



Sitzungsvorlage
/015/2013

Amt/Abteilung: Aufsichtsrat Stadtholding Datum: 20.11.2013	Aktenzeichen:		
An:	Datum der Beratung	Zuständigkeit	Abstimmungsergeb.
Stadtvorstand	25.11.2013	Vorberatung	
Hauptausschuss	03.12.2013	Vorberatung	
Stadtrat	17.12.2013	Entscheidung	

Betreff:

Wirtschaftsplan 2014 Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat empfiehlt dem Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2014 für die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH mit folgenden Ansätzen festzulegen:

1. Erfolgsplan	T€	T€
Summe der Erträge		
- Betriebserträge	3.406	
- Zuwendungen	70	
- sonstiger Ertrag (ZZV)	54	
- Ergebnisübernahme	<u>2</u>	3.532
Summe der Aufwendungen		
- Betriebsaufwand	6.015	
- Finanzaufwand	<u>13</u>	6.028
Gesamtergebnis 2014	T€	-2.496

2. Vermögensplan 2014

Summe der Einnahmen	3.867
Summe der Ausgaben	3.867

3. Stellenübersicht

	Stellen 2013	Stellen 2014	Stand 30.09.13
Geschäftsführer	1,05	1,05	1,05
Beschäftigte	43,20	54,20	42,05
Gesamt	44,25	55,25	43,10
Nachrichtlich:			
Azubis/BA-Studenten	9,00	7,00	10,00
Aushilfsbeschäftigte	0,00	6,00	0,00

Stellenmehrungen resultieren aus der im Rahmen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes notwendigen Überführung von Arbeitnehmern aus der SH-Service GmbH in die Muttergesellschaft.

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

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

4.1 b) Kreditbedarf
entsprechend Vermögensplan 2014 T€ 2.981 ***

*** rechnerischer Wert, ohne Zuflüsse aus ESW-Zuzahlungsvereinbarung (den Sockelbetrag überschreitend) + Dividende.

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

4.2 Finanzplan 2015– 2019

5. Tarifstruktur Freizeitbad LA OLA

Bestandteil der Wirtschaftsplanung ist eine Anpassung der Tarifstruktur im Freizeitbad LA OLA an ein erweitertes Leistungsangebot (Textilsaunabereich):

<u>Neu:</u>	<u>Bisher:</u>
Zutritt neue Textilsaunawelt für Wasserweltbesucher (altersunabhängig)	-
Saunazuschlag inkl. Zutritt Textilsaunawelt	Saunazuschlag 7,00 €
Saunaaabendkarte inkl. Zutritt Textilsaunawelt	Saunaaabendkarte 9,50 €

6. Beteiligung EnergieSüdwest AG

Im Bereich der Beteiligungen ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass von Seiten der EnergieSüdwest AG noch keine Dividende in das Planergebnis eingeflossen ist. Nach der derzeitigen Unternehmensplanung der EnergieSüdwest AG ist davon auszugehen, dass der Zufluss aus Dividende und Zuzahlungsvereinbarung ausreicht, um das Defizit der operativen Stadtholding-Sparten auszugleichen. Perspektivisch ist allerdings angesichts der operativen Ergebnisentwicklung einerseits und dem Abschmelzen der Zuzahlungsvereinbarung andererseits eine intensive Steuerung des Beteiligungsertrags erforderlich.

Begründung:

Der ordnungsgemäß verabschiedete Wirtschaftsplan ist Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgaben im Wirtschaftsjahr 2014 (§ 16 I EigVO RHP).

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

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2014 der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Beteiligtes Amt/Ämter:

BGM

Hauptamt

Finanzverwaltung/ Wirtschaftsförderung

Schlusszeichnung:

