergebnis (Position 17 bis 18)	0	0	0	0	2	1-
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
= 22. Jahresgewinn/Jahresverlust	117.895-	4.415.106-	3.681.941-	3.914.080-	4.097.998-	4.276.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	850	0				
4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%	3.060	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4421 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen 0%	209.283	187.100	172.900	175.750	176.520	177.320
<u>Erläuterung :</u> 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%	7.202	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44251 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 0%	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.057	0				
481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	664.445	923.652	963.488	986.140	1.014.720	1.042.380
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead (Verteilung auf die einzelnen Produkte)						
Aufwendungen						
5014 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	5.554	0				
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	425.122	383.600	515.800	531.300	547.200	563.600
<u>Erläuterung :</u> Gemäß Stellenplan						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	23.375	28.500	33.800	34.800	35.800	36.900
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	45.993	70.000	82.800	85.300	87.900	90.500
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	2.246	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	25.953	22.000	27.000	27.800	28.600	29.500
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	26.275	3.586-	3.019	3.100	3.200	3.300
<u>Erläuterung :</u> Beihilfe- und Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften.						
5081 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Beamte	15.135-	0				
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	23.648-	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	10.282-	0				
5111 Versorgungsaufwendungen Beamte	87.676	60.000	77.000	79.300	81.700	84.200
<u>Erläuterung :</u> Diese Position beinhaltet sowohl die Aktiven als auch die Pensionsempfänger.						
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	1.380	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	460	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	500	500	500
5235 Fahrzeugunterhaltung	2.412	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.395	500	500	500	500	500
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	2.504	0				
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	2.188	5.725	11.450	11.790	12.140	12.500
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	128.375	312.900	140.000	144.200	148.500	153.000
<u>Erläuterung :</u> Diese Position beinhaltet die Verwaltungskostenerstattungen, die an die Stadtverwaltung Landau geleistet werden (Personalwirtschaft/VKE allgemein). Die Zahlungen, die vertragsgemäß an die städtische EDV- Abteilung zu leisten sind, werden auf dem Kto. 5624 Datenverarbeitung ausgewiesen.						
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5321 Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen	217	0				
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	10.763	0				
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.176	15.800	11.000	9.700	11.600	11.600
<u>Erläuterung :</u> Beplant wurde hier die gesamte Abschreibung (incl. immat. WG).						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	625	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	106	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	823	13.500	19.250	19.300	19.300	19.300
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichsabgabe, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, Stellenanzeigen, Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsfeiern, sonstige freiwillige Zuwendungen.						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.318	1.410	1.410	1.400	1.400	1.400
5622 Leasing	6.740	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5624 Datenverarbeitung	44.768	53.100	58.100	58.100	58.100	58.100
<u>Erläuterung :</u> Laufende Kosten für die Buchhaltungsprogramme, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	41.771	73.000	73.559	73.600	73.600	73.600
<u>Erläuterung :</u> Jahresabschlussprüfung und Erstellung der Steuererklärungen, Betriebsprüfungen, interne und externe Audits Qualitätsmanagement, Interne Revision, Energieaudit						
5631 Büromaterial	3.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	1.881	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5633 Porto und Versandkosten	1.088	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	8.424	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	7.507	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5637 Bankgebühren	6.409	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5641 Versicherungsbeiträge	15.953	16.803	18.400	18.400	18.400	18.400
<u>Erläuterung :</u> U. A. kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden sowie KFZ-Versicherungen.						
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	0				
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	1.095	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5672 Körperschaftsteuer	70-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5679 Sonstige Steuern	70-	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5682 Kraftfahrzeugsteuer	217	500	500	500	500	500
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	1.373	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5693 Repräsentationen	207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	1.668	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Erläuterung :</u> Bewirtungskosten, Spenden, Geschenke						
Summe Erträge	891.497	1.128.552	1.153.188	1.178.690	1.208.040	1.236.500
Summe Aufwendungen	891.492	1.128.552	1.153.188	1.178.690	1.208.040	1.236.500
Ableich Produkt 1.1.1.0	5	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	149.734	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
<u>Erläuterung :</u> Pacht sowie Nebenkosten gemäß Pachtvertrag mit dem GML, Eigenbetrieb der Stadt Landau.						
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	22.268	22.268	22.268	22.300	22.300	22.300
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	15	0				
Aufwendungen						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	5.400	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Erläuterung :</u> Fensterarbeiten Keller+Maßnahmen Brandschutz (Mitt. H. Baumgärtner vom GML), lfde Unterhaltungskosten						
5342 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	79.158	79.600	79.200	77.100	76.600	75.900
<u>Erläuterung :</u> AfA gesamt						
5641 Versicherungsbeiträge	2.308	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	204	400	700	700	700	700
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	231	500	500	500	500	500
5672 Körperschaftsteuer	9.018	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Erläuterung :</u> Voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Vermietung+Verpachtung".						
5679 Sonstige Steuern	9.014	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Erläuterung :</u> Voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Vermietung+Verpachtung".						
5681 Grundsteuer	2.295	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung :</u> Hebesatzerhöhung von 475 auf 500						
5743 an Gemeinden und Gemeindeverbände	42	0				
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.973	38.862	40.538	41.491	42.694	43.858
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	172.017	170.268	170.268	170.300	170.300	170.300
Summe Aufwendungen	130.243	146.512	152.938	151.791	152.494	152.958
Abgleich Produkt 1.1.4.0	41.774	23.756	17.330	18.509	17.806	17.342

