



SITZUNGSVORLAGE

Nr. **2 0 - V - 0 2 - 0 0 1 1**

(Jahr - V - Amt - Nr.)

Betreff:

Dezernat(e) II, III/20

Kapitaleinlage an die TriWiCon sowie Erhöhung des Betriebskostenzuschusses zur Kompensation der coronabedingten zusätzlichen Verluste bei der WiCM

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 checked="" type="radio"/>	erforderlich <input 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 type="radio"/>	Tagesordnung B <input checked="" type="radio"/>
	Eingangsstempel Büro des Magistrats	Umdruck nur für Magistratsmitglieder <input type="checkbox"/>	
	Stadtverordnetenversammlung Ausschuss	nicht erforderlich <input type="radio"/>	erforderlich <input checked="" type="radio"/>
	Eingangsstempel Amt 16	öffentlich <input checked="" type="radio"/>	nicht öffentlich <input type="radio"/>
		<input type="checkbox"/> wird im Internet/PIWI veröffentlicht	

Bestätigung Dezernent/in

Dr. Franz

Imholz

Bürgermeister

Stadtkämmerer

Vermerk Kämmerei

Wiesbaden, 16.11.2020

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

gez. 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
x		2020	EK-Erhöhung TriWiCon 2020	6.368.819,00	6.368.819,00		1.02748. 500.001	842130	Kapitaleinlage TriWiCon
	x	2020	Betriebskosten- zuschuss	1.688.181,00	1.688.181,00		104210	791170	Zuschuss
		2020	Deckung	8.057.000,00	8.057.000,00				Allg. Finanzwirtschaft
Summe einmalige Kosten:				8.057.000,00	8.057.000,00				

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 SV umfasst den Beschluss einer Kapitaleinlage an die TriWiCon (TWC) sowie die Gewährung eines zusätzlichen Betriebskostenzuschusses zur Kompensation der zusätzlichen Verluste, die durch die Corona-Pandemie und deren Folgen bei der Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WiCM) entstanden sind.

Anlagen:

-

C Beschlussvorschlag:

1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass
 - 1.1. die Covid-19-Pandemie und die entsprechenden Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der WiCM haben und im Jahr 2020 mit Umsatzeinbußen in Höhe von voraussichtlich 12,1 Mio. € gerechnet wird.
 - 1.2. die Betriebsleitung/Geschäftsführung alle geeigneten Maßnahmen ergreift, um den zusätzlichen Verlust so weit wie möglich zu begrenzen.
 - 1.3. die coronabedingten Umsatzeinbußen unter Berücksichtigung aller Gegensteuerungsmaßnahmen zu einem zusätzlichen Verlust in Höhe von voraussichtlich 5 Mio. € bei der WiCM im Jahr 2020 führen werden.
 - 1.4. der Verlust der WiCM gemäß Beschluss 0548 der Stadtverordnetenversammlung vom 12. Dezember 2019 von der TriWiCon übernommen wird.
 - 1.5. durch die Verlustübernahme für die WiCM bei der TriWiCon ein zusätzlicher Verlust in Höhe von voraussichtlich 4,76 Mio. € entstehen wird.
 - 1.6. die Entwicklung des Eigenkapitals der TriWiCon rückläufig ist, da der Eigenbetrieb bereits in den Vorjahren Verluste der WiCM bzw. der damaligen Rhein-Main-Hallen GmbH ausgeglichen hat.
2. Es wird beschlossen, dass
 - 2.1 der Magistrat (Dez. II i. V. m. Dez. III/20) beauftragt wird, zur Stabilisierung des Eigenbetriebs eine Eigenkapitalerhöhung in Form einer Kapitaleinlage i. H. v. 6.369 T€ im Jahr 2020 vorzunehmen.
 - 2.2 der Betriebskostenzuschuss an die TriWiCon im Jahr 2020 um 1.688 T€ erhöht wird, damit der Eigenbetrieb die coronabedingten zusätzlichen Verluste der WiCM ausgleichen kann.
 - 2.3 der Magistrat (Dez. III/20) beauftragt wird, den im Haushalt 2021 veranschlagten Betriebskostenzuschuss für 2021 um die zu Beschlussziffer 2.1 und 2.2 genannten Vorabmaßnahmen mit einem Sperrvermerk zu versehen.
 - 2.4 Die benötigten Mittel werden im Jahr 2020 an TriWiCon ausgezahlt. Die Deckung

erfolgt aus der allgemeinen Finanzwirtschaft.

