



Wirtschaftsplan 2017

Landau, 02. November 2016

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

1	VORBEMERKUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2017	4
1.1	Entwicklung der Spatenergebnisse für das gesamte Unternehmen	4
2	ERFOLGSPLAN 2017	6
2.1	Gesamtbetrieb	6
2.2	Verwaltung und Vertrieb	9
2.3	Vermietung und Verpachtung	13
2.4	Freizeitbad LA OLA	15
2.5	Freibad Am Prießnitzweg	19
2.6	Industriegleis	21
2.7	Betriebsführung des Messegeländes	22
2.8	Betriebsführung der Jugendstil-Festhalle	23
2.9	Betriebsführung des Kulturzentrums „Altes Kaufhaus“	26
2.10	Beteiligungen/Zuzahlungsvereinbarung	29
2.11	Beteiligung an der SH-Service GmbH (SHS)	30
2.12	Beteiligung an der SH-Jugend & Soziales gGmbH (SJS)	30
3	VERMÖGENSPLAN 2017	32
4	FINANZPLAN 2018 – 2022	34
5	INVESTITIONSPLAN	36
6	STELLENÜBERSICHT 2017	43
6.1	Allgemeines zu den Stellenplänen	43
6.2	Stellenplan Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH	44
7	ANLAGEN	46

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017

Landau, 02. November 2016

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2017**1.1 Entwicklung der Spatenergebnisse für das gesamte Unternehmen**

Werte in T€	Ist 2015	WP 2016	WP 2017
Freizeitbad	- 1.495	- 1.672	- 1.517
Freibad	- 238	- 298	- 293
Betriebsführungen	- 774	- 994	- 1.120
Industriegleis	- 267	- 8	- 8
Vermietung + Verpachtung *)	18	2	5
Beteiligungen:			
a) Beteiligung EnergieSüdwest AG	2.111	-	-
Zuzahlungsvereinbarung	461	53	51
b) Beteiligung SH-Service GmbH	- 12	1	1
c) Beteiligung SH-Jugend & Soziales gGmbH	-	-	-
GESAMT	- <u>196</u>	- <u>2.916</u>	- <u>2.881</u>

zu *) Verpachtung der Kindertagesstätte „Wilde 13“ in der Cornichonstraße 14 ab dem 1.03.2013 nach Komplettsanierung durch die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

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

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

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

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

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



2 Erfolgsplan 2017

Landau, 02. November 2016

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

Erfolgsplan SH 2017 - Erfolgsplan 2017

Monate: 1 bis 13

Gesamtprodukt - -

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1. Umsatzerlöse	0	3.288.600	3.574.109	3.555.569	3.574.257	3.554.827
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	0	148.119	242.516	191.387	191.387	191.387
SUMME Positionen 1 bis 4	0	3.436.719	3.816.625	3.746.956	3.765.644	3.746.214
5. Materialaufwand						
+ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	405.500	444.500	462.500	482.200	503.900
+ b) Energiebezug	0	786.967	767.650	780.250	780.250	780.250
+ c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	457.045	548.925	535.100	553.900	574.100
SUMME Positionen 5 a) bis 5 c)	0	1.649.512	1.761.075	1.777.850	1.816.350	1.858.250
6. Personalaufwand						
+ a) Löhne und Gehälter	0	2.111.880	2.267.370	2.332.002	2.398.502	2.467.002
+ b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	602.300	651.440	669.840	688.540	707.940
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 6 a) und 6 b)	0	2.714.180	2.918.810	3.001.842	3.087.042	3.174.942
7. Abschreibungen						
+ a) auf immat. Vermögensgegenstände von Anlagevermögen und Sachanlagen	0	939.846	985.566	728.122	693.830	663.900
davon nach § 253 Abs. 2. Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
b.) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						

Erfolgsplan SH 2017 - Erfolgsplan 2017

Monate: 1 bis 13

Gesamtprodukt - -

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
+ soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 7 a) und 7 b)	0	939.846	985.566	728.122	693.830	663.900
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	1.050.505	1.033.227	1.038.076	1.058.056	1.065.456
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0
= BETRIEBSERGEBNIS	0	2.917.324-	2.882.053-	2.798.934-	2.889.634-	3.016.334-
9. Ergebnisabführungsvertrag Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und SH Service GmbH	0	895	1.340	1.370	1.420	1.460
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
SUMME Positionen 9 bis 10	0	895	1.340	1.370	1.420	1.460
12. Abschreibungen Finanzanlagen und auf Wertpapiere Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Abschreibungen und Zinsen	0	0	0	0	0	0
= 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	2.916.429-	2.880.713-	2.797.564-	2.888.214-	3.014.874-
15. Erträge aus Gewinngemeinsch., Gewinn-/Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Erfolgsplan SH 2017 - Erfolgsplan 2017