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41441 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 0%	291.749	0				
41442 Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	1.733	0				
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	3.885	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> Umsatzerlöse aus dem Shopverkauf im LA OLA sowie aus dem Wohnmobilstellplatz.						
4412 Mieten und Pachten	31.101	53.980	40.050	40.100	40.100	40.100
<u>Erläuterung :</u> Einnahmen aus Pachtverträgen (Gastronomie, Thaimassage, Werbeflächen)						
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	618.493	865.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
44172 Sonstige Erträge aus Serviceleistung 19%	0	8.429	0	0	0	0
4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%	5.139	62.400	77.400	77.400	77.400	77.400
<u>Erläuterung :</u> Erlöse aus der Durchführung von Aqua-Kursen, Dienstwagen BL.						
44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	5.300	0				
4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Werbekooperation mit dem Zoo, Sonstige Einnahmen.						
4629 Weitere sonstige laufende Erträge 19%	510	0				
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	6.638	6.638	6.638	6.600	6.600	6.600
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	728	0				
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	578.492	1.141.000	1.145.300	1.179.700	1.215.100	1.251.600
<u>Erläuterung :</u> Aus abrechnungstechnischen Gründen werden Gehälter incl. Lohnsteuer auf dem Konto 5022 beplant, im Ist muss die Lohnsteuer separat verbucht werden auf Konto 5023, beide Konten sind somit zusammengefasst zu betrachten.						
5023 Lohnsteuer Arbeitnehmer	276.123	0				
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	60.732	85.200	85.600	88.200	90.800	93.500
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	119.433	209.200	209.900	216.200	222.700	229.400
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung -	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Sonstige						
5052 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	5.543-	0				
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	30.692-	0				
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	8.463-	0				
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	280.196	591.185	645.325	671.300	698.500	727.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	123.908	225.000	242.000	251.700	261.800	272.300
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.424	30.000	30.000	31.200	32.400	33.700
<u>Erläuterung :</u> Laufende Bewirtschaftung von Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen, Aufwendungen für Hygiene und Reinigung.						
5235 Fahrzeugunterhaltung	1.595	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.485	60.000	60.000	62.400	64.900	67.500
<u>Erläuterung :</u> Im Wesentlichen sind hier die Unterhaltung der Badewasser- und Saunatechnik zu benennen.						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.136	25.000	35.000	36.400	37.900	39.400
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.360	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5242 Essenskosten	188	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	43.422	75.000	100.000	102.000	104.000	106.100
<u>Erläuterung :</u> Salz, Wasserchemie, Saunazusätze, Hygienebedarf usw						
5248 Sonstige bezogene Leistungen	28.473	43.000	50.000	52.000	54.100	56.300
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.156	2.850	3.000	3.100	3.200	3.300
<u>Erläuterung :</u> Wareneinkauf LA OLA-Shop						
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	29.039	46.035	91.828	94.580	97.420	100.340
<u>Erläuterung :</u> Dienstleistungsvertrag SHS						
52542 Kostenerstattungen an das Land	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	300	300	300	300	300
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	375	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.475	8.182	8.182	8.200	8.200	8.200
<u>Erläuterung :</u> Fremdleistungen für Wellnessdays (Gastronomie und Massage), sonstige Dienstleistungen (Saunaevents)						
5321 Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen	5.622	0				
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	64.436	0				
5382 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	6.384	0				
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	194.512	0				
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.413	326.200	289.500	276.400	287.100	288.200
<u>Erläuterung :</u> Diese Position beinhaltet die gesamte Abschreibung						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.044	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	916	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.672	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.457	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterung :</u> Stellenanzeigen, Getränke Saunameister, Sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung.						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.262	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5622 Leasing	5.385	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
5624 Datenverarbeitung	49.094	63.500	31.200	31.200	31.200	31.200
<u>Erläuterung :</u> Laufende Kosten für das Kassenprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.295	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5631 Büromaterial	1.797	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	207	800	800	800	800	800
5633 Porto und Versandkosten	0	500	500	500	500	500
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	1.195	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	15.305	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Diese Position beinhaltet die geplanten Ausgaben für Werbung, Drucksachen, Flyer, Webserver und Animation.						
5637 Bankgebühren	40	0				
