Eigenbetrieb Touristik und Marketing Schwäbisch Hall
Am Markt 9
74523 Schwäbisch Hall

Anlage
zum Haushaltsplan 2016/2017

Eigenbetrieb Touristik und Marketing

Wirtschaftsplan 2016/2017

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Touristik und Marketing
Schwäbisch Hall
für die Wirtschaftsjahre 2016/2017

Inhalt: Seite:

Inhaltsverzeichnis	2
Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	4 - 5
Erfolgsplan (mit Formblatt 4)	6 - 7
Vermögensplan (Formblatt 6)	8 - 9
Vermögensplanabrechnung	10 - 11
Finanzplanung mittelfristig	12 - 13
Liquiditätsplanung	14 - 15
Stellenübersicht	16
Erläuterungen zum Erfolgsplan/Aufteilung in die einzelnen Bereiche	17 - 23
Entwicklung der Rücklagen	24

Wirtschaftsplan 2016/2017
01.01.2016– 31.12.2017)
- Festsetzungsbeschluss -

Der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Hall hat am 10.12.2015 aufgrund der §§ 3, 12 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG - (GBl. 1992, S. 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung - EigBVO - (GBl. 1992, S. 776 ff.) in der derzeit geltenden Fassung den Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

	2016	**2017**
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von	1.101.100 €	1.107.600 €
und Aufwendungen von	2.083.100 €	2.087.600 €
€		
2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je	1.357.912 €	1.354.512 €

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf	0 €	0 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	-- €	-- €

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0 €	0

Schwäbisch Hall,

Für den Gemeinderat:

Hermann-Josef Pelgrim
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016/2017 des Eigenbetriebs TM
Organisatorische und strukturelle Entwicklung

Die TM Touristik und Marketing Schwäbisch Hall wurde im Januar 2008 gemäß Beschluss des Gemeinderats zum Eigenbetrieb umgewandelt und im April 2008 eine neue Betriebsleitung bestellt. In diesem Zuge gab die TM den Bereich der Vermietung und Verpachtung von städtischen und hospitalischen gastronomischen Betrieben ab. Dadurch erfolgte eine starke Konzentration auf die Felder der Kernkompetenzen und eine Weiterentwicklung als Serviceagentur der Stadt. Durch die Umwandlung und die damit verbundene stärkere Anbindung an die Stadt konnten einheitliche Vermarktungsgrundsätze und themen-
übergreifende Projekte verwirklicht werden. Die Hauptaufgabe der TM liegt in der Vermarktung der Stadt. Die Aktivitäten der TM sind zum einen darauf fokussiert, Schwäbisch Hall regional, überregional und international noch bekannter zu machen, die Innenstadt in ihrer Attraktivität zu stärken, Stadtfeste und weitere Veranstaltungen zu organisieren und durchzuführen sowie die Höhepunkte im Geschehen der Stadt zu kommunizieren und zu bewerben. Zum anderen ist die TM mit ihrer Tourist Information erste Anlauf- und Kontaktstelle für Einheimische und Gäste. Sie bietet individuelle und pauschale Programme und Dienstleistungen an, die den Aufenthalt in der Stadt zu einem besonderen Erlebnis machen. Der Eigenbetrieb ist in erster Linie für die Stadt und städtische Einrichtungen tätig, darüber hinaus für mit der Stadt Schwäbisch Hall eng verbundene Organisationen wie den Freilichtspielen Schwäbisch Hall, dem Verein Alt-Hall e.V. und dem Verein Schwäbisch Hall aktiv e.V., der Dachorganisation der Haller Gewerbetreibenden.