Monate: 1 bis 13

Gesamtprodukt - -

	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
18. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= 19. Außerordentliches Ergebnis (Position 17 bis 18)	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnisabführungsvertrag Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH und SH Service GmbH	0	0	0	0	0	0
= 23. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	2.916.429-	2.880.713-	2.797.564-	2.888.214-	3.014.874-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4419 Sonstige	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421 von verbundenen Unternehmen	0	122.000	117.000	117.660	118.340	119.040
<u>Kommentar :</u> Managementleistungen (Unternehmenssteuerung, Rechnungswesen, sonstige Verwaltungsleistungen), die die Muttergesellschaft vertragsgemäß für die Tochtergesellschaften erbringt.						
44243 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44252 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Kommentar :</u> Aufwandsentschädigungen, Sonstige Erträge.						
481 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	752.797	817.161	836.981	858.101	878.201
<u>Kommentar :</u> Umlage Overhead (Verteilung auf die einzelnen Produkte)						
Aufwendungen						
5014 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Kommentar :</u> Sitzungsgelder Aufsichtsrat.						
5021 Dienstbezüge und dergl. Beamte	0	118.500	124.700	128.400	132.300	136.300
<u>Kommentar :</u> Siehe Stellenplan - 2,5 Stellen sind mit Beamten besetzt.						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	211.500	235.400	242.500	249.800	257.300
<u>Kommentar :</u> Siehe Stellenplan - 5,2 Stellen im Bereich Sekretariat, Buchhaltung und Sachbearbeitung.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	15.900	17.500	18.000	18.500	19.100
<u>Kommentar :</u> lt. Berechnung 110						
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	38.600	42.800	44.100	45.400	46.800
<u>Kommentar :</u> lt. Berechnung 110						
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Kommentar :</u> Berufsgenossenschaft (Unfallkasse).						
5051 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl. Beamte	0	24.000	22.000	22.700	23.400	24.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Bayerische Beamtenkrankenkasse - Beihilfeversicherung Aktive und Pensionäre.						
5071 Pensionsrückstellungen Beamte	0	23.830	16.120	16.600	17.100	17.600
Kommentar :						
Beihilfe- und Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften.						
5111 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	74.300	82.000	84.500	87.000	89.600
Kommentar :						
Diese Position beinhaltet sowohl die Aktiven als auch die Pensionsempfänger.						
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	200	500	500	500	500
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	500	500	500	500	500
5235 Fahrzeugunterhaltung	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	500	500	500	500
52543 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	172.040	180.650	186.100	191.700	197.500
Kommentar :						
Diese Position beinhaltet die Verwaltungskostenerstattungen, die an die Stadtverwaltung Landau geleistet werden (Personalwirtschaft/VKE allgemein). Die Zahlungen, die vertragsgemäß an die städtische EDV- Abteilung zu leisten sind, werden auf dem Kto. 5624 Datenverarbeitung ausgewiesen.						
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	13.477	13.950	12.700	12.200	9.900
Kommentar :						
Beplant wurde hier die gesamte Abschreibung (incl. immat. WG).						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	12.200	15.840	15.840	15.840	15.840
Kommentar :						
Ausgleichsabgabe, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin, Stellenanzeigen, Betriebsrat, Gleichstellungsbeauftragte, Betriebsfeiern, sonstige freiwillige Zuwendungen.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	410	410	410	410	410
5622 Leasing	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Kommentar :</u> Leasingkosten für KFZ und Kopiergerät.						
5624 Datenverarbeitung	0	43.040	56.891	56.891	56.891	56.891
<u>Kommentar :</u> Laufende Kosten für die Buchhaltungsprogramme, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	50.500	52.500	52.500	52.500	52.500
<u>Kommentar :</u> Jahresabschlussprüfung und Erstellung der Steuererklärungen, Betriebsprüfungen, interne und externe Audits, Interne Revision, Qualitätsmanagement.						
5631 Büromaterial	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5633 Porto und Versandkosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Kommentar :</u> Drucksachen						
5637 Bankgebühren	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Kommentar :</u> Sparkasse + VR Bank						
5641 Versicherungsbeiträge	0	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
<u>Kommentar :</u> U. A. kommunale Haftpflicht, Vermögensschaden sowie KFZ- Versicherungen.						
5643 Sonstige Beiträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Kommentar :</u> Verbandsbeiträge, Mitgliedschaften.						
5672 Körperschaftsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Kommentar :</u> voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Management".						
5679 Sonstige Steuern	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar : voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Management".						
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	500	500	500	500	500
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5693 Repräsentationen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Bewirtungskosten	0	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500
Kommentar : Bewirtungen, Spenden, Geschenke sowie Pauschalsteuer gemäß § 37 b EStG.						
Summe Erträge	0	885.797	947.161	967.641	989.441	1.010.241
Summe Aufwendungen	0	885.797	947.161	967.641	989.441	1.010.241
Abgleich Produkt 1.1.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	144.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<u>Kommentar :</u> Pacht sowie Nebenkosten gemäß Pachtvertrag mit dem GML, Eigenbetrieb der Stadt Landau.						
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	21.387	21.387	21.387	21.387	21.387
<u>Kommentar :</u> Auflösung des für den Bau der KiTa Wilde 13 erhaltenen Investitionszuschusses.						
Aufwendungen						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	5.950	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Kommentar :</u> Gebäudereparaturen, die in die Pflicht des Verpächters fallen, wiederkehrende Beiträge.						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	2.500	0	0	0	0
5342 mit sozialen Einrichtungen	0	0	79.491	80.100	80.300	80.700
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	79.490	0	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Im Vorjahr Ansatz bei Konto 5385.						
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5641 Versicherungsbeiträge	0	8.600	2.700	2.700	2.700	2.700
<u>Kommentar :</u> Kommunale Gebäudehaftpflicht- und Gebäudesachversicherung.						
5642 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	0	400	400	400	400
5672 Körperschaftsteuer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Kommentar :</u> voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Vermietung+Verpachtung".						
5679 Sonstige Steuern	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Kommentar :</u> voraussichtlich anfallende Steuer für die Sparte "Vermietung+Verpachtung".						
5681 Grundsteuer	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	56.460	61.287	62.774	64.358	65.865
<u>Kommentar :</u> Umlage Overhead						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	165.387	166.387	166.387	166.387	166.387
Summe Aufwendungen	0	163.250	161.128	163.224	165.008	166.915
Abgleich Produkt 1.1.4.0	0	2.137	5.259	3.163	1.379	528-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<u>Kommentar :</u> Umsatzerlöse aus dem Shopverkauf im LA OLA sowie aus dem Wohnmobilstellplatz.						
4412 Mieten und Pachten	0	82.040	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Kommentar :</u> Einnahmen aus Pachtverträgen (Gastronomie sTservice GmbH, Thaimassage Sabai Di, Automatenaufsteller, Photovoltaikanlage, Werbeflächen) unter Berücksichtigung der 1-monatigen Schließzeit.						
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	1.896.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000	2.080.000
44171 sonstige Erträge BHKW	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4419 Sonstige	0	66.138	55.137	55.137	55.137	55.137