5639 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges	111	1.000	500	500	500	500
5641 Versicherungsbeiträge	20.962	37.803	36.000	36.000	36.000	36.000
<u>Erläuterung :</u> Im Wesentlichen kommunale Sachversicherung, Maschinen-, Elektronik- und Haftpflichtversicherungen						
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	5.977	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5681 Grundsteuer	28.364	27.000	29.900	29.900	29.900	29.900
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Hebesatz von 475 auf 500						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	147	200	200	200	200	200
5693 Repräsentationen	0	500	500	500	500	500
5694 Aufwendungen für Schadensfälle	1.341	0				
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.531	499.820	521.377	533.635	549.099	564.069
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	964.256	1.009.447	1.839.088	1.839.100	1.839.100	1.839.100
Summe Aufwendungen	2.486.434	3.615.575	3.738.812	3.828.915	3.949.219	4.063.009
Abgleich Produkt 4.2.4.0	1.522.178-	2.606.128-	1.899.724-	1.989.815-	2.110.119-	2.223.909-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	39	0				
41443 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	393.600	398.000	397.922	353.980	367.370	381.160
<u>Erläuterung :</u> Ausgleichszahlung gemäß § 3 des öffentlichen Betrauungsaktes vom 16.11.2015						
4412 Mieten und Pachten	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	47.551	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	819	0				
4627 Versicherungserstattungen	116	0				
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterung :</u> Auflösung des Investitionszuschusses zur in 2008 abgeschlossenen Komplettsanierung.						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	150.492	166.500	169.500	174.600	179.800	185.200
<u>Erläuterung :</u> anteilige Personalkosten aus dem Stellenplan des Freizeitbades LA OLA						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	11.263	12.500	12.700	13.100	13.500	13.900
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	30.021	30.600	31.100	32.000	33.000	34.000
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	284	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5052 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	5-	0				
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	13.270-	0				
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	3.670-	0				
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	65.386	98.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.227	9.500	27.500	28.100	28.700	29.300
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.966	10.000	17.000	17.700	18.400	19.100
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.418	10.000	15.000	15.600	16.200	16.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.404	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	522	500	500	500	500	500
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	6.843	8.500	8.500	8.800	9.200	9.600
5248 Sonstige bezogene Leistungen	7.810	3.200	7.500	7.800	8.100	8.400
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	0	2.000	2.800	2.880	2.970	3.060
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	500	500	500	500	500
5345 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	27.114	0				
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	109.829	0				
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.778	139.300	138.500	142.700	146.700	150.900
<u>Erläuterung :</u> AfA gesamt						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	500	500
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	100	100	100	100	100
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.067	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	158	500	500	500	500	500
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	827	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5622 Leasing	1.477	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
5624 Datenverarbeitung	2.806	13.900	6.500	6.500	6.500	6.500
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5631 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	650	650	700	700	700
5636 Öffentlichkeitsarbeit	442	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
<u>Erläuterung :</u> Diese Position beinhaltet die geplanten Aufwendungen für Werbung, Drucksachen, Flyer, Webserver und Animation.						
5637 Bankgebühren	17	0				
5641 Versicherungsbeiträge	4.563	7.750	7.900	7.900	7.900	7.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Erläuterung :</u> Kommunale Sach- und Haftpflichtversicherung, Maschinen- und Elektronikversicherung.						
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	1.369	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5681 Grundsteuer	2.569	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Hebesatz von 475 auf 500						
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.598	56.438	58.872	60.256	62.002	63.693
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	514.225	589.600	609.522	565.580	578.970	592.760
Summe Aufwendungen	514.305	589.638	609.522	624.236	639.372	654.853
Abgleich Produkt 4.2.4.1	80-	38-	0	58.656-	60.402-	62.093-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	260	0				
Aufwendungen						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.010	0				
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	7.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5681 Grundsteuer	415	440	440	400	400	400
Erläuterung : Erhöhung Hebesatz von 475 auf 500						
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.289	18.473	19.270	19.723	20.294	20.848
Erläuterung : Umlage Overhead						
Summe Erträge	260	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.714	25.913	22.710	23.223	23.894	24.548
Abgleich Produkt 5.4.8.0	16.454-	25.913-	22.710-	23.223-	23.894-	24.548-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.0 Messegelände

