



Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **VII/2019/00528**
Datum: 24.10.2019
Bezug-Nummer.
PSP-Element/ Sachkonto: 1.11101.06/58110220
Verfasser:
Plandatum:

Beratungsfolge	Termin	Status
Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung	26.11.2019	öffentlich Vorberatung
Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften	10.12.2019	öffentlich Entscheidung

Betreff: Wirtschaftsplan 2020 der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften der Stadt Halle (Saale) genehmigt die Zustimmung des städtischen Vertreters der Gesellschafterin der Stadt Halle (Saale) in der Gesellschafterversammlung der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH vom 02.10.2019:

1. Der Wirtschaftsplan 2020 wird genehmigt.
2. Die Mittelfristplanung bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

A Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff.	Jahr	Höhe (Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Ergebnisplan	Ertrag (gesamt)		
	Aufwand (gesamt)	2020	1.161.300,00 350.000,00 1.57501 1.57111
Finanzplan	Einzahlungen (gesamt)		
	Auszahlungen (gesamt)		

B Folgekosten (Stand:		ab Jahr	Höhe (jährlich, Euro)	Wo veranschlagt (Produkt/Projekt)
Nach Durchführung der Maßnahme zu erwarten	Ertrag (gesamt)			
	Aufwand (ohne Abschreibungen)			
	Aufwand (jährliche Abschreibungen)			

Auswirkungen auf den Stellenplan
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:
Gleichstellungsrelevanz:

ja

ja

Begründung:

I. Vorbemerkungen

Die Stadt Halle (Saale) ist seit 2009 durch den Verkauf von 5 % Geschäftsanteilen an die MLU Halle-Wittenberg mit 55 % Gesellschaftsanteilen an der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH beteiligt. Weitere Gesellschafter sind der Förderverein Pro Halle e.V. (25 %), der Förderverein Region Halle (Saale) e.V. (10 %), die Citygemeinschaft Halle e.V. (5 %) und die MLU Halle-Wittenberg (5 %).

Der städtische Vertreter der Stadt Halle (Saale) hat zusammen mit den Vertretern der Mitgesellschafter in der Gesellschafterversammlung am 2. Oktober 2019 den Beschluss gefasst, den im Entwurf vorliegenden Wirtschaftsplan der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH für das Geschäftsjahr 2020, bestehend aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung,
- Bilanzplanung,
- Finanzplanung,
- Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan,
- Personal-, Investitions- und Instandhaltungsplan,
- Leistungsdaten,
- Planerläuterungen

zu genehmigen.

Die Stimmabgabe seitens des städtischen Vertreters erfolgte unter Gremienvorbehalt.

II. Zuständigkeit des Finanzausschusses

Der Finanzausschuss entscheidet abschließend, gemäß § 6 Abs. 4 Ziff. 6 der am 10.01.2015 in Kraft getretenen Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) über Gesellschafterbeschlüsse zu städtischen Beteiligungen, sofern diese nicht zwingend durch den Stadtrat zu fassen sind.

Eine zwingende Entscheidungsbefugnis des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) gemäß § 45 Abs. 2 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) ist nicht gegeben.

Die nachträgliche Genehmigung zu Erklärungen im Zusammenhang mit beispielsweise Jahresabschlüssen, Wirtschaftsplanungen oder der Bestellung von Abschlussprüfern auch anderer Beteiligungen der Stadt Halle (Saale) entspricht ständiger Übung.

III. Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan bestehend aus:

- Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2022,
- Bilanzplanung 2020 - 2022,
- Finanzplanung 2020 - 2022,
- Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan 2020 - 2022,
- Personal-, Investitions- und Instandhaltungsplan 2020 - 2022,
- Leistungsdaten 2020 - 2022,
- Planerläuterungen.

Ertragslage

Die **Gesamtaufwendungen** für das Jahr 2020 **entsprechen** den **Gesamterträgen** für das Jahr 2020 und führen zu einem **ausgeglichenen Jahresergebnis**. Für die Jahre 2021 und 2022 wird mit **ausgeglichenen Jahresergebnissen** geplant.