<u>Kommentar :</u> Erlöse aus der Durchführung von Aqua-Kursen.						
4429 von Sonstigen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Kommentar :</u> Werbekooperation mit dem Zoo, Sonstige Einnahmen.						
46614 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	3.000	0	0	0	0
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	1.078.800	1.083.000	1.115.500	1.149.000	1.183.500
<u>Kommentar :</u> Der Personalaufwand für 2017 wurde unter Berücksichtigung des beigefügten Stellenplanes berechnet, unter Anrechnung der voraussichtlichen Schließzeit in 2017.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	81.700	80.900	83.300	85.800	88.400
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	198.600	198.500	204.500	210.600	216.900
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<u>Kommentar :</u> Berufsgenossenschaft (Unfallkasse).						
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0	563.767	547.050	559.650	559.650	559.650
<u>Kommentar :</u> Beim geplanten Verbrauch für 2017 wurden die voraussichtlichen Einsparungen während der Schließzeit sowie Einsparungen aus Investitions-/Unterhaltungsmaßnahmen im technischen Bereich (Lüftung usw.) berücksichtigt.						
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	103.520	248.000	225.200	234.100	243.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
<u>Kommentar :</u> Hier wurde neben den laufenden Kosten auch der nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Anteil aus den Investitionsmaßnahmen berücksichtigt.						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	146.750	26.250	27.300	28.400	29.600
<u>Kommentar :</u> Laufende Bewirtschaftung von Gebäude, Betriebsvorrichtungen, Außenanlagen, Aufwendungen für Hygiene und Reinigung.						
5235 Fahrzeugunterhaltung	0	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	115.000	119.600	124.400	129.400
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	215.000	40.000	41.600	43.300	45.000
<u>Kommentar :</u> Im Wesentlichen sind hier die Unterhaltung der Badewasser- und Saunatechnik zu benennen.						
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5242 Essenskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5247 Sonstige Verbrauchsmittel	0	0	75.000	78.000	81.100	84.300
<u>Kommentar :</u> Salz Wasserchemie, Saunazusätze usw. Planansatz im Vj bei Kto. 5237						
5248 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	11.000	11.400	11.900	12.400
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	13.500	5.500	5.700	5.900	6.100
<u>Kommentar :</u> Wareneinkauf des LA OLA-Shops						
5251 an verbundene Unternehmen	0	141.750	98.300	101.250	104.290	107.420
<u>Kommentar :</u> Dienstleistungsvertrag SHS.						
52542 an das Land	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52543 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5255 an den privaten Bereich	0	2.000	0	0	0	0
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Fremdleistungen für Wellness-/Familydays (Gastronomie und Massage). Sonstige Dienstleistungen (Saunaevents)						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	563.751	587.785	341.900	328.000	304.000
Kommentar :						
AfA gesamt						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kommentar :						
Stellenanzeigen, Getränke Saunameister, Sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung.						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
5622 Leasing	0	44.400	8.500	8.500	8.500	8.500
Kommentar :						
Kopiergerät, KFZ's.						
5624 Datenverarbeitung	0	29.500	30.300	30.300	30.300	30.300
Kommentar :						
Laufende Kosten für das Kassenprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kommentar :						
Architekten- und Ingenieurleistungen.						
5631 Büromaterial	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	500	700	700	700	700
5633 Porto und Versandkosten	0	1.000	500	500	500	500
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	62.000	59.200	59.200	59.200	59.200
Kommentar :						
Diese Position beinhaltet die geplanten Ausgaben für Werbung, Drucksachen, Flyer, Webserver und Animation.						
5637 Bankgebühren	0	9.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5639 Sonstiges	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5641 Versicherungsbeiträge	0	31.327	27.300	27.300	27.300	27.300
Kommentar : Im Wesentlichen kommunale Sachversicherung, Maschinen-, Elektronik- und Haftpflichtversicherungen.						
5643 Sonstige Beiträge	0	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5651 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5681 Grundsteuer	0	25.700	26.500	26.500	26.500	26.500
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	200	200	200	200	200
5693 Repräsentationen	0	500	500	500	500	500
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Bewirtungskosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	338.759	367.722	376.641	386.145	395.190
Kommentar : Umlage Overhead						
Summe Erträge	0	2.069.178	2.240.137	2.240.137	2.240.137	2.240.137
Summe Aufwendungen	0	3.741.224	3.757.307	3.564.941	3.626.085	3.678.660
Abgleich Produkt 4.2.4.0	0	1.672.046-	1.517.170-	1.324.804-	1.385.948-	1.438.523-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
44246 von Sparkassen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46612 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Kommentar : Auflösung des Investitionszuschusses zur in 2008 abgeschlossenen Komplettsanierung.						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	65.900	55.400	57.100	58.800	60.600
Kommentar : anteilige Personalkosten aus dem Stellenplan des Freizeitbades LA OLA.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	5.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	12.200	10.200	10.500	10.800	11.100
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	150	150	150	150	150
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	1.125	11.500	14.000	17.100	21.000
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	20.000	6.000	6.200	6.400	6.700
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	20.000	25.000	31.300	39.100
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5248 Sonstige bezogene Leistungen	0	0	15.000	15.600	16.200	16.800
Kommentar : Security						
5251 an verbundene Unternehmen	0	6.750	7.000	7.250	7.500	7.760
Kommentar : Personaldienstleistungen SHS sowie an die städtische Grünflächenabteilung zu leistende Kosten der Baumpflege.						
52542 an das Land	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52543 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	194.510	196.039	168.600	155.900	146.400
<u>Kommentar :</u> AfA gesamt						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	200	500	500	500	500
5622 Leasing	0	5.136	1.712	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Leasing Kassensystem.						
5624 Datenverarbeitung	0	9.300	4.800	4.800	4.800	4.800
<u>Kommentar :</u> Laufende Kosten für das Kassenprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, EDV-Schulungen, sonstige EDV-Kosten.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
5631 Büromaterial	0	100	100	100	100	100
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	500	500	500	500	500
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<u>Kommentar :</u> Diese Position beinhaltet die geplanten Aufwendungen für Werbung, Drucksachen, Flyer, Webserver und Animation.						
5641 Versicherungsbeiträge	0	5.150	6.200	6.200	6.200	6.200
<u>Kommentar :</u> Kommunale Sachversicherung, Maschinen- und Elektronikversicherung.						
5681 Grundsteuer	0	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.348	28.601	29.294	30.034	30.737
<u>Kommentar :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	0	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
Summe Aufwendungen	0	494.294	488.827	471.019	471.609	477.872
Abgleich Produkt 4.2.4.1	0	298.294-	292.827-	275.019-	275.609-	281.872-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
44252 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich	0	2.500	0	0	0	0
Aufwendungen						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.500	0	0	0	0
5681 Grundsteuer	0	800	400	400	400	400
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.528	8.172	8.370	8.581	8.782
Kommentar : Umlage Overhead						
Summe Erträge	0	2.500	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	10.828	8.572	8.770	8.981	9.182
Abgleich Produkt 5.4.8.0	0	8.328-	8.572-	8.770-	8.981-	9.182-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5.7.1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5.7.1.0 Messegelände