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41442 Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	5	0				
4412 Mieten und Pachten	38.937	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterung :</u> Wiederkehrende Veranstaltungen, die weiterhin von der Stadtholding durchgeführt werden.						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	4.972	6.500	6.400	6.600	6.800	7.000
<u>Erläuterung :</u> anteilige Personalkosten für die noch durchzuführenden Veranstaltungen.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	404	500	500	500	500	500
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	994	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	30	30	30	0	0	0
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	3.251	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Erläuterung :</u> Betrifft die laufende Bewirtschaftung und die Abwicklung der Veranstaltungen.						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	347	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	250	250	300	300	300
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	0	6.500	0	6.500
5624 Datenverarbeitung	909	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641 Versicherungsbeiträge	629	650	650	700	700	700
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	240	0				
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.937	26.323	27.458	28.104	28.918	29.706
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	38.942	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	31.963	48.853	48.888	56.304	50.818	58.306
Abgleich Produkt 5.7.1.0	6.979	18.853	18.888	26.304	20.818	28.306

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41441 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 0%	98.331	0				
41442 Zuwendungen und Zuschüsse vom Land	1.454	0				
41443 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Erläuterung : Zuwendung Stadt						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	26.330	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterung : Gastronomie/Pausenbewirtung						
4412 Mieten und Pachten	187.773	400.120	525.120	525.100	525.100	525.100
Erläuterung : Erlöse aus Raum- und Technikvermietung, Zurverfügungstellung von Personal						
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.509	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Erlöse aus Eigenveranstaltungen						
44172 Sonstige Erträge aus Serviceleistung 19%	4.249	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erläuterung : Garderobenentgelt						
4419 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Sonstige 19%	2.271	0	0	0	0	0
44242 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 19%	1.513	0				
44243 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	30.050	47.700	30.200	31.100	32.000	33.000
Erläuterung : bis 2020 beplant auf Kto. 4421						
4429 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	45	0				
452900 Erträge aus Anlagenabgang 19%	900	0				
4619 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des AV und des UV - Sonstige 19%	6.594	0				
4629 Weitere sonstige laufende Erträge 19%	60	0				
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	632.322	859.200	831.100	856.000	881.700	908.200
Erläuterung : Die Personalkostenplanung erfolgte unter Zugrundelegung des beigefügten Stellenplanes.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	47.872	64.200	62.100	64.000	65.900	67.900
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	88.339	157.400	152.300	156.900	161.600	166.400
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	3.372	3.360	3.360	3.400	3.400	3.400
Erläuterung : Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)						
5052 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	1.004-	0				
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	2.014	0				
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	554	0				
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	61.624	82.000	93.000	96.000	99.100	102.400
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.806	120.960	136.000	138.200	140.600	143.000
Erläuterung : Bauunterhalt groß sowie laufender Unterhalt						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.049	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
5235 Fahrzeugunterhaltung	1.487	1.680	1.680	1.800	1.800	1.800
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	14.856	25.000	50.000	52.000	54.100	56.300
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.460	13.000	13.000	13.500	14.000	14.600
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.093	8.750	7.500	7.800	8.100	8.400
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	6.580	12.000	13.000	13.500	14.000	14.600
5248 Sonstige bezogene Leistungen	3.217	6.500	6.000	6.200	6.400	6.700
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	31.306	82.124	138.800	142.960	147.252	151.670
52543 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	370	370	400	400	400
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	11.413	46.500	38.000	38.500	39.000	39.500
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.132	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5321 Abschreibungen auf gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte, Werte sowie Lizenzen an solchen	2.489	0				
5368 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grd. u. Boden - Grundstückseinrichtungen	2.056	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2.565	0				
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.158	105.400	109.000	126.500	128.700	118.400
<u>Erläuterung :</u> AfA gesamt						
5394 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	3.478	0				
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	620	3.360	4.200	4.200	4.200	4.200
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	1.741	2.100	2.520	2.500	2.500	2.500
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.731	21.168	4.200	4.200	4.200	4.200
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.569	3.528	3.528	3.500	3.500	3.500
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.880	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5622 Leasing	4.253	4.620	4.620	4.600	4.600	4.600
5624 Datenverarbeitung	6.012	38.472	24.192	24.200	24.200	24.200
<u>Erläuterung :</u> Laufende Kosten für das Veranstaltungsprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, sonstige EDV-Kosten sowie Software-Schulung						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.460	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5631 Büromaterial	0	1.680	1.680	1.700	1.700	1.700
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	432	840	840	800	800	800
5633 Porto und Versandkosten	30	200	200	200	200	200
