



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **1 6 - V - 8 2 - 0 0 0 6**
(Jahr-V-Amt-Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) III/82

Aktualisierter Wirtschaftsplan TriWiCon und Gesellschaften

Anlage/n siehe Seite 3

Bericht zum Beschluss Nr. vom

Stellungnahmen

Personal- und Organisationsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Kämmerei	reine Personalvorlage <input type="radio"/>	→ s. unten <input checked="" type="radio"/>
Rechtsamt	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Umweltamt: Umweltprüfung	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Frauenbeauftragte nach - dem HGIG	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
- der HGO	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Straßenverkehrsbehörde	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Projekt-/Bauinvestitionscontrolling	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
Sonstige:	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>

Beratungsfolge

DL-Nr.

(wird von Amt 16 ausgefüllt)

a)	Ortsbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Kommission	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausländerbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
b)	Seniorenbeirat	nicht erforderlich <input checked="" type="radio"/>	erforderlich <input type="radio"/>
	Magistrat	Tagesordnung A <input checked="" type="radio"/>	Tagesordnung B <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Ausschuss	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	X wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent/in

B e n d e l

Stadtrat

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden,

- Stellungnahme nicht erforderlich
 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
 → siehe gesonderte Stellungnahme

 Imholz
 Stadtkämmerer

A Finanzielle Auswirkungen

Mit der antragsgemäßen Entscheidung sind **keine** finanziellen Auswirkungen verbunden.
 finanzielle Auswirkungen verbunden.
 (in diesem Fall bitte weiter ausfüllen)

I. Aktuelle Prognose Ergebnisrechnung Dezernat

HMS-Ampel rot grün Prognose Zuschussbedarf:

abs.: _____
 in %: _____

II. Aktuelle Prognose Investitionsmanagement Dezernat

Investitionscontrolling Investition Instandhaltung

Budget verfügte Ausgaben (Ist):

abs.: _____
 in %: _____

III. Übersicht finanzielle Auswirkungen der Sitzungsvorlage

Es handelt sich um Mehrkosten
 budgettechnische Umsetzung

IM	CO	Jahr	Bezeichnung	Gesamtkosten in €	darin zusätzl. Bedarf apl/üpl in €	Finanzierung (Sperr-, Ertrag) in €	Kontierung (Objekt)	Kontierung (Konto)	Bezeichnung
Summe einmalige Kosten:									

Summe Folgekosten:									

Bei Bedarf Hinweise /Erläuterung:

B Kurzbeschreibung des Vorhabens

Die Inhalte dieses Feldes werden (außer bei vertraulichen Vorlagen, wie z. B. Disziplinarvorlagen) im Internet/Intranet veröffentlicht und dürfen den Umfang von 1200 Zeichen nicht überschreiten (soweit erforderlich: Ergänzende Erläuterungen s. Pkt. IV.; bei einigen Vorlagen (z. B. Personalvorlagen) entfallen die weiteren Ausführungen ab Pkt. I.) Es dürfen hier keine personenbezogenen Daten im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes verwendet werden (Ausnahme: Einwilligungserklärung des/der Betroffenen liegt vor). Es handelt sich um ein **Pflichtfeld**.

Die Wirtschaftspläne der TriWiCon und Gesellschaften werden auftragsgemäß für das Jahr 2017 aktualisiert.

Anlagen: 1. Wirtschaftsplan TriWiCon; 2. Wirtschaftsplan Rhein-Main-Hallen GmbH; 3. Wirtschaftsplan Wiesbaden Marketing GmbH; 4. Wirtschaftsplan Kurhaus Wiesbaden GmbH; 5. Beschluss der Betriebskommission

C Beschlussvorschlag:

1. Der aktualisierte Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird in Einnahmen TEUR 6.545,4 und in Ausgaben mit TEUR 10.899,0 beschlossen.
2. Der Voranschlag für den Verlust im Erfolgsplan 2017 wird mit T€ 4.353,6 beschlossen.
3. Der Betriebskostenzuschuss wird für 2017 mit TEUR 4.133,2 bestätigt.
4. Die Festlegung betreffend der Liquiditätshilfen seitens der TriWiCon an die Töchter Rhein-Main-Hallen Wiesbaden GmbH, Wiesbaden Marketing GmbH und Kurhaus Wiesbaden GmbH bleibt auch 2017 bestehen.
5. Der Verlust der Rhein-Main-Hallen GmbH wird übernommen.
6. Die Wirtschaftspläne der Rhein Main Hallen GmbH, der Wiesbaden Marketing GmbH und der Kurhaus GmbH werden beschlossen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Unterdeckung der Rhein-Main-Hallen GmbH durch die Schließung der alten Rhein Main Hallen geprägt ist und die Kurhaus GmbH sowie die Wiesbaden Marketing GmbH ausgeglichene Ergebnisse planen.
7. Dezernat III/82 wird beauftragt, das Defizit, wenn möglich, zu reduzieren.

D Begründung

Die Wirtschaftspläne der TriWiCon und der 3 zugehörigen Gesellschaften wurden mit Beschluss 0413 der Stadtverordnetenversammlung vom 19. November 2015 beschlossen.

Auftragsgemäß sind die Wirtschaftspläne der TriWiCon und der zugehörigen Gesellschaften den Erfordernissen anzupassen.

Die TriWiCon ist im Bereich ihrer Kernaufgaben in der Lage ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen.

Die Finanzierung des RMCC wird für die nicht aktivierungsfähigen Kosten und die Übergangskosten ohne ausreichenden Spielbetrieb zunächst als Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Wie im beschlossenen Wirtschaftsplan 2015 dargelegt, wirken sich die konsumtiven, nicht aktivierungsfähige Ausgaben auf die Ergebnisse der TriWiCon bis 2018 aus und führen zu höheren Verlusten, die ggf. innerhalb von 5 Jahren durch die Stadt ausgeglichen werden müssen (§ 11 Abs. 6 Eigenbetriebsgesetz).

Das Hochwasser aus 2014 führt zu Verschiebungen von Aufwandspositionen zwischen den Geschäftsjahren.

Der Planwert bei den Kurtaxerlösen wurde beibehalten. Es wird aber davon ausgegangen, dass dieser Wert nicht erreicht wird.

Nach Beschluss 0367 des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beschaffung v. 17.11.2015 wird das dadurch ggfls. erhöhte Defizit im Rahmen des Verlustausgleiches durch die Stadt kompensiert

Die Gesamtbetrachtung der Ergebnisse 2015 bis 2017 zeigt, dass die TriWiCon insgesamt deutlich besser abschließt als geplant.

	2015	2016	2017
<i>in T€</i>	Ist	HR	Plan
Jahresergebnis	-1.777,8	-3.755,4	-4.353,6
Plan	-3.402,1	-3.962,1	-4.150,3
Veränderung ggü. Plan	1.624,3	206,7	-203,3

Wiesbaden, 30. Dezember 2016

Bendel
Stadtrat

Rechnungsstelle
(Telefonnummer/Kürzel)
8202
121-990 gö/as