Die **Ertragslage** der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH im Planjahr 2020 ist durch die **Zuwendung der Stadt Halle (Saale)** in Höhe von 1.511 TEUR geprägt. Mittelfristig werden Zuwendungen in gleicher Höhe geplant.

Die **Umsatzerlöse** für das Jahr 2020 werden mit 1.041 TEUR um 110 TEUR unter dem V-Ist 2019 geplant. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Erlösen aus dem Gemeinschaftsprojekt zum Standortmarketing (296 TEUR), aus Stadtführungen und Gruppentouristik (360 TEUR), aus Projekterlösen (156 TEUR), aus Verkaufserlösen aus der Touristeninformation (130 TEUR), aus Tagungen, Kongresse und Unterkunftsvermittlung sowie Provisionserlöse (44 TEUR), aus sonstige Werbung (45 TEUR) und aus Messen (10 TEUR) zusammen.

Die Zahl der **Teilnehmer an Stadtrundgängen** wird für 2020 und die Folgejahre bis 2022 mit 36.000 (V-Ist 2019: 35.000) geplant.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** werden mit 1.541 TEUR um 10 TEUR höher als V-Ist 2019 geplant. Die Gesellschaft plant mit einer städtischen Zuwendung von 1.511 TEUR.

Der **Personalaufwand** für die Jahre 2020 bis 2022 wird mit 1.148 TEUR geplant.

Für die Jahre 2020 bis 2022 wird mit einem **Personalbestand** von 26 VbE geplant.

Vermögenslage

Die liquiden Mittel sowie das Eigenkapital verändern sich im Jahr 2020 im Vergleich zum V-Ist 2019 nicht.

Die **Bilanzsumme** (2020 mit 325 TEUR) verändert sich über den Planungszeitraum bis zum Jahr 2022 nicht, da den Abschreibungen Investitionen in Sachanlagen in gleicher Höhe gegenüberstehen.

Investitionen sind nur im geringen Maße (6 TEUR) vorgesehen.

Finanzlage

Im Planjahr 2020 entspricht der Bestand an **liquiden Mitteln** dem voraussichtlichen Endbestand des Jahres 2019 in Höhe von 141 TEUR und wird bis zum Jahr 2022 unverändert ausgewiesen.

Im Berichtsjahr 2020 sowie in der Mittelfristplanung bis 2022 erzielt die Gesellschaft einen positiven **Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit** in Höhe von 6 TEUR.

Mit einer Aufnahme von **Fremdkapital** wird **nicht geplant**.

Finanzbeziehungen zum städtischen Haushalt

Die Gesellschaft erhält jährlich eine auf Basis des **Betrauungsaktes** festzulegende **institutionelle Zuwendung** der Stadt Halle (Saale).

Für das **Planjahr 2020** weist die Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH eine institutionelle Zuwendung in Höhe von **1.511.300 EUR** aus.

Eine verbindliche Zusage gemäß §§ 204 ff Abgabenordnung (AO) bezüglich der steuerlichen Behandlung von institutionellen Zuschüssen der Stadt Halle an die Stadtmarketing GmbH für die Jahre ab 2014 hat das Finanzamt mit Schreiben 6. Juni 2019 gegeben.

Hinweis:

Die Stellungnahme der BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) zum Wirtschaftsplan 2020 der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH liegt der schriftlichen Ausfertigung der Beschlussvorlage bei.

Es wird um antragsgemäße Beschlussfassung gebeten.

Anlage:

Wirtschaftsplan 2020 der Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH

- Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2022,
- Bilanzplanung 2020 - 2022,
- Finanzplanung 2020 - 2022,
- Haushaltsrelevante Positionen für Träger aus dem Finanzplan 2020 - 2022,
- Personal-, Investitions- und Instandhaltungsplan 2020 - 2022,
- Leistungsdaten 2020 - 2022,
- Planerläuterungen