



Sitzungsvorlage
810/010/2017

| | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------------|
| Amt/Abteilung: Geschäftsführung Stadtholding Datum: 22.11.2017 | Aktenzeichen: | | |
| An: | Datum der Beratung | Zuständigkeit | Abstimmungsergeb. |
| Stadtvorstand | 27.11.2017 | Vorberatung N | |
| Hauptausschuss | 05.12.2017 | Vorberatung Ö | |
| Stadtrat | 19.12.2017 | Entscheidung Ö | |

Betreff:

Wirtschaftsplan 2018 Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat empfiehlt dem Oberbürgermeister in der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2018 für die Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH mit folgenden Ansätzen festzulegen:

| 1. Erfolgsplan | T€ | T€ |
|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Summe der Erträge | | |
| - Betriebserträge | 3.543 | |
| - Aufl. SoPo's | 95 | |
| - sonstiger Ertrag (Zuschuss Stadt) | 400 | |
| - sonstiger Ertrag (ZZV) | 0 | |
| - Ergebnisübernahme | <u>6</u> | 4.044 |
| Summe der Aufwendungen | | |
| - Betriebsaufwand | 6.591 | |
| - Finanzaufwand | <u>0</u> | 6.591 |
| Gesamtergebnis 2018 | T€ | -2.547 |

2. Vermögensplan 2018

| | |
|---------------------|-------|
| Summe der Einnahmen | 3.076 |
| Summe der Ausgaben | 3.076 |

3. Stellenübersicht

| | 2018 | 2017 | 30.06.17 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Geschäftsführer | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Beschäftigte | 57,95 | 57,74 | 47,11 |
| Gesamt | 59,00 | 58,69 | 48,16 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Azubis/BA-Studenten | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
| Aushilfsbeschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

- 4.1 a) Betriebsmittelkreditermächtigung
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500 T€ festgelegt.
- 4.1 b) Kreditbedarf
entsprechend Vermögensplan 2018 T€ 2.463 ***

*** rechnerischer Wert, ohne Zuflüsse aus Beteiligungen.

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

4.2 Finanzplan 2019 – 2023

5. Beteiligung EnergieSüdwest AG

Im Bereich der Beteiligung ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass von Seiten der EnergieSüdwest AG noch keine Dividende in das Planergebnis eingeflossen ist. Es muss damit gerechnet werden, dass im Planungsjahr 2018 der Zufluss aus der Beteiligung an der EnergieSüdwest AG das durch die operativen Verluste generierte Defizit der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH nicht ausgleichen kann. Handelsrechtlich wird es, aller Voraussicht nach, durch eine Verrechnung mit den bisher aufgebauten Gewinnvorträgen weiterhin möglich sein, ein positives Bilanzergebnis auszuweisen.

Begründung:

Der ordnungsgemäß verabschiedete Wirtschaftsplan ist Voraussetzung für die Erfüllung der Aufgaben im Wirtschaftsjahr 2018 (§ 16 I EigVO RHP).

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

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2018 der Stadtholding Landau in der Pfalz GmbH

Beteiligtes Amt/Ämter:

Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
Hauptamt

Schlusszeichnung:

