Stadt Dessau-Roßlau

24.11.2020

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	**BV/438/2020/I-OB**
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Der Oberbürgermeister

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Aufsichtsrat der Stadtmarketinggesellschaft	nicht öffentlich	03.12.2020				
Haupt- und Personalausschuss	öffentlich	09.12.2020				

Titel:
Unternehmensangelegenheiten
Änderung des Wirtschaftsplans 2020 der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH (SMG)

Beschluss:
Der Haupt- und Personalausschuss empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Änderung des Wirtschaftsplans der Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH für das Geschäftsjahr 2020 zuzustimmen.

Gesetzliche Grundlagen:	Gesellschaftsvertrag SMG Betrauungsakt vom 12.05.2016
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	Beschlussfassung im Umlaufverfahren (2/2020): Ziel: 03.12.2020
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		**Ziel-Nummer**
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[ ]	
Kultur, Freizeit und Sport	[ ]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[ ]	
Handel und Versorgung	[ ]	
Landschaft und Umwelt	[ ]	
Soziales Miteinander	[ ]	

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	[x]

Steuerrelevanz

Bedeutung		**Bemerkung**
Vorlage ist steuerrelevant	[ ]	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	[ ]	

Vorlage ist nicht steuerrelevant	[x]

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Peter Kuras
Oberbürgermeister

Anlage 1:

Die Stadtmarketinggesellschaft Dessau-Roßlau mbH wurde durch Betrauungsakt vom 12.05.2016 mit der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung zur Verbesserung der wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Strukturen der Stadt Dessau-Roßlau durch die Entwicklung und Förderung von Stadtmarketing-Maßnahmen betraut.

Nach § 9 Abs. 2b des Gesellschaftsvertrages genehmigt der Aufsichtsrat den Wirtschaftsplan bestehend aus einem Ergebnis- und einem Finanzplan. Entsprechend § 4 Abs. 5 des Betrauungsaktes hat die SMG D-R den voraussichtlichen Zuschussbedarf im Rahmen der Wirtschaftsplanung zu prognostizieren und durch die Gesellschafterin bestätigen zu lassen.

Der aktuelle Wirtschaftsplan 2020 inklusive der mittelfristigen Erfolgs- und Vermögensplanung für die Jahre 2020 bis 2024 wurde durch die Gesellschafterversammlung am 26.11.2019 beschlossen.

Aufgrund der ungeplanten Anschaffung der Gartenträumelounge zur Belebung der Innenstadt ist ein wesentlicher Aufwuchs bei den Investitionskosten für das Wirtschaftsjahr 2020 zu verzeichnen.
Die Investitionssumme für die Gartenträumelounge beläuft sich auf 47.042 Euro. Die entstandenen Kosten wurden im konsumtiven Bereich (Materialaufwand) eingespart und im investiven Bereich für die Anschaffung verwendet. Der Materialaufwand verringert sich von 853.500 Euro um 47.042 Euro auf 806.458 Euro. Es ergibt sich eine Umschichtung der Zuwendungen durch die Stadt Dessau-Roßlau. Der Investitionszuschussbedarf erhöht sich um 47.042 Euro, von 16.500 Euro auf 63.542 Euro. Der Bewirtschaftungs- und Betriebskostenzuschuss der Stadt Dessau-Roßlau reduziert sich entsprechend von 1.526.200 Euro auf 1.479.158 Euro.
Diese Änderungen sind im vorliegenden geänderten Wirtschaftsplan (siehe Anlage) berücksichtigt.

Anlage 2: geänderter Wirtschaftsplan 2020