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
4412 Mieten und Pachten	0	22.000	70.000	50.000	70.000	50.000
<u>Kommentar :</u> Wiederkehrende Veranstaltungen, die weiterhin von der Stadtholding durchgeführt werden.						
44243 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	3.722	3.722	3.722	930	0
<u>Kommentar :</u> Erstattung der AfA durch Stadt wg. Übernahme der Bewirtschaftung des Messeparkplatzes.						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	4.800	5.200	5.400	5.600	5.800
<u>Kommentar :</u> anteilige Personalkosten für die noch durchzuführenden Veranstaltungen.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	400	400	400	400	400
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Kommentar :</u> laufende Bewirtschaftung						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.722	3.722	3.722	930	0
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	0	6.500	0	6.500	0
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0	0	0	0
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.555	52.707	53.985	55.348	56.644
<u>Kommentar :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	0	25.722	73.722	53.722	70.930	50.000
Summe Aufwendungen	0	58.877	71.729	66.707	71.978	66.044
Abgleich Produkt 5.7.1.0	0	33.155-	1.993	12.985-	1.048-	16.044-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41443 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
Kommentar : Ertragszuschuss Stadt						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	80.000	156.000	156.000	156.000	156.000
4412 Mieten und Pachten	0	570.000	560.000	560.000	560.000	560.000
Kommentar : Erlöse aus Raum- und Technikvermietung, Zurverfügungstellung von Personal.						
4416 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kommentar : Erlöse aus Eigenveranstaltungen.						
4421 von verbundenen Unternehmen	0	25.200	25.200	26.000	26.800	27.600
Kommentar : Lohnkostenerstattung Stadtmarketing (von Stadt).						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	481.300	605.900	624.100	642.800	662.100
Kommentar : Die Personalkostenplanung erfolgte unter Zugrundelegung des beigefügten Stellenplanes.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	36.500	45.300	46.700	48.100	49.500
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	88.600	111.100	114.400	117.800	121.300
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	2.350	2.352	2.352	2.352	2.352
Kommentar : Berufsgenossenschaft (Unfallkasse)						
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0	99.500	94.500	94.500	94.500	94.500
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	42.000	102.175	106.300	110.600	115.100
Kommentar : Diese Position beinhaltet den Bauunterhalt der Jugendstil- Festhalle Ansatz Vj.: Konten 5232/5237						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	31.000	18.000	18.700	19.500	20.300
Kommentar : Verbrauchsmaterial, Aufwendungen für Reinigung, Hygiene, Leuchtmittel usw.						
5235 Fahrzeugunterhaltung	0	1.260	1.260	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5236 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	0	25.000	26.000	27.000	28.100
<u>Kommentar :</u> Ansatz Vj.: Konten 5232/5237						
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	80.000	30.000	31.200	32.400	33.700
<u>Kommentar :</u> Laufende Unterhaltungskosten im Bereich Veranstaltungs- und Haustechnik.						
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	4.000	9.350	9.700	10.100	10.500
<u>Kommentar :</u> Gläseracks und Transportboxen.						
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	30.000	62.080	62.080	62.080	62.080
<u>Kommentar :</u> Wareneinkauf inkl. Pausenbewirtung						
5251 an verbundene Unternehmen	0	100.800	113.811	117.222	120.742	124.362
<u>Kommentar :</u> Personaldienstleistungen von der SHS.						
5291 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Kommentar :</u> Zukauf von Waren und Dienstleistungen für Eigen- und Fremdveranstaltungen.						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	75.328	90.887	103.200	98.700	103.300
<u>Kommentar :</u> AfA gesamt						
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	2.520	5.040	5.040	5.040	5.040
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	3.360	4.200	4.200	4.200	4.200
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
<u>Kommentar :</u> Stellenanzeigen, Sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung.						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Kommentar :						
Miete der Aufschaltungen der Brandmeldeanlage zur Polizei und Feuerwehr.						
5622 Leasing	0	5.000	3.780	3.780	3.780	3.780
Kommentar :						
KFZ + Kopiergerät anteilig.						
5624 Datenverarbeitung	0	15.120	15.036	15.036	15.036	15.036
Kommentar :						
Laufende Kosten für das Veranstaltungsprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, sonstige EDV-Kosten sowie Schulungskosten für die geplante neue Software im Veranstaltungsmanagement.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
5631 Büromaterial	0	420	420	420	420	420
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	336	840	840	840	840
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	6.680	21.860	21.860	21.860	21.860
Kommentar :						
Werbebudget, Drucksachen, Pressemappen.						
5641 Versicherungsbeiträge	0	25.443	25.000	25.000	25.000	25.000
Kommentar :						
Im Wesentlichen kommunale Sachversicherung.						
5643 Sonstige Beiträge	0	15.000	11.760	11.760	11.760	11.760
Kommentar :						
Künstlersozialkasse, GCB/MRN/EVVC/KTG/Pfalzmarketing/degefest anteilig.						
5681 Grundsteuer	0	16.104	16.500	16.500	16.500	16.500
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	200	210	210	210	210
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5699 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Bewirtungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	226.592	245.965	251.931	258.288	264.338
Kommentar :						
Umlage Overhead						
Summe Erträge	0	680.200	826.200	827.000	827.800	828.600
Summe Aufwendungen	0	1.475.633	1.768.546	1.820.551	1.857.128	1.903.698
Ableich Produkt 5.7.3.0	0	795.433-	942.346-	993.551-	1.029.328-	1.075.098-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
41443 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Kommentar : Ertragszuschuss Stadt.						
4411 Erträge aus Verkäufen von Vorräten	0	16.000	18.050	18.050	18.050	18.050
4412 Mieten und Pachten	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Kommentar : Erlöse aus Raum- und Technikvermietung, excl. Pacht von SHS, Zurverfügungstellung von Personal.						
Aufwendungen						
5022 Dienstbezüge und dergl. Arbeitnehmer	0	92.500	108.700	108.700	108.700	108.700
Kommentar : anteilige Personalkosten aus dem Stellenplan der Veranstaltungsabteilung.						
5032 Beiträge für Versorgungskassen - Arbeitnehmer	0	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
5042 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeitnehmer	0	17.100	20.000	20.600	21.200	21.800
5049 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Sonstige	0	450	448	500	500	500
522 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	0	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5231 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	14.000	20.000	20.400	20.800	21.200
Kommentar : Diese Position beinhaltet den Bauunterhalt des Alten Kaufhauses.						
5232 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kommentar : Verbrauchsmaterial, Aufwendungen für Reinigung, Hygiene, Leuchtmittel usw.						
5235 Fahrzeugunterhaltung	0	240	240	300	300	300
5237 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.000	5.000	5.200	5.400	5.600
Kommentar : Laufende Unterhaltungskosten im Bereich Veranstaltungs- und Haustechnik.						
5238 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5249 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	5.000	9.920	9.920	9.920	9.920
Kommentar : Wareneinkauf von der SHS.						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5251 an verbundene Unternehmen	0	19.200	21.678	22.328	22.998	23.688
<u>Kommentar :</u> Personaldienstleistungen von der SHS.						
5292 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Kommentar :</u> Zukauf von Waren und Dienstleistungen für Eigen- und Fremdveranstaltungen.						
5385 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	9.568	13.692	17.900	17.800	19.600
5612 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800	800	800	800	800
5613 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	500	960	960	960	960
5615 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	640	800	800	800	800
5619 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	480	480	480	480	480
<u>Kommentar :</u> Stellenanzeigen, Sonstige freiwillige Zuwendungen, betriebsärztliche Untersuchungen und sicherheitstechnische Betreuung.						
5621 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Kommentar :</u> Miete der Brandmeldeanlage und der Aufschaltungen zur Polizei und Feuerwehr.						
5622 Leasing	0	1.000	720	720	720	720
<u>Kommentar :</u> KFZ + Kopiergerät anteilig.						
5624 Datenverarbeitung	0	2.880	2.864	2.864	2.864	2.864
<u>Kommentar :</u> Laufende Kosten für das Veranstaltungsprogramm, Kostenerstattungen an die städtische EDV-Abteilung, Pflegeverträge, sonstige EDV-Kosten sowie Schulungskosten für die geplante neue Software im Veranstaltungsmanagement.						
5625 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
5631 Büromaterial	0	80	80	80	80	80
5632 Fachliteratur, Zeitschriften	0	100	160	160	160	160
5634 Telefon, Datenübertragungskosten	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5636 Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	3.640	3.640	3.640	3.640

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5641 Versicherungsbeiträge	0	4.912	3.300	3.300	3.300	3.300
<u>Kommentar :</u> Im Wesentlichen kommunale Sachversicherung.						
5643 Sonstige Beiträge	0	2.400	2.240	2.240	2.240	2.240
<u>Kommentar :</u> Künstlersozialkasse, GCB/MRN/EVVC/KTG/Pfalzmarketing anteilig.						
5681 Grundsteuer	0	700	700	700	700	700
5682 Kraftfahrzeugsteuer	0	32	40	40	40	40
5689 sonstige betriebliche Steueraufwendungen - n.abz.Vorsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.555	52.707	53.985	55.348	56.644
<u>Kommentar :</u> Umlage Overhead						
Summe Erträge	0	111.000	133.050	133.050	133.050	133.050
Summe Aufwendungen	0	276.937	312.569	320.017	323.150	328.136
Abgleich Produkt 5.7.3.1	0	165.937-	179.519-	186.967-	190.100-	195.086-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
473 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	895	1.340	1.370	1.420	1.460
Kommentar :						
Ergebnisübernahme SHS						
4799 Weitere sonstige laufende Erträge - ZZV	0	53.732	51.129	0	0	0
Kommentar :						
Fixbetrag - rechnerischer Anteil 2017.						
Summe Erträge	0	54.627	52.469	1.370	1.420	1.460
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.2.6.0	0	54.627	52.469	1.370	1.420	1.460