D Begründung

Zu 1.1. Im Jahr 2020 können durch diverse Verordnungen der Hessischen Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie durch Allgemeinverfügungen der LHW die drei Veranstaltungshäuser der WiCM nur sehr eingeschränkt genutzt werden. Auch Outdoor-Veranstaltungen können nicht oder nur unter geänderten Bedingungen stattfinden. Die ebenfalls zeitweise angeordnete Schließung von Hotels, Gaststätten und anderer touristischer Infrastruktur und die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten haben im Geschäftsfeld Tourist Service erhebliche Mindereinnahmen zur Folge. In Summe führen die Maßnahmen zur Viruseindämmung im Jahr 2020 zu massiven Umsatzeinbußen bei der WiCM.

Darüber hinaus werden bei der TriWiCon geringere Kurbeiträge aufgrund der Pandemie erwartet.

Zu 1.2. Um den zusätzlichen Verlust durch die coronabedingten Umsatzrückgänge so weit wie möglich zu begrenzen, hat die Betriebsleitung/Geschäftsführung u. a. folgende Gegensteuerungsmaßnahmen bei der TWC und WiCM ergriffen:

- Abbau von Überstunden und Urlaub
- Verschiebung von Stellenbesetzungen
- Einführung von Kurzarbeit
- Reduzierung von Dienstleistungskosten durch Einsatz von eigenem Personal (z.B. Kurhaus Info oder Wartung von Veranstaltungstechnik)
- Aussetzung von Fremdleistungen (z. B. Rufbereitschaft)
- Reduzierung von Reinigungsdienstleistungen
- Verschiebung von geplanten Maßnahmen ins nächste Jahr (z. B. Wegleitsystem RMCC)
- Prüfung und Anpassung von Marketingmaßnahmen
- Entwicklung alternativer Umsatzmöglichkeiten
- Anpassung und Intensivierung der Vertriebsaktivitäten nach jeweils geltenden Rahmenbedingungen aus den jeweils geltenden Verordnungen
- Erarbeitung neuer Veranstaltungskonzepte auch für den Outdoor-Bereich
- Prüfung möglicher staatlicher Finanzhilfen
- Verzicht der Geschäftsführung auf Tantiemen (macht sich 2021 bemerkbar)

Zu 1.3.-1.5. Die aus der Pandemie resultierenden Umsatzeinbußen in Höhe von rund 12 Mio. € können von der WiCM nur zu einem Teil kompensiert werden. Die zusätzlich notwendige Verlustübernahme liegt bei voraussichtlich 5 Mio. €, die die TriWiCon zusätzlich zu tragen hat.

Dadurch verschlechtert sich das Jahresergebnis des Eigenbetriebes um rund 4,7 Mio. €.

Zu 1.6. Schon in den Vorjahren hat die TriWiCon Verluste der WiCM und der Rhein-Main-Hallen GmbH ausgeglichen. Dies führte zu einer rückläufigen Entwicklung des Eigenkapitals.

Zu 2.1. Im Jahr 2019 hat die TriWiCon einen zusätzlichen Verlust der WiCM in Höhe von 512,4 T€ übernommen, der im Zusammenhang mit dem Betrieb des RMCC entstanden ist. Im Jahr 2018 betrug die zusätzliche Verlustübernahme für die damalige Rhein-Main-Hallen GmbH 642,9 T€. Dadurch wurde das Eigenkapital des Eigenbetriebes immer weiter aufgezehrt. Um mittelfristig kein existenzbedrohendes Risiko entstehen zu lassen, soll eine Kapitaleinlage in Höhe von 6.369 T€ in die TriWiCon erfolgen.

Zu 2.2. Die Covid-19-Pandemie und die entsprechenden Maßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung nehmen großen Einfluss auf das Ergebnis der WiCM und damit auch auf das Ergebnis der TriWiCon. Die Eigentümer- und Vermieterfunktion stellt den wesentlichen Betriebszweig des Eigenbetriebes dar. Aus dieser Tätigkeit werden keine Gewinne erwirtschaftet, so dass die zusätzliche Verlustübernahme für die WiCM nur zu einem sehr geringen Teil durch Kosteneinsparungen gedeckt werden kann. Der Eigenbetrieb ist - trotz

Ausnutzung sämtlicher Einsparmöglichkeiten - auf weitere Unterstützung durch die LHW angewiesen. Um auf ein ausgeglichenes Jahresergebnis zu kommen, soll der Betriebskostenzuschuss der TriWiCon für das Jahr 2020 um 1.688 T€ erhöht werden.

Wiesbaden, 16. November 2020

Dr. Franz
Bürgermeister

Imholz
Stadtkämmerer