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	2.721	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	5.680	15.960	18.900	18.900	18.900	18.900
<u>Erläuterung :</u> Werbebudget, Drucksachen						
5641 Versicherungsbeiträge	29.298	30.362	31.700	31.700	31.700	31.700
<u>Erläuterung :</u> Im Wesentlichen kommunale Sach- /Haftpflichtversicherung						
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	924	100	100	100	100	100
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	10.899	7.220	11.340	11.300	11.300	11.300
5681 Grundsteuer	17.789	17.000	18.800	18.800	18.800	18.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Erläuterung :						
Erhöhung Hebesatz von 475 auf 500						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	178-	210	210	200	200	200
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	28.194	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	476	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.779	230.418	240.356	246.006	253.136	260.036
Erläuterung :						
Umlage Overhead						
Summe Erträge	448.079	580.820	688.320	689.200	690.100	691.100
Summe Aufwendungen	1.391.548	2.063.182	2.124.096	2.192.266	2.247.988	2.292.706
Abgleich Produkt 5.7.3.0	943.469-	1.482.362-	1.435.776-	1.503.066-	1.557.888-	1.601.606-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41441 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 0%	18.729	0				
41442 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	278	0				
41443 Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0%	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung :</u> Zuwendung Stadt						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	1.696	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4412 Mieten und Pachten	81.804	60.880	42.880	42.900	42.900	42.900
<u>Erläuterung :</u> Erlöse aus Raum- und Technikvermietung, Zurverfügungstellung von Personal						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	106.907	153.400	157.100	161.800	166.700	171.700
<u>Erläuterung :</u> Anteilig lt. Stellenplan						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	9.195	11.500	11.800	12.200	12.600	13.000
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	17.016	28.200	28.800	29.700	30.600	31.500
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	648	640	640	700	700	700
<u>Erläuterung :</u> Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)						
5052 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Arbeitnehmer	191	0				
5082 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden Arbeitnehmer	378	0				
5089 Sozialversicherung - Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden	116	0				
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	9.734	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.869	25.690	27.500	27.800	28.100	28.400
<u>Erläuterung :</u> Bauunterhalt groß sowie laufender Unterhalt						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	499	800	800	800	800	800
5235 Fahrzeugunterhaltung	166	320	320	400	400	400
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.163	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	324	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152	750	500	500	500	500
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	138	500	500	500	500	500
5248 Sonstige bezogene Leistungen	472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	500	500	500	500	500
5251 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	5.455	15.642	26.438	27.230	28.048	28.889
Erläuterung : Personaldienstleistungen SHS						
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	8.925	4.250	4.300	4.300	4.300
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	300	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5383 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	145	0				
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.982	8.600	10.100	11.100	13.000	14.700
Erläuterung : AfA gesamt						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13	640	800	800	800	800
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	278	400	480	500	500	500
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	4.032	800	800	800	800
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	174	672	672	700	700	700
Erläuterung : Stellenanzeigen, sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.880	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung : Miete der Brandmeldeanlage und deren Aufschaltungen zur Polizei und Feuerwehr						
5622 Leasing	810	880	880	900	900	900
5624 Datenverarbeitung	939	7.328	4.608	4.600	4.600	4.600
Erläuterung : Laufende Kosten für das Veranstaltungsprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, sonstige EDV-Kosten sowie Software-Schulung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	279	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5631 Büromaterial	0	320	320	300	300	300
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	160	160	200	200	200
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	802	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	3.040	3.600	3.000	3.000	3.000
5641 Versicherungsbeiträge	4.120	4.334	4.600	4.600	4.600	4.600
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	176	0				
5643 Sonstige Beiträge und Abgaben	1.816	1.280	2.160	2.200	2.200	2.200
5681 Grundsteuer	747	700	800	800	800	800
<u>Erläuterung :</u> Erhöhung Hebesatz von 475 auf 500						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	40	40	0	0	0
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	5.021	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.338	53.318	55.617	56.925	58.575	60.171
<u>Erläuterung :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	122.507	91.380	67.880	67.900	67.900	67.900
Summe Aufwendungen	229.861	371.611	380.485	389.755	400.823	411.760
Abgleich Produkt 5.7.3.1	107.354-	280.231-	312.605-	321.855-	332.923-	343.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4792 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3.202	0				
Aufwendungen						
5751 an inländische Kreditinstitute	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	3.202	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 6.1.2.0	3.202	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	24	0				
474 Erträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	2.450.000	0				
Aufwendungen						
572 Aufwendungen aus der Verlustübernahme von assoziierten Tochterorganisationen	30.337	22.337	6.568	6.670	6.760	6.860
Erläuterung : Ergebnisübernahme SHS						
Summe Erträge	2.450.024	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	30.337	22.337	6.568	6.670	6.760	6.860
Abgleich Produkt 6.2.6.0	2.419.687	22.337-	6.568-	6.670-	6.760-	6.860-