a) Dividende der ESW AG

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

b) Zuzahlungsvereinbarung

Vertragspartner sind hier die Enovos Deutschland SE und die EnergieSüdwest AG. Diese hat in den Jahren 2010 bis 2015 vereinzelt projektbezogene Investitionsmittel abgerufen. Eine verstärkte Investitionstätigkeit im Bereich Erneuerbare Energien im Jahr 2016 hat eine vollständige Abschmelzung des Restkapitals (bis auf einen symbolischen Restbetrag) bewirkt. Zahlungszuflüsse aus der Zuzahlungsvereinbarung sind somit nicht mehr zu erwarten. Lediglich der rechnerische Anteil für das Planungsjahr 2017 aus dem jährlichen Fixbetrag für das Vertragsjahr 2016/2017 ist hier letztmalig noch anzusetzen.

Vor dem Hintergrund des vollständigen Mittelabrufes muss davon ausgegangen werden, dass im Planungsjahr 2017 der Zufluss aus der Beteiligung an der ESW AG sowie die ggf. aus der noch in 2016 anzuschaffenden Beteiligung an der ESW Grüne Energie GmbH zufließenden Beträge das durch die operativen Verluste generierte Defizit der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH nicht mehr ausgleichen werden. Handelsrechtlich wird es, in Abhängigkeit von der Höhe der Ausschüttungen, durch eine Verrechnung mit den bisher aufgebauten Gewinnvorträgen im Planungsjahr 2017 noch möglich sein, ein positives Bilanzergebnis auszuweisen. Vor dem Hintergrund des abzusehenden Verbrauchs der Gewinnvorträge stellt sich jedoch mit Dringlichkeit die Frage der Konsolidierung des Unternehmens um die Aufnahme von Fremdgeldern zu vermeiden. Eine weitergehende Entlastung für den Unterhaltungsaufwand von Gebäuden in städtischem Eigentum durch die Alleingesellschafterin sowie die Möglichkeit von Zuschüssen zum Defizitausgleich sollte geprüft werden.

2.11 Beteiligung an der SH-Service GmbH (SHS)

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

Im Jahr 2004 wurden zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft ein Ergebnisabführungs- sowie ein Steuerumlagevertrag geschlossen. Demgemäß wurde der für das Jahr 2016 geplante Gewinn der SH-Service GmbH in Höhe von rd. 1 T€ in das Gesamtergebnis der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH einbezogen (vgl. TZ 1.1 c) auf Seite 4.

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

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

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

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



3 Vermögensplan 2017

Landau, 02. November 2016

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

3 Vermögensplan 2017

EINNAHMEN (Mittelherkunft)	
	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	
a) Verwaltung und Vertrieb	13.950
b) Vermietung+Verpachtung	79.491
c) Freizeitbad	587.785
d) Freibad	196.039
e) Industriegleis	0
f) Betriebsführung-Messe	3.722
g) Betriebsführung-FH	90.887
h) Betriebsführung-AK	13.692
GESAMT	<u>985.566</u>
2. Zuwendungen	0
3. Auflösung von SoPo's/RSt	94.450
3. Kreditaufnahme	2.370.837 *
	<u><u>3.450.853</u></u>

AUSGABEN (Mittelverwendung)	
	€
1. Investitionen	
a) Verwaltung und Vertrieb	12.500
b) Vermietung+Verpachtung	2.000
c) Freizeitbad	402.000
d) Freibad	13.580
e) Industriegleis	0
f) Betriebsführung-Messe	0
g) Betriebsführung-FH	111.260
h) Betriebsführung-AK	28.800
GESAMT	<u>570.140</u>
2. Darlehenstilgung	0
3. Verlust 2017	2.880.713
	<u><u>3.450.853</u></u>

