



# Wirtschaftsplan 2014

Landau, 18. November 2013

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

1	VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2014 .....	4
1.1	Entwicklung der Spatenergebnisse für das gesamte Unternehmen nach Steuer .....	4
2	ERFOLGSPLAN 2014 .....	6
2.1	Gesamtbetrieb.....	6
2.2	Verwaltung und Vertrieb .....	7
2.3	Freizeitbad .....	8
2.4	Freibad .....	9
2.5	Betriebsführung der Jugendstil-Festhalle, des „Alten Kaufhauses“ und des Messegeländes .....	10
2.6	Industriegleis.....	11
2.7	Vermietung und Verpachtung .....	12
2.8	Beteiligung an der ESW AG.....	13
2.9	Beteiligung an der SH-Service GmbH (SHS) .....	13
2.10	Beteiligung an der SH-Jugend & Soziales gGmbH (SJS) .....	13
3	ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2014 (SEITE 6).....	15
4	VERMÖGENSPLAN 2014 .....	20
5	FINANZPLAN 2015 – 2019 .....	22
6	INVESTITIONSPLAN.....	24
6.1	Investitionsplan 2012 – 2014 .....	24
6.2	Gesamtübersicht nach Sparten 2014 .....	24
7	STELLENÜBERSICHT 2014 .....	26
7.1	Gesamtübersicht 2014.....	26
7.2	Allgemeines zu den Stellenplänen .....	26
7.3	Stellenplan Geschäftsbereich Verwaltung und Vertrieb.....	27
7.4	Stellenplan Geschäftsbereich Freizeitbad LA OLA / Freibad .....	29
7.5	Stellenplan Geschäftsbereich Jugendstil-Festhalle/Altes Kaufhaus.....	30
8	ANLAGEN .....	30

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2014

Landau, 18. November 2013

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2014**1.1 Entwicklung der Spartenergebnisse für das gesamte Unternehmen nach Steuer**

Werte in T€	Ist 2012	WP 2013	WP 2014
Freizeitbad	- 1.864	- 1.199	- 1.322
Freibad	- 307	- 297	- 304
Betriebsführungen	- 935	- 806	- 933
Industriegleis	112	- 25	- 11
Vermietung + Verpachtung *)	- 15	7	18
Beteiligungen:			
a) Beteiligung EnergieSüdwest AG	1.642	-	
Zuzahlungsvereinbarung	616	55	54
b) Anteilsverkauf ESW GasVertrieb GmbH	575	-	
c) Beteiligung SH-Service GmbH	18	1	2
d) Beteiligung SH-Jugend & Soziales gGmbH	-	-	
<b>GESAMT</b>	<b>- <u>158</u></b>	<b>- <u>2.264</u></b>	<b>- <u>2.496</u></b>

zu \*) Verpachtung der neuen Kindertagesstätte „Wilde 13“ in der Cornichonstraße 14 nach Komplettanierung durch die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

zu a) b) Die Dividendenhöhe der ESW AG bleibt bei der Planaufstellung jeweils unberücksichtigt, da es sich mit einem Gesellschaftsanteil von 49 % um eine Minderheitsbeteiligung handelt. Die ESW GasVertrieb GmbH wurde im Jahr 2012 auf die ESW AG rückverschmolzen.

Aus der zwischen der ESW AG, der Enovos Deutschland AG und der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH am 21.10.2010 neu unterschriebenen Zuzahlungsvereinbarung wurden aus Vorsichtsgründen lediglich die uns mit Sicherheit zufließenden Beträge angesetzt.

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

zu d) 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 2014

Landau, 18. November 2013

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

2 Erfolgsplan 2014**2.1 Gesamtbetrieb**

	Jahres- ergebnis 2012 T€	Erfolgs- plan 2013 T€	Erfolgs- plan 2014 T€
01. Umsatzerlöse/sonst. Erlöse/Erträge	3.285	3.352	3.406
02. Zuwendungen	70	70	70
<b>03. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>3.355</b>	<b>3.422</b>	<b>3.476</b>
04. Materialaufwand			
a) Energiebezug + Wasser	- 907	- 889	- 893
b) Sonstiger Fremdbezug	- 1.863	- 1.040	- 749
05. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 1.379	- 1.590	- 2.005
b) Soziale Abgaben	- 280	- 321	- 413
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 218	- 189	- 246
06. Abschreibungen	- 783	- 820	- 886
07. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 875	- 828	- 778
08. Umlage	-	-	-
<b>09. Betriebsaufwand insgesamt</b>	<b>- 6.305</b>	<b>- 5.677</b>	<b>- 5.970</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>- 2.950</b>	<b>- 2.255</b>	<b>- 2.494</b>
11. Finanzerträge	19	3	2
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 31	- 23	- 15
<b>13. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 2.962</b>	<b>- 2.275</b>	<b>- 2.507</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
15. Sonstige Steuern	- 47	- 45	- 45
16. Erträge aus Beteiligungen	2.217	-	-
17. Erträge aus Zuzahlungsvereinbarung	616	55	54
18. Erträge aus EAV SH-Service GmbH	18	1	2
<b>19. Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>- 158</b>	<b>- 2.264</b>	<b>- 2.496</b>

**2.2 Verwaltung und Vertrieb**

	Jahres- ergebnis 2012 T€	Erfolgs- plan 2013 T€	Erfolgs- plan 2014 T€
1. Umsatzerlöse/sonst. Erlöse/Erträge	71	97	130
2. Zuwendungen	-	-	-
<b>3. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>71</b>	<b>97</b>	<b>130</b>
4. Materialaufwand			
a) Energiebezug + Wasser	- 5	- 1	- 1
b) Sonstiger Fremdbezug	- 18	- 11	- 8
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 170	- 235	- 274
b) Soziale Abgaben	- 32	- 47	- 51
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 105	- 88	- 104
6. Abschreibungen	- 12	- 11	- 11
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 292	- 308	- 293
8. Umlage	563	604	612
<b>9. Betriebsaufwand insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
11. Finanzerträge (nachrichtlich)	(17)	(3)	(2)
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (nachrichtlich)	(-31)	(-23)	(-15)
<b>13. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag (nachrichtlich)	-	-	-
15. Sonstige Steuern (nachrichtlich)	-	-	-
<b>16. Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**2.3 Freizeitbad**

	Jahres- ergebnis 2012 T€	Erfolgs- plan 2013 T€	Erfolgs- plan 2014 T€
1. Umsatzerlöse/sonst. Erlöse/Erträge	2.093	2.145	2.170
2. Zuwendungen	-	-	-
<b>3. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>2.093</b>	<b>2.145</b>	<b>2.170</b>
4. Materialaufwand			
a) Energiebezug + Wasser	- 700	- 690	- 680
b) Sonstiger Fremdbezug	- 1.150	- 485	- 356
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 760	- 852	- 1.030
b) Soziale Abgaben	- 156	- 172	- 218
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 71	- 63	- 85
6. Abschreibungen	- 457	- 477	- 528
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 366	- 288	- 282
8. Umlage	- 253	- 272	- 275
<b>9. Betriebsaufwand insgesamt</b>	<b>- 3.913</b>	<b>- 3.299</b>	<b>- 3.454</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.820</b>	<b>- 1.154</b>	<b>- 1.284</b>
11. Finanzerträge	10	2	1
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 28	- 21	- 14
<b>13. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 1.838</b>	<b>- 1.173</b>	<b>- 1.297</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
15. Sonstige Steuern	- 26	- 26	- 25
<b>16. Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>- 1.864</b>	<b>- 1.199</b>	<b>- 1.322</b>

## 2.4 Freibad

	Jahres- ergebnis 2012 T€	Erfolgs- plan 2013 T€	Erfolgs- plan 2014 T€
1. Umsatzerlöse/sonst. Erlöse/Erträge	130	120	121
2. Zuwendungen	70	70	70
<b>3. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>200</b>	<b>190</b>	<b>191</b>
4. Materialaufwand			
a) Energiebezug + Wasser	- 89	- 75	- 90
b) Sonstiger Fremdbezug	- 67	- 51	- 44
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 56	- 74	- 75
b) Soziale Abgaben	- 11	- 15	- 15
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 6	- 6	- 6
6. Abschreibungen	- 210	- 202	- 198
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 46	- 41	- 43
8. Umlage	- 20	- 21	- 22
<b>9. Betriebsaufwand insgesamt</b>	<b>- 505</b>	<b>- 485</b>	<b>- 493</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>- 305</b>	<b>- 295</b>	<b>- 302</b>
11. Finanzerträge	1	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
<b>13. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 304</b>	<b>- 295</b>	<b>- 302</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
15. Sonstige Steuern	- 3	- 2	- 2
<b>16. Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>- 307</b>	<b>- 297</b>	<b>- 304</b>

## 2.5 Betriebsführung der Jugendstil-Festhalle, des „Alten Kaufhauses“ und des Messengeländes

	Jahres- ergebnis 2012 T€	Erfolgs- plan 2013 T€	Erfolgs- plan 2014 T€
1. Umsatzerlöse/sonst. Erlöse/Erträge	795	875	847
2. Zuwendungen	-	-	-
<b>3. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>795</b>	<b>875</b>	<b>847</b>
4. Materialaufwand			
a) Energiebezug + Wasser	- 113	- 123	- 122
b) Sonstiger Fremdbezug	- 603	- 483	- 333
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	- 393	- 429	- 626
b) Soziale Abgaben	- 81	- 87	- 129
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	- 36	- 32	- 51
6. Abschreibungen	- 104	- 82	- 83
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 149	- 170	- 157
8. Umlage	- 241	- 260	- 263
<b>9. Betriebsaufwand insgesamt</b>	<b>- 1.720</b>	<b>- 1.666</b>	<b>- 1.764</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>- 925</b>	<b>- 791</b>	<b>- 917</b>
11. Finanzerträge	7	1	1
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
<b>13. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 918</b>	<b>- 790</b>	<b>- 916</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
15. Sonstige Steuern	- 17	- 16	- 17
<b>16. Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>- 935</b>	<b>- 806</b>	<b>- 933</b>

**2.6 Industriegleis**

	Jahres- ergebnis 2012 T€	Erfolgs- plan 2013 T€	Erfolgs- plan 2014 T€
1. Umsatzerlöse/sonst. Erlöse/Erträge	196	-	-
2. Ertrag aus Rücklage Bauunterhalt	-	-	-
<b>3. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4. Materialaufwand			
a) Energiebezug + Wasser	-	-	-
b) Sonstiger Fremdbezug	- 25	- 5	- 3
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-	-	-
b) Soziale Abgaben	-	-	-
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
6. Abschreibungen	-	-	-
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 16	- 11	-
8. Umlage	- 40	- 6	- 6
<b>9. Betriebsaufwand insgesamt</b>	<b>- 81</b>	<b>- 22</b>	<b>- 9</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>115</b>	<b>- 22</b>	<b>- 9</b>
11. Finanzerträge	1	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 3	- 2	- 1
<b>13. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>113</b>	<b>- 24</b>	<b>- 10</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
15. Sonstige Steuern	- 1	- 1	- 1
<b>16. Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>112</b>	<b>- 25</b>	<b>- 11</b>

**2.7 Vermietung und Verpachtung**

	Jahres- ergebnis 2012 T€	Erfolgs- plan 2013 T€	Erfolgs- plan 2014 T€
1. Umsatzerlöse/sonst. Erlöse/Erträge	-	115	138
2. Ertrag aus Rücklage Bauunterhalt	-	-	-
<b>3. Betriebserträge insgesamt</b>	<b>-</b>	<b>115</b>	<b>138</b>
4. Materialaufwand			
a) Energiebezug + Wasser	-	-	-
b) Sonstiger Fremdbezug	-	5	5
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-	-	-
b) Soziale Abgaben	-	-	-
c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-	-	-
6. Abschreibungen	-	48	66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	10	3
8. Umlage	9	45	46
<b>9. Betriebsaufwand insgesamt</b>	<b>15</b>	<b>108</b>	<b>120</b>
<b>10. Betriebsergebnis</b>	<b>- 15</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
11. Finanzerträge	-	-	-
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-
<b>13. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 15</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-
15. Sonstige Steuern	-	-	-
<b>16. Jahresüberschuss/-verlust</b>	<b>- 15</b>	<b>7</b>	<b>18</b>

## **2.8 Beteiligung an der ESW AG**

### 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 AG und die EnergieSüdwest AG. Diese hat bereits zum 01.09.2010 projektbezogene Investitionsmittel in Höhe von 5 Mio. € abgerufen. Ein weiterer Abruf von 3,6 Mio. € ist zum 15.10.2013 erfolgt. In 2014 ist ein weiterer Mittelabruf von 1,87 Mio. EUR geplant.

Aus Vorsichtsgründen wurden hier lediglich folgende, mit Sicherheit zufließende Beträge angesetzt:

- 51 T€, d.h. der auf das Jahr 2014 entfallende Anteil (6/12) aus dem jährlichen Fixbetrag, der jeweils zum 01. Juli eines jeden Laufzeitjahres gezahlt wird;
- 3 T€, d.h. der variable Zahlungsbetrag wurde lediglich in Höhe der im Jahr 2014 auf jeden Fall eingehenden "Vorfälligkeitsentschädigung" für das erste Halbjahr angesetzt.

Unter der Voraussetzung, dass der geplante Mittelabruf zum Jahresbeginn stattfindet und keine weiteren Mittelabrufe folgen, kann sich die maximale Höhe der gesamten Zuzahlung auf bis zu 507 T€ belaufen.

**Insgesamt ist im Planjahr zu erwarten, dass der Zufluss aus der Beteiligung an der ESW AG sowie aus der Zuzahlungsvereinbarung die operativen Verluste der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ausgleichen wird. Zukünftig ist jedoch wichtig, dass die Dividende die sich durch Mittelabrufe kontinuierlich verringernde Zuzahlung kompensiert.**

## **2.9 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.

Im Jahr 2004 wurde zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft ein Ergebnisabführungs- sowie ein Steuerumlagevertrag geschlossen. Dem gemäß wurde der für das Jahr 2014 geplante Gewinn der SH-Service GmbH in Höhe von 2 T€ in das Gesamtergebnis der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH einbezogen (vgl. TZ 1.1 c) auf Seite 4.

## **2.10 Beteiligung an der SH-Jugend & Soziales gGmbH (SJS)**

Die SH-Jugend & Soziales gGmbH als dritte 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 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

Landau, 18. November 2013

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

### 3 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 (Seite 6)

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

Für die einzelnen Betriebszweige

- Freizeitbad
- Freibad
- Betriebsführung (Jugendstil-Festhalle/Altes Kaufhaus/Messe)
- Industriegleis
- Beteiligungen
- Vermietung und Verpachtung

wurden Teil-Erfogspläne für 2014 aufgestellt.

Den Planansätzen 2014 wurden die Planansätze des Vorjahres und die Ist-Ergebnisse des Jahres 2012 gegenübergestellt, soweit diese vorhanden waren.

Die Planansätze des Erfolgsplanes 2014 werden im Einzelnen wie folgt erläutert:

#### Zu 1. Umsatzerlöse/sonstige Erlöse/Erträge

- Die **Gesamterträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	Ist 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Freizeitbad	2.093	2.145	2.170
Freibad	200	190	191
Betriebsführungen	795	875	847
Industriegleis	196	0	0
Verwaltung	70	97	130
Zuzahlungsvereinbarung	616	55	54
Vermietung/Verpachtung	0	115	138

- Bei der Berechnung der **Umsatzerlöse** aus Bade- und Saunabetrieb für das **Freizeitbad** wurde davon ausgegangen, dass die Besucherzahl des Jahres 2012 erreicht werden kann.

	2006 Anzahl	2007 Anzahl	2008 Anzahl	2009 Anzahl	2010 Anzahl	2011 Anzahl	2012 Anzahl
Besucher	264.164	269.231	258.640	240.739	250.517	264.282	270.730
Vereine/ Schulen	54.291	55.059	56.129	49.627	52.984	52.223	53.781
	318.455	324.290	314.769	290.366	303.501	316.505	324.511

**GESAMTBESUCHER 2014**

**324.000 x 6,44 €/Besucher = 2.086 T€**

Planjahr	2013	2014
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Einnahmen aus Bade- und Saunabetrieb ≙	2.027	2.086
Pachteinnahmen	90	64
Sonstige Einnahmen	<u>28</u>	<u>20</u>
<b>ERLÖSE Freizeitbad</b>	<b>2.145</b>	<b>2.170</b>

Die Geschäftsführung der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH hat in der Sitzung vom 24. Oktober 2013 den Aufsichtsrat über eine mögliche Anpassung der Tarifstruktur für die Sauna- und die neue Unterwasserwelt informiert. Der Aufsichtsrat hat diese zur Kenntnis genommen und der Vorgehensweise grundsätzlich zugestimmt. Die bestehende Tarifstruktur für die Saunawelt soll im Hinblick auf den im Frühjahr 2014 eröffnenden Textilsaunabereich im ehemaligen Hamam-Bad an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Zudem soll ein neuer Tarif eingeführt werden, welcher auch Besuchern der Wasserwelt einen Zutritt in die neue Textilsaunalandschaft ermöglicht.

Die Tarifstruktur gestaltet sich wie folgt:

<u>Neu:</u>		<u>Bisher:</u>	
Zutritt Unterwasserwelt für Wasserweltbesucher (altersunabhängig)	2,50 €	-	-
Saunazuschlag inkl. Zutritt Unterwasserwelt	7,50 €	Saunazuschlag	7,00 €
Saunaaabendkarte inkl. Zutritt Unterwasserwelt	10,00 €	Saunaaabendkarte	9,50 €

Die sonstige Tarifstruktur in ihrer Fassung vom September 2010 bleibt unberührt. Lediglich die Paketangebote „WellnessDay“ und „FamilyDay“ werden auf Grundlage des erweiterten Leistungsangebotes überarbeitet:

<u>Neu:</u>		<u>Bisher:</u>
Familyday inklusive neue Saunawelt	35,99 €	29,99 €
Wellnessday einzel	52,00 €	49,00 €
Wellnessday duett	49,00 €	47,00 €

- Das **Landauer Freibad** wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 12. Juli 2005 in den Zuständigkeitsbereich der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH übertragen. Nach einer umfassenden Generalsanierung betreibt die Stadtholding das Freibad seit der Badesaison 2008. Die **Umsatzerlöse des Freibades** wurden in der Jahresplanung 2014 mit 121 T€ angesetzt. Der Ermittlung der Planzahlen wurden Erfahrungswerte der vergangenen Freibadesaisons zugrunde gelegt. Der erhaltene Zuschuss wird als Passivposten geführt und ist in der Jahresplanung für 2014 mit einer Auflösung von 70 T€ enthalten.
- Die Umsatzerlöse der **Betriebsführungen** entfallen auf das Kulturzentrum Altes Kaufhaus und die Jugendstil-Festhalle sowie auf das Messegelände mit dem Alfred-Nobel-Platz und dem Messeparkplatz.

Planjahr	2013	2014
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Kulturzentrum Altes Kaufhaus	89	92
Jugendstil-Festhalle	697	710
Messe	85	44
Sonstige Einnahmen	<u>4</u>	<u>1</u>
<b>ERLÖSE Betriebsführungen</b>	<b>875</b>	<b>847</b>

Ab dem Planjahr 2014 wird eine Buchung des Garderobenservice in der Jugendstil-Festhalle gegen eine auf einer Mischkalkulation basierenden Pauschale möglich sein.

- Für das **Industriegleis** konnten keine **Umsatzerlöse** eingeplant werden, da die Firma Rose Druck GmbH - Nachfolgerin der insolventen wwk druck GmbH - den Nutzungsvertrag nicht übernommen hat. Zumindest war es möglich, mit der Rose Druck GmbH einen Vertrag abzuschließen, in dem diese sich verpflichtet ab dem Jahr 2015 einen Kostenbeitrag zum Unterhalt des Industriegleises beizusteuern.
- In der Sparte **Vermietung und Verpachtung „V+V“** werden Umsatzerlöse ab März 2013, nach abgeschlossener Generalsanierung und Inbetriebnahme der Kindertagesstätte „Wilde 13“, erzielt. Gemäß derzeitiger Vertragslage wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 138 T€ geplant.
- In der Sparte **„Beteiligung“** wurde aus der **Zuzahlungsvereinbarung** ein **sonstiger Ertrag** in Höhe von 54 T€ berücksichtigt (siehe Erläuterungen dazu unter TZ 2.8 b) auf Seite 13 des Wirtschaftsplanes).

Von der **EnergieSüdwest AG** wird im Jahr 2014 eine **Dividende** erwartet, die zusammen mit dem Zufluss aus der **Zuzahlungsvereinbarung** insgesamt die operativen Verluste der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ausgleicht.

Von der Tochtergesellschaft **SH-Service GmbH** wurde – gemäß dem geltenden **Ergebnisabführungsvertrag** – deren planmäßiger Gewinn in Höhe von 2 T€ übernommen.

#### Zu 4. Bezug von Fremden

Im Fremdbezug sind im Wesentlichen enthalten:

- **Freizeitbad La Ola**

Planjahr	2013	2014
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Dienstleistungen der SH-Service GmbH	200	0
Fremdleistungen Wellnessdays	30	25
Instandhaltung Außenanlagen	15	23
Gebäudeunterhalt	32	32
Lfd. Badebetrieb	80	100
Lfd. Saunabetrieb	40	40
Reinigung, Hygiene allg. (in 2013 incl. Entsorg.)	35	25
Strom, Gas/Öl, Wasser	690	680
Sanierungsaufwand aus Investitionsplan	<u>43</u>	<u>65</u>
	<b>1.165</b>	<b>990</b>

- **Freibad Landau**

Planjahr	2013	2014
	T€	T€
Fremdbezug Dienstleistungen, Betriebskosten alg.	40	44
Sanierungsaufwand aus Investitionsplan	11	0
Energiebezug + Wasser	75	90
	<u>126</u>	<u>134</u>

- **Betriebsführung der Jugendstil-Festhalle und des Alten Kaufhauses sowie des Messe-  
landes**

Planjahr	2013	2014
	T€	T€
Strom, Gas/Öl, Wasser	123	122
Dienstleistungen der SH-Service GmbH	237	77
Bauunterhalt	63	76
Wartungsverträge/TÜV	38	38
Instandh. Veranstaltungs-/Haustechnik	40	40
Reinigung	14	14
Sonstiger Zukauf/Zumietungen	69	54
	<u>584</u>	<u>421</u>

## Zu 5. Personalaufwand

Beim Personalkostenansatz wurde die **Stellenübersicht** (Punkt 7 des Wirtschaftsplanes) unter Betrachtung der aktuellen Stellenbesetzung berücksichtigt.

Darin enthalten ist auch ein Betrag in Höhe von 2,0% der Personalkosten des Vorjahres, der gemäß § 18 TVöD als **Leistungsentgelt** an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (nicht Geschäftsführung) ausgeschüttet werden muss.

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. Die Geschäftsführungsfunktion wurde weiterhin beibehalten, es entfällt jedoch die Zahlung eines Geschäftsführergehaltes bei der Stadtholding. Gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.11.2007 wird die Stadtholding der Stadt Landau dafür etwa 40% des bisherigen Geschäftsführergehaltes erstatten. Gleichzeitig wurde mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.11.2007 eine zusätzliche Stelle der Verwaltungsleitung beschlossen. Diese ist ebenfalls seit dem 01.01.2008 besetzt.

## Zu 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Aufwendungen für Versicherungen, (Entsorgungs-)Gebühren, sonstige Abgaben und Beiträge, Verwaltungskosten, Werbung, Prüfungs- und Beratungskosten, Telekommunikation sowie EDV enthalten.

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 4 Vermögensplan 2014

Landau, 18. November 2013

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

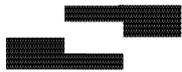
4 Vermögensplan 2014

<b>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</b>	
	T€
<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	
a) Verwaltung und Vertrieb	11
b) Freizeitbad	528
c) Freibad	198
d) Betriebsführung	83
e) Industriegleis	0
f) Kindertagesstätte	66
	<hr/>
<b>GESAMT</b>	<b>886</b>
<b>2. Zuwendungen</b>	<b>0</b>
<b>3. Kreditaufnahme</b>	<b>2.981 *</b>
	<hr/>
	<b>3.867</b>
	<hr/> <hr/>

<b>AUSGABEN (Mittelverwendung)</b>	
	T€
<b>1. Investitionen</b>	
a) Verwaltung und Vertrieb	22
b) Freizeitbad	790
c) Freibad	10
d) Betriebsführung	221
e) Industriegleis	0
f) Kindertagesstätte	2
	<hr/>
<b>GESAMT</b>	<b>1.045</b>
<b>2. Darlehenstilgung</b>	<b>326</b>
<b>3. Verlust 2014</b>	<b>2.496</b>
	<hr/>
	<b>3.867</b>
	<hr/> <hr/>

\* rechnerischer Wert, ohne Berücksichtigung von Beteiligungserträgen

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 5 Finanzplan 2015 - 2019

Landau, 18. November 2013

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

5 Finanzplan 2015 – 2019

<b>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>					
a) Verwaltung und Vertrieb	12	9	8	6	4
b) Freizeitbad	603	625	622	362	353
c) Freibad	196	196	196	167	151
d) Betriebsführung	93	92	91	81	55
e) Industriegleis	0	0	0	0	0
f) Kindertagesstätte	66	66	66	66	66
<b>GESAMT</b>	<b>970</b>	<b>988</b>	<b>983</b>	<b>682</b>	<b>629</b>
<b>2. Kapitalüberdeckung bzw. Gesamtkreditaufnahme</b>	<b>236</b>	<b>168</b>	<b>313</b>	<b>112</b>	<b>59</b>
	<b>1.206</b>	<b>820</b>	<b>670</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

<b>AUSGABEN (Mittelverwendung)</b>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>1. Investitionen</b>					
a) Verwaltung und Vertrieb	5	5	5	5	5
b) Freizeitbad	812	700	550	450	450
c) Freibad	15	15	15	15	15
d) Betriebsführung	100	100	100	100	100
e) Industriegleis	0	0	0	0	0
f) Kindertagesstätte	0	0	0	0	0
<b>GESAMT</b>	<b>932</b>	<b>820</b>	<b>670</b>	<b>570</b>	<b>570</b>
<b>2. Darlehenstilgung</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.206</b>	<b>820</b>	<b>670</b>	<b>570</b>	<b>570</b>

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 6 Investitionsplan 2014

Landau, 18. November 2013

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

## 6 Investitionsplan

voraussichtlich aktivierungspflichtige bzw. -fähige Wirtschaftsgüter

### 6.1 *Investitionsplan 2012 – 2014*

	Ist 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€
Verwaltung und Vertrieb	11 *	10	22
Freizeitbad	50 *	775	710
Freibad	1 *	5	10
Betriebsführung	51 *	202	212
Industriegleis	-	-	-
Beteiligungen	-	-	-
Kindertagesstätte	1.442 **	0	2
<b>Gesamt</b>	<b><u>1.555</u></b>	<b><u>992</u></b>	<b><u>956</u></b>

\* im Anlagevermögen aktivierte Investitionen

\*\* Bruttoinvestition, d. h. ohne Zuschüsse

### 6.2 *Gesamtübersicht nach Sparten 2014*

	Neuinvestitionen 2014 T€	Fertigstellungen/ Nachholungen T€	Summe 2014 T€
Verwaltung und Vertrieb	22	-	22
Freizeitbad	710	80	790
Freibad	10	-	10
Betriebsführung	212	8	220
Industriegleis	-	-	-
Kindertagesstätte	2	-	2
<b>Gesamt</b>	<b><u>956</u></b>	<b><u>88</u></b>	<b><u>1.044</u></b>

# Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



## 7 Stellenübersicht 2014

Landau, 18. November 2013

Freizeitbad  
Freibad  
Betriebsführungen  
Industriegleis  
Beteiligungen  
Vermietung und  
Verpachtung

## 7 Stellenübersicht 2014

### 7.1 *Gesamtübersicht 2014*

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

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

Die Aushilfsbeschäftigten, die seit 2005 vollständig in die SH-Service GmbH ausgelagert gewesen waren, sind im Laufe des Planungsjahres 2014 auf Grund der Neuregelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes weitestgehend bei der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH auszuweisen. Lediglich der Garderoben- und der Veranstaltungsservice kann bei der SH-Service GmbH verbleiben.