Dividende der ESW AG

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

Im Bereich der Beteiligungen ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass in das Planergebnis noch keine Dividendenzahlungen der EnergieSüdwest AG eingeflossen sind. Vor dem Hintergrund der durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zwangsläufig resultierenden Mindererlöse (verbunden zudem mit teilweise erhöhten Kosten der operativen Geschäftstätigkeit), muss davon ausgegangen werden, dass im Planungsjahr 2022 der Zufluss aus der Beteiligung an der EnergieSüdwest AG das durch die operativen Verluste generierte Defizit der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH nicht ausgleichen kann. Handelsrechtlich ist davon auszugehen, dass – in Abhängigkeit von der Höhe der Ausschüttungen sowie der Entwicklung der Pandemiefolgen – es im Jahr 2022 zu einem deutlichen Abschmelzen der Gewinnvorträge kommen wird. Vor diesem Hintergrund stellt sich mit Dringlichkeit die Frage der künftigen Finanzierung des Unternehmens. Neben unternehmensinternen Kostenoptimierungsmaßnahmen sind insbesondere Vorbereitungen zu treffen, dass sich die Gesellschafterin Stadt Landau stärker an der Finanzierung des Tochterunternehmens beteiligt.

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 das Defizit, mit dem die SH-Service GmbH planen muss, in Höhe von rd. 7 T€ in das Gesamtergebnis der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH einbezogen (vgl. TZ 1.1 Nr. 7 b) 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.