* rechnerischer Wert, ohne Berücksichtigung von Beteiligungserträgen

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



4 Finanzplan 2018 - 2022

Landau, 02. November 2016

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

4 Finanzplan 2018 – 2022

<u>EINNAHMEN (Mittelherkunft)</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen					
a) Verwaltung und Vertrieb	12.700	12.200	9.900	9.600	10.400
b) Vermietung+Verpachtung	80.100	80.300	80.700	81.100	81.300
c) Freizeitbad	341.900	328.000	304.000	290.700	272.600
d) Freibad	168.600	155.900	146.400	141.700	142.600
e) Industriegleis	0	0	0	0	0
f) Betriebsführung-Messe	3.722	930	0	0	0
g) Betriebsführung-FH	103.200	98.700	103.300	97.600	89.300
h) Betriebsführung-AK	17.900	17.800	19.600	18.600	17.700
GESAMT	728.122	693.830	663.900	639.300	613.900
2. Auflösung von SoPo's/RSt	94.450	94.450	94.450	94.450	94.450
3. Kapitalüberdeckung bzw. Gesamtkreditaufnahme	432.572	563.280	533.350	508.750	483.350
	390.000	225.000	225.000	225.000	225.000

<u>AUSGABEN (Mittelverwendung)</u>					
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
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	260.000	110.000	110.000	110.000	110.000
d) Freibad	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
e) Industriegleis	0	0	0	0	0
f) Betriebsführung-Messe	0	0	0	0	0
g) Betriebsführung-FH	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
h) Betriebsführung-AK	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
GESAMT	390.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0
	390.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



5 Investitionsplan 2017

Landau, 02. November 2016

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0112 Datenverarbeitungs-Software	0	24.850	8.500	4.000	4.000	4.000
Kommentar :						
Folgende Einzelansätze wurden geplant:						
6.500,00 EUR AKDB - OK.Fis (REB)						
2.000,00 EUR DV-Software allgemein						
0822 Geschäftsausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kommentar :						
Geschäftsausstattung allgemein.						
0824 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kommentar :						
Büroausstattung - Sammelposten 150 - 1.000 EUR						
Summe Vermögenszugänge	0	28.850	12.500	8.000	8.000	8.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.0	0	28.850	12.500	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0824 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kommentar :						
Nachträgliche Anschaffungen, die in den Zuständigkeitsbereich des Verpächters fallen.						
Summe Vermögenszugänge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 1.1.4.0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0112 Datenverarbeitungs-Software	0	0	7.000	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Kursverwaltungsprogramm für die Animation.						
0484 Plätze	0	0	25.000	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Parkplatzbeleuchtung LA OLA						
0487 Straßenbeleuchtung	0	25.000	0	0	0	0
073 Betriebsvorrichtungen	0	800.000	280.000	250.000	100.000	100.000
<u>Kommentar :</u> Lüftungsanlage - 280.000 EUR.						
0821 Betriebsausstattung	0	0	80.000	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Kassenarbeitsplätze, Umbau Gastronomie.						
0824 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Kommentar :</u> Werkzeuge und Kleingeräte 150 - 1.000 EUR.						
Summe Vermögenszugänge	0	840.000	402.000	260.000	110.000	110.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.0	0	840.000	402.000	260.000	110.000	110.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0821 Betriebsausstattung	0	0	8.580	5.000	5.000	5.000
0824 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Kommentar :</u> Nachbeschaffungen von Werkzeugen und Kleingeräten.						
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	13.580	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 4.2.4.1	0	5.000	13.580	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0112 Datenverarbeitungs-Software	0	29.400				
<u>Kommentar :</u> Anschaffung und Implementierung neue Veranstaltungssoftware (anteilig).						
0115 sonstige Rechte und Werte	0	0	2.000	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Homepage FH+AK						
073 Betriebsvorrichtungen	0	0	17.000	0	0	0
<u>Kommentar :</u> Einbruchmeldeanlage						
0821 Betriebsausstattung	0	74.800	46.900	50.000	50.000	50.000
<u>Kommentar :</u> Lichttechnik: 5.200 EUR. Videotechnik: 29.900 EUR. Haustechnik: 1.800 EUR. IPAD Veranstaltungsabteilung: 1.500 EUR. Ausstattungsgegenstände: 5.000 EUR. Außenverdampfer kleines Kühlhaus: 3.500 EUR.						
0824 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	17.550	45.360	35.000	30.000	30.000
Summe Vermögenszugänge	0	121.750	111.260	85.000	80.000	80.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.0	0	121.750	111.260	85.000	80.000	80.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
0112 Datenverarbeitungs-Software	0	5.600				
<u>Kommentar :</u> Anschaffung und Implementierung neue Veranstaltungssoftware (anteilig).						
0821 Betriebsausstattung	0	14.900	28.800	25.000	15.000	15.000
<u>Kommentar :</u> Videotechnik: 13.800 EUR. Bühnentechnik: 15.000 EUR.						
0824 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.750	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	22.250	28.800	25.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1	0	22.250	28.800	25.000	15.000	15.000

Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH



6 Stellenübersicht 2017

Landau, 02. November 2016

Freizeitbad
Freibad
Betriebsführungen
Industriegleis
Beteiligungen
Vermietung und
Verpachtung

6 Stellenübersicht 2017

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

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

Ggf. werden vorübergehend Praktikantenstellen besetzt.

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

Aufgrund der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum TVöD müssen zum 01.01.2017 einige Eingruppierungen verändert werden. Auf Antrag der Mitarbeiter kann es zu weiteren Veränderungen in der Eingruppierung kommen. Diese Veränderungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend abgebildet werden. Eine damit einhergehende Anpassung des Stellenplanes wird in 2018 vorgenommen.

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. 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.

6.1 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.