Ggf. werden vorübergehend Praktikantenstellen besetzt.

### 7.2 *Allgemeines zu den Stellenplänen*

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.

### 7.3 Stellenplan Geschäftsbereich Verwaltung und Vertrieb

Entgelt- gruppe TVöD	2013	2014	30.09.2013	Erläuterungen
	Eingruppierung TVöD lt. Stellenplan	Eingruppierung TVöD lt. Stellenplan	Ist-Stand	
<b>Geschäftsführer</b>				
AT	1,00	1,00	1,00	nur 40% VKE
AT	0,05	0,05	0,05	Stv. GF wurde mit Zeit- anteil ausgewiesen
<b>Summe</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	
<b>Beschäftigte</b>				
13	1,00	1,00	1,00	derzeit A12 (BBO)
10	1,50	2,50	1,50	<sup>1</sup> TZ A12 (Besitz) + VZ A11(BBO)
9	1,00	0,00	1,00	
8	1,50	1,50	1,51	
6	1,00	1,00	0,00	<sup>2</sup>
5	0,00	1,00	0,50	<sup>3</sup>
<b>Summe</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,51</b>	
<b>Summe Geschäftsbereich</b>	<b>7,05</b>	<b>8,05</b>	<b>6,56</b>	
Nachrichtlich:				
<b>Azubis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hier werden die Aufgaben „QMB“ mit 0,5 und „Controlling“ mit 1,0 wahrgenommen; hinzu kommt im Planungsjahr 2014 noch die Stelle Buchhaltung (bisher E9) aufgrund der in 2013 vorgenommenen Stellenbewertung. Für die Stelle der Sachgebietsleitung Buchhaltung wurde auf Grundlage der Tätigkeitsmerkmale eine Stellenbewertung durch den Kommunalen Arbeitgeberverband vorgenommen. Entsprechend tarifrechtlicher Vorgaben ist bei einer Stellenbewertung die ermittelte Eingruppierung zu gewähren. 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 BAT Vb oder einer vergleichbaren Vergütungsgruppe aufwärts der Zustimmung des Aufsichtsrates. Mit der Verabschiedung dieses Wirtschaftsplanes wird die hierzu notwendige Zustimmung erteilt.

<sup>2</sup> Die Stelleninhaberin Sekretariat befindet sich derzeit noch in Ausbildung.

<sup>3</sup> Aufgrund der Neuregelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sind die Mitarbeiter der SH-Service GmbH in die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH zu übernehmen. Die bisher in der SH-Service GmbH angesiedelte halbe Stelle Sachbearbeitung Buchhaltung wird somit ab 1.01.2014 im Stellenplan der Stadtholding ausgewiesen. Zusätzlich ist im Aufgabengebiet Buchhaltung eine weitere halbe Stelle vonnöten (vgl. auch Revisionsbemerkungen).

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

Die Personalkosten des Geschäftsführers werden im Wege der Verwaltungskostenerstattungen an die Stadtverwaltung Landau abgedeckt (vgl. hierzu auch Ausführungen auf Seite 18).

#### 7.4 Stellenplan Geschäftsbereich Freizeitbad LA OLA / Freibad

Beschäftigte	Entgelt- gruppe TVöD	2013	2014	30.09.2013	Erläuterungen
		Eingruppierung TVöD lt. Stellenplan	Eingruppierung TVöD lt. Stellenplan	Ist-Stand	
BL	9	1,00	2,00 <sup>1</sup>	1,00	
Stellv. BL	8	1,00	0,00 <sup>2</sup>	2,00	
Technik/Meister	7	1,00	1,00	1,00	
Meister/Fachang. Bäder	6	6,00	5,00 <sup>2</sup>	3,90	1 x BA 8
Animation	5	1,00	1,00	1,00	1 x E3
Büro	5	0,50	0,50	0,50	E6 (Besitz)
Technik	5		1,00 <sup>2</sup>	1,00	Umgrupp. von E6
Fachang. Bäder/Saunan	3	9,50	11,50 <sup>3</sup>	8,50	1 x BA 5; 1 x E2
Kassenpersonal	3	4,00	4,00	3,00	
Technik	3		1,00 <sup>2</sup>	1,00	Umgrupp. von E6
Badefrauen	2	4,70	5,70 <sup>3</sup>	4,64	1 x E3 Besitz
Badefrauen	2			0,50	ATZ Freistellungsphase
<b>Summe</b>		<b>28,70</b>	<b>32,70</b>	<b>28,04</b>	
<b>Summe Geschäftsbereich</b>		<b>28,70</b>	<b>32,70</b>	<b>28,04</b>	
Nachrichtlich:					
<b>Azubis</b>		3,00	3,00	3,00	
<b>Aushilfsbeschäftigte</b>		0,00	4,00	0,00	

<sup>1</sup> Die Stelle des kaufmännischen Betriebsleiters wurde vom Aufsichtsrat bereits in seiner Sitzung vom 6. Juni 2013 genehmigt.

<sup>2</sup> Aufgrund der Neubesetzung des kaufmännischen/organisatorischen Betriebsleiters fällt die stellvertretende Betriebsleitung zukünftig weg. Dies zieht eine Umgruppierung nach Entgeltgruppe 6 nach sich. Gleichzeitig werden die beiden Technikerstellen, deren faktische Umgruppierung bereits in den Vorjahren erfolgt ist, stellenplanmäßig vollzogen.