3 Vermögensplan 2022

Landau, 11. Oktober 2021

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

3 Vermögensplan 2022

<u>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</u>	
	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	
a) Verwaltung und Vertrieb	11.000
b) Vermietung+Verpachtung	79.200
c) Freizeitbad	289.500
d) Freibad	138.500
e) Industriegleis	0
f) Betriebsführung-Messe	0
g) Betriebsführung-FH	109.000
h) Betriebsführung-AK	10.100
GESAMT	<u>637.300</u>
2. Zuwendungen	0
3. Auflösung von SoPo's/RSt	99.006
3. Kreditaufnahme	3.651.196 *
	<u><u>4.189.490</u></u>

<u>AUSGABEN (Mittelverwendung)</u>	
	€
1. Investitionen	
a) Verwaltung und Vertrieb	24.000
b) Vermietung+Verpachtung	0
c) Freizeitbad	276.500
d) Freibad	5.000
e) Industriegleis	0
f) Betriebsführung-Messe	0
g) Betriebsführung-FH	170.450
h) Betriebsführung-AK	31.600
GESAMT	<u>507.550</u>
2. Darlehenstilgung	0
3. Verlust 2022	3.681.940
	<u><u>4.189.490</u></u>

* rechnerischer Wert, ohne Berücksichtigung von Beteiligungserträgen



4 Finanzplan 2023 - 2027

Landau, 11. Oktober 2021

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

4 Finanzplan 2023 – 2027

<u>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</u>					
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen					
a) Verwaltung und Vertrieb	9.700	11.600	11.600	10.800	10.000
b) Vermietung+Verpachtung	77.100	76.600	75.900	76.300	76.700
c) Freizeitbad	276.400	287.100	288.200	296.000	315.100
d) Freibad	142.700	146.700	150.900	155.600	159.600
e) Industriegleis	0	0	0	0	0
f) Betriebsführung-Messe	0	0	0	0	0
g) Betriebsführung-FH	126.500	128.700	118.400	113.200	111.300
h) Betriebsführung-AK	11.100	13.000	14.700	15.700	13.900
GESAMT	643.500	663.700	659.700	667.600	686.600
2. Auflösung von SoPo's/RSt	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
3. Kapitalüberdeckung bzw. Gesamtkreditaufnahme	267.506	287.706	283.706	291.606	310.606
	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000

<u>AUSGABEN (Mittelverwendung)</u>					
	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
1. Investitionen					
a) Verwaltung und Vertrieb	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
b) Vermietung+Verpachtung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
c) Freizeitbad	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
d) Freibad	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
e) Industriegleis	0	0	0	0	0
f) Betriebsführung-Messe	0	0	0	0	0
g) Betriebsführung-FH	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
h) Betriebsführung-AK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GESAMT	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
2. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000



5 Investitionsplan 2022

(voraussichtlich aktivierungspflichtige bzw. -fähige Wirtschaftsgüter)

Landau, 11. Oktober 2021

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

5 Investitionsplan

voraussichtlich aktivierungspflichtige bzw. -fähige Wirtschaftsgüter

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0822 Geschäftsausstattung	0	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	1.787	12.000	14.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	1.787	22.000	24.000	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.0	1.787	22.000	24.000	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0352 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - Gebäude	0	0	130.000	150.000	150.000	150.000
073 Betriebsvorrichtungen	0	64.500	110.000	150.000	150.000	150.000
0821 Betriebsausstattung	5.432	25.000	16.500	25.000	25.000	25.000
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	5.345	10.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögenszugänge	10.777	99.500	276.500	350.000	350.000	350.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.0	10.777	99.500	276.500	350.000	350.000	350.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0353 Außenanlagen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
0821 Betriebsausstattung	22.837	0	0	5.000	5.000	5.000
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	318	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	23.155	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1	23.155	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0821 Betriebsausstattung	13.047	62.240	152.050	70.000	70.000	70.000
Erläuterung :						
Lichttechnik						
Videotechnik						
Bühnentechnik						
Haustechnik						
EDV						
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	6.250	4.350	18.400	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögenszugänge	19.297	66.590	170.450	80.000	80.000	80.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.0	19.297	66.590	170.450	80.000	80.000	80.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

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

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0821 Betriebsausstattung	2.800	17.800	10.500	10.000	10.000	10.000
Erläuterung :						
Lichttechnik						
Videotechnik						
Bühnentechnik						
0824 Sammelposten 250-1000 EUR	580	400	21.100	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	3.380	18.200	31.600	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1	3.380	18.200	31.600	15.000	15.000	15.000

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



6 Stellenübersicht 2022

Landau, 11. Oktober 2021

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

6 Stellenübersicht 2022

6.1 Allgemeines zu den Stellenplänen

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

Die Aushilfsbeschäftigten werden bei der SH-Service GmbH ausgewiesen.

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 aufgrund fehlender fachlicher Eignung.

Aufgrund tariflicher Bestimmungen oder Stellenbewertungen kann es im Geschäftsjahr zu Höhergruppierungen kommen.

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

6.2 Stellenplan Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Geschäftsbereich Stellenbezeichnung	Entgeltgr./ Besol- dungsgr.	Stellenplan		tatsächl. Besetzung 30.06.2021	Stellenvermerke u. Erläuterungen
		2022	2021		
Verwaltung					
<i>Geschäftsführung</i>	über VKE	1,00	1,00	1,00	OB bei der Stadt Landau
<i>stellv. Geschäftsführung</i>	AT	0,05	0,05	0,05	
<i>Stadtverwaltungsrat</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 10	1,00	1,00	1,00	1 x Stellenbewertung geplant
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 9a	0,72	0,72	0,72	
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 8	1,50	1,41	1,41	
	Summe	5,27	5,18	5,18	
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 10	2,00	2,00	2,00	vorübergehend Doppelbesetzung (+1,0) bis zur Jahresmitte, 1 x Stellenbewertung geplant
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	derzeit besetzt in E 6, 1 x Stellenbewer- tung geplant
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 6	1,64	1,64	1,64	1,64 x Stellenbewertungen geplant
	Summe Buha	4,64	4,64	4,64	
	Summe Vw.	9,91	9,82	9,82	
Freizeitbad LA OLA/ Freibad					
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 9a	1,00	1,00	1,00	1 x Stellenbewertung laufend
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 8	1,64	1,64	0,64	0,64 x Stellenbewertung laufend, 1 x besetzt in E 7
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 7	1,00	1,00	1,00	
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 6	8,00	8,00	7,31	1 x besetzt E 8 (Bewährungsaufstieg) 1 x Stellenbewertung laufend
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 5	10,50	10,50	6,00	2 x besetzt E 3 (Rettungsschw.) 1 x besetzt in E 2 (Saunameister)
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 3	5,00	5,00	5,00	
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 2	6,70	6,70	4,04	
	Summe Bäder	33,84	33,84	24,99	

Geschäftsbereich Stellenbezeichnung	Entgeltgr./ Besol- dungsgr.	Stellenplan		tatsächl. Besetzung 30.06.2021	Stellenvermerke u. Erläuterungen
		2022	2021		
Jugendstil-Festhalle/ Altes Kaufhaus					
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 9c	2,00	3,00	3,00	1 x Stellenbewertung laufend, 1 x geplant
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 9a	4,00	1,00	1,00	1 x Stellenbew. laufend (+ 1 Bewertungsergebnis von E8 nach E9a, derzeit noch in E8 besetzt) 1 x Stellenbew. geplant 2 x Stellenbew. laufend (+ 2 Bewertungsergebnis von E8 nach E9a, derzeit noch in E8 besetzt)
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 8	4,00	6,00	5,00	1 Stelle Stadtmarketing (teilw. finanz. durch Stadt LD) - 3 Bewertungsergebnis von E8 nach E9a, 3 x Stellenbew. geplant + 1 Bewertungsergebnis von E7 in E8
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 7	1,00	1,00	1,00	- 1 Bewertungsergebnis von E7 nach E8; + 1 Bewertungsergebnis von E6 nach E7
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 6	4,00	1,00	1,00	- 1 Bewertungsergebnis von E6 nach E7; + 4 Bewertungsergebnis von E5 nach E6
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 5	0,00	4,00	2,00	- 4 Bewertungsergebnis von E5 nach E6
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 3	1,00	1,00	1,00	
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 2	3,00	0,00	0,00	+ 3 Bewertungsergebnis von E1 nach E2
<i>Tariflich Beschäftigte/-r</i>	E 1	0,00	3,00	3,00	- 3 Bewertungsergebnis von E1 nach E2
	Summe FH/AK	19,00	20,00	17,00	
Stellen Gesamt		62,75	63,66	51,81	
Nachrichtlich: Azubis:		6,00	7,00	6,00	1 x Studium (Messe-, Kongress- 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).

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.