

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Gemeinderat**

zur Vorberatung im **Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen, Verwaltung, Energie und Umwelt**

Betreff: **Wirtschaftsplan 2013 der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH**

Bezug:

Anlagen: 1 Wirtschaftsplan 2013

Beschlussantrag:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH folgendem Beschluss zuzustimmen:

Der Wirtschaftsplan 2013 der Tübinger Sporthallenbetriebs GmbH wird wie von der Geschäftsführung vorgelegt beschlossen.

Er wird für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

Erträge des Erfolgsplans	224.270 Euro
Aufwendungen des Erfolgsplans	1.329.070 Euro
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.104.800 Euro
Rücklagenentnahme für Beleuchtung PH-Arena	636.000 Euro
Planverlust (ohne Beleuchtungsmaßnahme)	468.800 Euro
Städtischer Zuschuss an Gesellschaft	468.800 Euro
Jahresfehlbetrag/-überschuß	0 Euro

Finanzielle Auswirkungen		Jahr.	Folgej.:
Investitionskosten:	€	€	€
Bei HHStelle veranschlagt:	1.5611.7150.000		
Aufwand jährlich	468.800 €	ab:	

Ziel:

Einholen eines Weisungsbeschlusses an den Oberbürgermeister für die Beschlussfassung zum Wirtschaftsplan 2013 der Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung:

Die Geschäftsführung hat den Wirtschaftsplan 2013 vorgelegt. Die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan fällt in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung. Der Oberbürgermeister vertritt die Stadt in der Gesellschafterversammlung. Der Gemeinderat beauftragt den Oberbürgermeister nach seiner Weisung abzustimmen.

2. Sachstand

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 wurde von der Geschäftsführung aufgestellt. Er umfasst den Erfolgsplan 2013, die mittelfristige Finanzplanung und den Stellenplan 2013.

Der Aufsichtsrat hat in der Sitzung am 28.11.2012 dem vorgelegten Wirtschaftsplan zugestimmt. Im Jahr 2013 ist eine größere Maßnahme vorgesehen. Hierbei handelt es sich um die Aufrüstung der Beleuchtung der Paul Horn-Arena auf die für die Bundesliga erforderliche Lichtstärke. Die GmbH strebt zunächst an, mit einem kompletten Austausch der vorhandenen Leuchtmittel auszukommen.

Wenn die vorhandene Beleuchtung auf diese Weise nicht auf das erforderliche Maß aufrüstet werden kann, ist eine LED-Beleuchtung geplant mit der zudem künftig die Energiekosten für die Beleuchtung reduziert werden können. Dafür sind im Wirtschaftsplan 636.000 Euro enthalten.

Der planmäßige Verlust 2013 der Sporthallenbetriebs GmbH beträgt ohne die Ausgabe für die Beleuchtung 468.800 Euro. Dieser Verlust kann von der Gesellschaft gem. § 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags von der Stadt als Nachschuss eingefordert werden. Im Entwurf des städtischen Haushalts 2013 sind daher 468.800 Euro Zuschuss an die Gesellschaft eingeplant.

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde unter Berücksichtigung folgender Rahmenbedingungen erstellt:

- Die Einnahmen aus den periodischen und terminlichen Belegungen wurden entsprechend der derzeit gültigen Entgelttrichtlinie kalkuliert.
- Die Einnahmen aus den Veranstaltungen in der Paul Horn-Arena wurden auf der Grundlage der zur Zeit vorliegenden Termine berechnet.
- Die Ansätze für die Sporthalle Waldhäuser-Ost beruhen einerseits auf den Ergebnissen des Jahresabschluss 2011, andererseits auf Schätzungen, da noch nicht genau abzusehen ist, wie sich die energetische Sanierung auf die Betriebskosten der Halle auswirken wird.

- Für die Paul Horn-Arena ist als größere Maßnahme die Anpassung der Beleuchtung auf Bundesliganiveau geplant. Die Maßnahme wird durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage finanziert.

Weitere Details können dem in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan 2013 entnommen werden.

3. Vorschlag der Verwaltung:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung die im Beschlussantrag genannten Beschlüsse herbeizuführen.

4. Lösungsvarianten:

Es gibt keine sinnvollen Lösungsvarianten.

5. Finanzielle Auswirkung:

Im städtischen Haushaltsentwurf 2013 ist der Planverlust in Höhe von 468.800 Euro als Zuschuss an die Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH eingestellt (HH Stelle 1.5611.7150.000). Die Ausgabe für die Beleuchtung der Paul Horn-Arena in max. Höhe von 636.000 Euro wird aus der Instandhaltungsrücklage (HH-Stelle 1.5611.7150.310) finanziert. Der Gemeinderat hat mit der Vorlage 131/2007 beschlossen, für die Instandhaltungsverpflichtung zur inneren Unterhaltung der Paul Horn-Arena durch die Sporthallenbetriebs GmbH aus dem Pachtvertrag jährlich 150.000 Euro in eine Instandhaltungsrücklage einzuzahlen. Die Entnahme aus dieser Rücklage belastet den städtischen Haushalt daher nicht.

Die jährlichen Pachteinnahmen von der Sporthallenbetriebsgesellschaft betragen 43.700 Euro (HH-Stelle 1.5611.1420.000).

6. Anlagen:

Wirtschaftsplan 2013 der Tübinger Sporthallenbetriebsgesellschaft mbH