<sup>3</sup> Aufgrund der Neuregelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sind die Mitarbeiter der SH-Service GmbH in die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH zu übernehmen. Der bisher über Personaldienstleistungen (SH-Service GmbH) gedeckte Personalbedarf wird ab dem Planungsjahr 2014 insgesamt im Stellenplan der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH ausgewiesen. Eine weitere Stelle im Bereich Fachangestellte Bäder durch Übernahme der Auszubildenden wurde bereits in der Aufsichtsratssitzung vom 6. Juni 2013 erörtert.

Es wurde ein Gutachten zur dynamischen Personaleinsatzplanung beauftragt, um durch bestmögliche Flexibilisierung optimale Resultate zu erzielen. Es ist jedoch bereits jetzt absehbar, dass die oben geplante Ausweitung des Stellenplanes unumgebar ist. Um den Personaleinsatz jedoch möglichst flexibel gestalten zu können, ist angedacht, vorerst den Mehrbedarf an Personal mit Aushilfskräften abzudecken. Alternativ wurde deshalb mit Kosten für geringfügig Beschäftigte für umgerechnet 4 Vollzeitkräfte gerechnet (vorher SHS).

Der Personalbedarf für den Betrieb des Freibades wird weiterhin vom Freizeitbad La Ola rekrutiert.

## 7.5 Stellenplan Geschäftsbereich Jugendstil-Festhalle/Altes Kaufhaus

Entgelt- gruppe TVöD	2013 Eingruppierung TVöD lt. Stellenplan	2014 Eingruppierung TVöD lt. Stellenplan	30.09.2013 Ist-Stand	Erläuterungen
9	1,00	1,00	1,00	
8	2,00	2,00	2,00	
8	3,00	3,00	2,50	
6	2,00	2,00	2,00	
5	0,50	2,50	1,00	1
2		1,00		2
1		3,00		3
<b>Summe</b>	<b>8,50</b>	<b>14,50</b>	<b>8,50</b>	
<b>Summe Geschäftsbereich</b>	<b>8,50</b>	<b>14,50</b>	<b>8,50</b>	
Nachrichtlich:				
<b>Azubis/BA-Studenten</b>	<b>6,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	4
<b>Aushilfsbeschäftigte</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	

Aufgrund der neuen Regelungen des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sind die Mitarbeiter der SH-Service GmbH in die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH zu übernehmen. Es handelt sich im Einzelnen um:

- <sup>1</sup> zwei Veranstaltungstechniker
- <sup>2</sup> einen Helfer,
- <sup>3</sup> drei Reinigungskräfte.

- <sup>4</sup> Im Gegenzug entfallen im Planungsjahr 2014 2 Planstellen für BA-Studenten.

Die Aushilfsbeschäftigten werden (ausgenommen Garderoben- und Veranstaltungsservice) ebenfalls von der SH-Service GmbH übernommen.

## 8 Anlagen

### Anlage 1

„Einzelplanansätze zum Investitionsplan 2014“

### Anlage 2

Sitzungsvorlage

„Wirtschaftsplan 2014“

Info zum Dokument

❖ Ablagepfad/Dokumentename:  
Y:\Vertragsdatenbank\Berichtswesen\Wirtschaftspläne\2014\SHWirtschaftsplan 2014.doc

❖ Ausdruck vom/Uhrzeit: 19.11.2013 / 08:56

# Anlage 1

zum

## Wirtschaftsplan 2014

### der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

#### Einzelplanansätze zum Investitionsplan 2014

	Seite/n
<b>Für alle Sparten:</b>	
• Neuinvestitionen 2014	1
• Fertigstellungen 2014	2
• Summe aus Neuinvestitionen und Fertigstellungen 2014	3
<b>Einzelplanansätze – Neuinvestitionen:</b>	
• Verwaltung und Vertrieb	4
• Freizeitbad	5
• Freibad	6
• Betriebsführung	7
• Vermietung und Verpachtung	9
<b>Einzelplanansätze – Fertigstellungen:</b>	
• Jugendstil-Festhalle	10
• Freizeitbad	11

## Investitionsplan 2014

Gesamtübersicht nach Sparten	Verwaltung und Vertrieb	Freizeitbad	Freibad	Betriebs- führung	Industriegleis- betrieb	Kinder- tagesstätte	Gesamt
I. Neuinvestitionen	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	22	710	10	212	0	2	956
<b>4. Sonstige Investitionen</b>	0	65 <sup>1</sup>	0 <sup>1</sup>	75 <sup>1</sup>	0	0	140
<b>Summe Investitionen</b>	22	775	10	287	0	2	1.096

<sup>1</sup> voraussichtlich nicht aktivierungspflichtig

## Investitionsplan 2014

Gesamtübersicht nach Sparten	Verwaltung und Vertrieb	Freizeitbad	Freibad	Betriebs- führung	Industriegleis- betrieb	Kinder- tagesstätte	Gesamt
II. Fertigstellungen	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0	0	0	8	0	0	8
<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	80	0	0	0	0	80
<b>4. Sonstige Investitionen</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Investitionen</b>	0	80	0	8	0	0	88

## Investitionsplan 2014

Gesamtübersicht nach Sparten	Verwaltung und Vertrieb	Freizeitbad	Freibad	Betriebs- führung	Industriegleis- betrieb	Kinder- tagesstätte	Gesamt
III. Neuinvestitionen und Fertigstellungen	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten							0
2. Bauten auf fremden Grundstücken				8			8
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22	790	10	212		2	1.036
4. Sonstige Investitionen		65 <sup>1</sup>	1 <sup>1</sup>	75 <sup>1</sup>			140
<b>Summe Investitionen</b>	<b>22</b>	<b>855</b>	<b>10</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1.184</b>