6.2 Stellenplan Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Geschäftsbereich Stellenbezeichnung	Entgeltgr. / Besoldungsgr.	2017	Stellepl. 2016	tatsächl. Besetzung 30.06.2016	Stellenvermerke u. Erläuterungen
Verwaltung					
<i>Geschäftsführer</i>	über VKE	1,00	1,00	1,00	OB bei der Stadt Landau
<i>stellv. Geschäftsführer</i>	AT	0,05	0,05	0,05	
<i>Stadtverwaltungsrätin/-rat</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	Abgeordnet von Stadt LD
<i>Amtsärztin/-rat</i>	A 12	1,50	1,50	1,50	1 x derzeit besetzt in A 11 wg. Laufbahnvorschriften Abgeordnet von Stadt LD
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 8	1,56	1,06	1,06	+ 0,5 Verlagerung von FZB nach Vw
	Summe	5,11	4,61	4,61	
Buchhaltung					
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 10	2,00	1,00	2,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 9	0,00	1,00	0,00	umgewandelt in E 10 (siehe Beschl. Aufsichtsrat)
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	besetzt in E 6 (Stellenbew. läuft)
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 5	0,64	0,64	0,64	
	Summe Buha	3,64	3,64	3,64	
	Summe Vw.	8,75	8,25	8,25	
Freizeitbad La Ola/Freibad					
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 9	1,00	2,00	1,00	- 1 wg. organisat. Veränderung
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 8	1,06	0,00	1,00	+ 0,56 wg. Aufgabenübertra- gung ab 01.03.2017 + 0,5 Verlag. v. E 9 nach E 8
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 7	1,00	1,00	1,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 6	3,00	5,00	1,90	ku - von E 5 wegen Neuer Ent- geltordnung 1 x besetzt E 8 (wg. Bewäh- rungsaufstieg)
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 5	15,50	10,56	12,90	2 x besetzt E 6 - 0,56 wg. Aufgabenübertra- gung ab 01.03.2017 - 1 x nach E 6 wg. Neuer Ent- geltordnung
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 3	5,00	8,50	5,00	- 3,5 Stellen Verlag. nach E 5 wg Bedarf Fachkräfte
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 2	6,70	6,70	4,44	1 x besetzt in E 3 wegen Besitz- stand
	Summe FZB	33,26	33,76	27,24	

Jugendstil-Festhalle <i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 9	2,00	1,00	2,00	+ 1 wegen Stellenbewertung VA-Management
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 8	5,00	5,00	4,50	- 1 wegen Stellenbewertung VA-Management + 0,7 Stelle Stadtmarketing (finanziert von Stadt LD) + 1 Stelle Meister wegen Anforderungen Arb.zeitG
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 6	2,00	2,00	2,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 5	3,00	3,00	3,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 3	0,68	0,00	0,00	+ 0,68 Verlagerung von SH- Service GmbH
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 2	1,00	1,00	1,00	
<i>tarifl. Beschäftigte/-r</i>	E 1	3,00	3,00	3,00	
	Summe FH	16,68	15,00	15,50	
Stellen Gesamt		58,69	57,01	50,99	
Nachrichtlich: Azubis:		8,00	8,00	8,00	

Gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 9 des Gesellschaftsvertrages der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH bedarf die Einstellung, Entlassung und Höhergruppierung von Arbeitnehmern der Gesellschaft ab BAT Vb (entspricht E 9 TVöD) oder einer vergleichbaren Vergütungsgruppe aufwärts der Zustimmung des Aufsichtsrates. Die Höhergruppierung der stellvertretenden Sachgebietsleitung Buchhaltung in E10 erfolgte durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 13.04.2016.

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

Aufgrund der Einführung einer neuen Entgeltordnung zum TVöD müssen zum 01.01.2017 einige Eingruppierungen verändert werden. Zu diesen Veränderungen sind wir tarifrechtlich verpflichtet. Auf Antrag der Mitarbeiter könnte es zu weiteren Veränderungen in der Eingruppierung kommen. Diese Veränderungen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend abgebildet werden. Daher erfolgt die Anpassung im Stellenplan 2018. Bei der Berechnung der Personalkosten im Wirtschaftsplan wurde jeweils das höchstmögliche Entgelt berücksichtigt.

Aufgrund von organisatorischen Veränderungen im Freizeitbad LA OLA wurde Herr Drost 2016 zur Betriebsleitung der Bäder bestellt (vorher technischer Betriebsleiter, die Stelle der kaufm./organisatorischen Leitung war unbesetzt). Seine Stellvertretung im kaufmännischen Bereich soll zum 01.01.2017 an eine Mitarbeiterin übertragen werden.

Aufgrund von Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen e.V. müssen Kurse in Schwimmbädern von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, das sind Meister bzw. Fachangestellte für Bäderbetriebe. Deren Eingruppierung ist nach E 5 TVöD vorgesehen. Daher wurde im FZB die E 3 (AquaAktiv und Saunameister) nun in E 5 umgewandelt, da auch der Saunabereich im Bereich der festangestellten MA von Fachkräften betreut wird.

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

7 Anlagen

Anlage 1

Sitzungsvorlage
„Wirtschaftsplan 2017“

Info zum Dokument

- ❖ Ablagepfad/Dokumentenname: Y:\810\81.10 SH\81.10 Verwaltung\81.10.06 Betriebswirtschaft\81.10.06.01 Wirtschaftsplanung\2017\Wirtschaftsplan 2017 final mit OKF.docx
- ❖ Ausdruck vom/Uhrzeit: 07.11.2016 17:35