

## Beschlussvorlage - öffentlich -

### Beratungsfolge:

Ausschuss für Wirtschaft und Vermögen

### Drucksachen-Nr.: 2014/013

am 03.02.2014 TOP:

### **aquaLaatzium Freizeit GmbH Wirtschaftsplan 2014**

#### Beschlussvorschlag:

Der Bürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der aquaLaatzium Freizeit GmbH dem Wirtschaftsplan 2014, bestehend aus Erfolgs- und Finanzplan, die als Anlagen 1 und 2 dieser Vorlage beigefügt sind, zuzustimmen.

#### Sachverhalt:

Die Geschäftsführung der aquaLaatzium Freizeit GmbH hat den als Anlage beigefügten Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan und Finanzplan, für das Jahr 2014 erstellt.

Der Erfolgsplan weist Erträge in Höhe von insgesamt 6.725.000 € und Aufwendungen in Höhe von insgesamt 6.645.000 € aus. Zum Vergleich betragen die festgestellten Erträge bzw. Aufwendungen lt. Jahresabschluss 2012 insgesamt 6.027.977,21 € (Erträge) bzw. 6.289.549,99 € (Aufwendungen). Damit prognostiziert der Geschäftsführer einen Jahresüberschuss in Höhe von 80.000 € für 2014.

Der Finanzplan weist einen Überschuss in Höhe von 50.000 € aus. Darin berücksichtigt sind Investitionen in Höhe von 100.000 € sowie eine Tilgung in Höhe von 497.000 €. Weiterhin berücksichtigt wurde im Finanzplan eine Vorauszahlung für die Belegung des Wettkampfbeckens durch Schulen, Vereine und Kindertagesstätten durch die Stadt Laatzen für das Jahr 2015.

Für die aquaLaatzium Freizeit – GmbH wirken sich die vergangenen defizitären Jahre und die Kosten für den Erweiterungsbau durch zusätzliche Zins- und Tilgungsbelastungen sowie durch erhöhte Abschreibungen aus. Das Besucheraufkommen konnte dagegen seit Abschluss des Erweiterungsbaus gesteigert werden. In dem Jahresabschluss 2012 wurde die Besucherzahl mit 407.500 beziffert. Für 2014 ist ein Besucheraufkommen in Höhe von 413.000 geplant. im Wirtschaftsplan 2014 sind

Vorlage gefertigt von	SV Team	Mitzeichnung andere Teams	EStr	BGM
Diktatz.:81 Zl				

damit weitere Umsatzsteigerungen, insbesondere im Sauna- und Fitnessbereich, vorgesehen.

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem Entwurf des Wirtschaftsplans in seiner Sitzung am 10.12.2013 befasst und der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen. Der Wirtschaftsplan unterliegt der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung. Die Stadt Laatzen wird in der Gesellschafterversammlung durch den Bürgermeister vertreten. Der Vertreter der Stadt ist in der Gesellschafterversammlung an die Beschlüsse der Organe der Stadt gebunden.

Prinz