<sup>1</sup> voraussichtlich nicht aktivierungspflichtig

**C. Einzelplanansätze****Verwaltung und Vertrieb**

Lfd.Nr.	Invest.-Nr.	Invest.-Art	Bezeichnung	Wertumfang gesamt T€	Zuschüsse gesamt T€	Plan 2014 T€
			<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	-	0
			<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0	-	0
			<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
01.		A1/A2	Einrichtung	2	-	2
02.		A1	EDV	20	-	20
			<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
			<b>Gesamtsumme Neuanlagen</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>

C. Einzelplanansätze

Freizeitbad

Lfd.Nr.	Invest.-Nr.	Invest.-Art	Bezeichnung	Wertumfang gesamt T€	Zuschüsse gesamt T€	Plan 2014 T€
			<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	-	0
01.		B	Aufstockung Ruheraum	288	-	288
			<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0	-	0
			<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
02.		A1	Möblierung neuer Ruheraum	40	-	40
03.		A1/A2	Erneuerung Umkleidebereich	250	-	250
04.		A1/A2	Brandschutzmaßnahmen	50	-	50
05.		A1/A2	Gebäude-Leittechnik (Phase 2)	20	-	20
06.		A1	Wärmeerzeugungsanlage (Übernahme aus Wärmecontracting)	54	-	54
07.		A1/A2	Werkzeuge/Kleingeräte/Mobiliar/Animationsbedarf/EDV	8	-	8
			<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>710</b>	<b>0</b>	<b>710</b>
			<b>Sonstige Investitionen zur Sanierung und Attraktivierung des Freizeitbades: (keine Aktivierung)</b>			
			Austausch Module UF, Sanierung Umkleidebereich	65	-	65
			<b>Gesamtsumme Neuanlagen + sonstige Investitionen</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>775</b>

**C. Einzelplanansätze****Freibad**

Lfd.Nr.	Invest.-Nr.	Invest.-Art	Bezeichnung	Wertumfang gesamt T€	Zuschüsse gesamt T€	Plan 2014 T€
			<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	-	0
			<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0	-	0
			<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
01.		A1/A2	Werkzeuge/Kleingeräte/Mobiliar	10	-	10
			<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
			<b>Gesamtsumme Neuanlagen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

**C. Einzelplanansätze**

**Betriebsführung Jugendstil-Festhalle/Altes Kaufhaus/Messe Landau**

Lfd.Nr.	Invest.-Nr.	Invest.-Art	Bezeichnung	Wertumfang gesamt T€	Zuschüsse gesamt T€	Plan 2014 T€
			<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	-	0
			<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0	-	0
			<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
			<u>Jugendstil-Festhalle</u>			
01.	A1/A2		Tontechnik	7	-	7
02.	A1/A2		Lichttechnik	44	-	44
03.	A1/A2		Bühnentechnik	68	-	68
04.	A1/A2		Videotechnik	37	-	37
05.	A1/A2		Haustechnik	25	-	25
06.	A1/A2		Gastronomie	1	-	1
07.	A1/A2		Sonstiges	4	-	4
			<u>Altes Kaufhaus</u>			
08.	A1/A2		Veranstaltungstechnik (Rednerpult, Mikrofone, LED-Scheinwerfer)	17	-	17
09.	A1		Haustechnik (Reinigungsgeräte, Transportwagen, Rollcontainer)	3	-	3
			<b>Übertrag</b>	<b>206</b>	<b>0</b>	<b>206</b>

C. Einzelplanansätze

Betriebsführung Jugendstil-Festhalle/Altes Kaufhaus/Messe Landau

Lfd.Nr.	Invest.-Nr.	Invest.-Art	Bezeichnung	Wertumfang gesamt T€	Zuschüsse gesamt T€	Plan 2014 T€
			Übertrag	206	0	206
			<u>Jugendstil-Festhalle + Altes Kaufhaus (gemeinsame Nutzung)</u>			
10.	A1/A2		EBMS-Software	6	-	6
			<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>212</b>
			<b>Sonstige Investitionen (keine Aktivierung)</b>			
			<u>Jugendstil-Festhalle</u>			
11.	A2		Gebäude-Instandhaltung	70	-	70
			<u>Altes Kaufhaus</u>			
12.	A2		Gebäude-Instandhaltung	5	-	5
			<b>Summe Sonstige Investitionen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
			<b>Gesamtsumme Neuanlagen + sonstige Investitionen</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>287</b>

**C. Einzelplanansätze****Kindertagesstätte**

Lfd.Nr.	Invest.-Nr.	Invest.-Art	Bezeichnung	Wertumfang gesamt T€	Zuschüsse gesamt T€	Plan 2014 T€
			<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>			
			<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>	0	-	0
			<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	-	0
02.		A1	Fahrradbügel	2	-	2
			<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	2	0	2
			<b>Gesamtsumme Neuanlagen</b>	2	0	2

### C. Einzelplanansätze

#### Festhalle

Lfd.Nr.	Invest.-Nr.	Invest.-Art	Bezeichnung	Wertumfang gesamt T€	Zuschüsse gesamt T€	Plan 2014 T€
			<b>1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	-	0
			<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
			Mietereinbauten Cateringbereich Festhalle aus dem Investitionsplan 2002			
01.	A1		Gebäudeautomation	8	-	8
			<b>Summe Bauten auf fremden Grundstücken</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>
			<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	-	0
			<b>Summe Fertigstellungen</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>

## C. Einzelplanansätze

### Freizeitbad

Lfd.Nr.	Invest.-Nr.	Invest.-Art	Bezeichnung	Wertumfang gesamt T€	Zuschüsse gesamt T€	Plan 2014 T€
			<b>1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	-	0
			<b>Summe Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten</b>	0	0	0
			<b>2. Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
			<b>3. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	-	0
			Aus dem Investitionsplan 2013			
01.	A2		Erneuerung der Lüftungstechnik, Phase 1 - Planung	80	-	80
			<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	80	0	80
			<b>Summe Fertigstellungen</b>	80	0	80