Die einzelnen Tätigkeitsbereiche:

- Touristische Dienstleistungen (Information, Unterkunftsvermittlung, Pauschalen, usw.)
- Stadtmarketing (Entwicklung von Kommunikations- und Marketingstrategien)
- Werbung für die Stadt (Erstellung und Vertrieb von Info- und Werbematerialien, Anzeigenschaltungen, Betreuung von in- und ausländischen Reisejournalistengruppen und Reiseveranstaltungsunternehmen, Präsentation der Stadt Schwäbisch Hall auf Messen)
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Stadtfeste, Märkte, Messen)
- Betrieb und Vermietung von Veranstaltungsräumen (Neubau, Hospitalkirche, Außenanlage Marktzentrum)
- Organisation des Kartenverkaufs für die Freilichtspiele und Verkauf von Eintrittskarten anderer Veranstaltungspersonen
- City-Marketing zur Stärkung des innerstädtischen Handels (u.a. durch die Geschäftsbesorgung für Schwäbisch Hall aktiv e.V.)

Erlöse/Erträge
Die betrieblichen Erträge erhöhten sich im Jahr 2014 um 9 Prozent auf 1,073 Mio. €. Mit beigetragen zu dem guten Gesamtergebnis haben vor allem die von der TM angebotenen Pauschalarrangements. Die größten Projekte im Jahr 2014 waren der Jakobimarkt, der in Verbindung mit dem Regionaltag „Festival der Vielfalt" statt fand sowie ein Public Viewing in der Innenstadt zur Fußball WM. Außerdem wurde unter Beteiligung relevanter touristischer Einrichtungen mit der Erarbeitung einer Tourismuskonzeption begonnen.
Die Geschäftsbesorgung für den Verein Schwäbisch Hall aktiv e.V. erfolgt durch die TM, die in Kooperation mit „Schwäbisch Hall aktiv e.V." durchgeführten Aktionen werden komplett von der TM abgewickelt und abgerechnet. An den Kosten für die Vermarktung der Stadt, der Erstellung von Werbebroschüren und an den Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen werden die Partnerinnen und Partner, wie beispielsweise die Handelsgeschäfte sowie die Hotels und gastronomischen Betriebe beteiligt.
Die Vermittlung von Unterkünften erfolgt gegen Provisionszahlungen, die von den begünstigten Hotels und Ferienwohnungseigentümerinnen und -eigentümern geleistet werden. Ebenso der Ticketverkauf, wobei die Provisionszahlungen der Freilichtspiele auf einen Jahresfestbetrag gedeckelt sind. Für die Vermittlung von Stadtführungen erhält die TM eine Vermittlungsprovision. Ziel ist es die Erträge 2016/2017 durch zusätzliche touristische Angebote in den Wintermonaten und den Ausbau

des Geschäftsreise- und Gruppenreisetourismus weiter zu steigern. Der städtische Zuschuss beträgt 950.000 €.

Aufwendungen
Die Aufwendungen im Jahr 2014 erhöhten sich aufgrund des höheren Wareneinsatzes bei der Vermittlung der Pauschalarrangements. Außerdem sind die Nebenkosten für die Bewirtschaftung der Veranstaltungsräume stark gestiegen. Die Personalkosten der TM waren trotz tariflich bedingter Lohnsteigerungen identisch zum Vorjahr, da Kosten aufgrund der Nichtbesetzung der Stelle der Abteilungsleiterin Stadtmarketing, die sich in Elternzeit befand, eingespart wurden. In Anbetracht der vielfältigen und zum Teil auch neuen Aufgaben ermöglicht der städtische Zuschuss an die TM wenig Spielraum.

Entwicklung der TM
In den kommenden Jahren wird die TM die Aufgabe des „Vermarktens" der Stadt in enger Kooperation mit den örtlichen Akteuren weiter ausbauen. Mit der Erarbeitung einer Tourismusstrategie ist ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung erfolgt. Durch die Konzentration auf die Alleinstellungsmerkmale, das einzigartige Kulturangebot sowie das attraktive Stadtbild, gilt es, die Positionierung als aufstrebende Kulturstadt für die Region der Weltmarktführer durchzusetzen und Schwäbisch Hall als genussreiches Kultur- Kurzreiseziel mit Wiederholungspotenzial zu etablieren und sich auf chancenreiche Zielgruppen zu fokussieren.
Seit 01.01.2007 ist die TM Mitglied des „Stuttgart Regio e.V.". Damit erfolgt eine zukunftsorientierte überregionale Standort-, Tourismus- und Imagewerbung. Gemeinsam werden die Standortvorteile sowie touristische Aktivitäten und Attraktionen kommuniziert, um so die Spitzenposition der Region Stuttgart im europäischen wie im weltweiten Wettbewerb zu stärken und weiter auszubauen. Die TM ist darüber hinaus Mitglied im „Hohenlohe und Schwäbisch Hall Tourismus e.V." sowie der „Arbeitsgemeinschaft Burgenstrasse". Diese Einbindung sowohl in der regionalen Verortung als auch in einer international bekannten touristischen Route tragen positiv zur weiteren Entwicklung bei.
Um die Attraktivität der Innenstadt und die Kundenfrequenz zu halten bzw. nachhaltig zu steigern ist eine kontinuierliche Ansprache der Gäste nötig. Die Vermeidung von Leerstand und die Erhaltung eines zugkräftigen Mieter-Mix sind wichtige Elemente, die es auf lange Sicht zu sichern gilt. Durch ein professionelles Marketingmanegement gilt es die Besucherinnen und Besucher mit Außergewöhnlichem zu bereichern und die Attraktivität zu erhalten. Gemeinsam mit Schwäbisch Hall aktiv e.V. soll hierzu das im Jahr 2012 eingeführte Vermarktungskonzept, dem mittlerweile 63 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angehören mit dem Gewerbeverein Schwäbisch Hall aktiv e.V., der 160 Mitglieder zählt, zusammengeführt werden. In Anbetracht der vielfältigen und zum Teil auch neuen Aufgaben ermöglicht der städtische Zuschuss an die TM wenig Spielraum. Sonderprojekte zur Haller Weihnacht, die Landesgartenschau 2016 in Öhringen und das Reformationsjubiläum 2017 stellen zusätzliche Ausgaben dar, denen keine direkten Einnahmen gegenüberstehen. Die tariflich bedingten Steigerungen der Personalkosten, die jedoch notwendig sind, um die Öffnungszeiten an sieben Tagen in der Woche teilweise an zwei Standorten zu gewährleisten sowie Investitionen in unseren Ticketverkauf für die Freilichtspiele, steigende Gebühren für Kartenzahlungen und SoftwareLizenzgebühren stellen Mehrausgaben dar, die aufgrund der Deckelung der Einnahmen beim Kartenverkauf für die Freilichtspiele aber zu keinen Mehreinnahmen führen. Steigende Betriebskosten für die Bewirtschaftung der Veranstaltungsräume (Neubausaal und Hospitalkirche und Tagungsräume in der TM) sowie steigende Werkhofkosten erhöhen ebenfalls das Defizit. Um Mehreinnahmen zu erwirtschaften sind dringend Investitionen notwendig. Durch eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und einer ansprechenden Warenpräsentation könnten durch den ausbaufähigen Verkauf von Souvenirs Mehreinnahmen generieret werden.

Wirtschaftsplan 2016/ 2017

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan Vorjahr 2015 EUR	RE. Ergebnis 2014 EUR
1.	Umsatzerlöse	1.089.900,00 €	1.087.400,00 €	1.030.660,00 €	1.058.000,00 €
	a) aus dem Stadthaushalt				
	b) sonstige Umsatzerlöse				
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3.	Aktivierte Eigenleistungen				
4.	Sonstige betriebl. Erträge/Rückstellungen	17.700,00 €	13.700,00 €	1.200,00 €	1.253,00 €
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-599.500,00 €	-586.500,00 €	-574.010,00 €	-578.364,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-7.000,00 €	-5.500,00 €	-3.500,00 €	-8.084,00 €
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-869.000,00 €	-866.000,00 €	-795.600,00 €	-773.468,00 €
	b) Soziale Aufwendungen und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
7.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.600,00 €	-48.600,00 €	-36.100,00 €	-38.093,00 €
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
8.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-570.500,00 €	-576.500,00 €	-574.650,00 €	-607.253,00 €
9.	Erträge aus Beteiligungen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			2.000,00 €	-234,00 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen				
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17.	Außerordentliche Erträge				
18.	Außerordentliche Aufwendungen				
19.	Außerordentliches Ergebnis				
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag				
21.	Sonstige Steuern (KfZ-Steuer)				
22.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**-980.000,00 €**	**-982.000,00 €**	**-950.000,00 €**	**-946.243,00 €**

Wirtschaftsplan 2016/ 2017

Erfolgsplan

	Nachrichtlich				
	Behandlung des Jahresverlustes 2016				
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag/Kapitalrücklage	Kapitalrücklage		32.000,00	
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			950.000,00	
	d) auf neue Rechnung vorzutragen				
	Behandlung des Jahresverlustes 2017				
	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag/Kapitalrücklage	Kapitalrücklage		30.000,00	
	b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen			950.000,00	
	d) auf neue Rechnung vorzutragen				

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2016 und 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2017	Einnahmen 2016	Erläuterung	
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Entnahmen aus Rücklagen				
3	Jahresgewinn				
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8	Kredite				
	a) von der Stadt				
	b) von Dritten				
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	41.600,00 €	48.600,00 €		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	325.912,00 €	359.312,00 €		
12	Ausgl.aus d.Haushalt der Stadt	950.000,00 €	950.000,00 €		
13	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.317.512,00 €**	**1.357.912,00 €**		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016 und 2017

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2017	Ausgaben 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt
1	**Sachanlagen und immat. Anlagewerte**					
	Fahrzeuge					
	Maschinen und Geräte					
	Büro- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	50.000,00 €			
	Summe Sachanlagen:					
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	980.000,00 €	982.000,00 €			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Stadt					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren/ erübrigte Mittel	317.512,00 €	325.912,00 €			
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.317.512,00 €**	**1.357.912,00 €**			

Vermögensplanabrechnung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr	**Eigenbetrieb TM 2014**	Planansatz	H.H. - Reste	Rechnungsergebnisse 2014			Über-/Unterschreitung
		2014 EUR	Vorjahre EUR	lfd. Jahr EUR	H.H. - Reste EUR	Gesamt EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführung zu Rücklagen (nur Fremdmittel)						
3.	Jahresgewinn						
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	950.000,00		950.000,00			
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte						
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
8.	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	35.900,00		38.093,00			
10.	Vorräte						
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	327.312,00		382.779,00			
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.313.212,00**		**1.370.872,00**			

Vermögensplanabrechnung

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
lfd. Nr	**Eigenbetrieb TM 2014**	Planansatz	H.H. - Reste	Rechnungsergebnisse			Über-/Unterschreitung
		2014 EUR	Vorjahre EUR	2014. EUR	H.H. - Reste EUR	Gesamt EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für:	20.000,00 €		17.386,00 €			
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinalgen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3.	Rückzahlung von Stammkapital						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust	950.000,00 €		946.243,00 €			
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7.	Auflösung Ertragszuschüsse						
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten						
10.	Gewährung von Krediten						
	a) an Gemeinde						
	b) an Dritte						
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren/ Erübrigte Mittel	343.212,00 €		407.243,00 €			
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.313.212,00 €**		**1.370.872,00 €**			

Vermögensplanabrechnung

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
lfd. Nr	**Eigenbetrieb TM 2015**	Planansatz	H.H. - Reste	Rechnungsergebnisse 2015			Über-/Unter-schreitung
		2015 EUR	Vorjahre EUR	lfd. Jahr EUR	H.H. - Reste EUR	Gesamt EUR	EUR
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführung zu Rücklagen (nur Fremdmittel)						
3.	Jahresgewinn						
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	950.000,00					
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte						
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen						
8.	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	36.100,00					
10.	Vorräte						
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	343.212,00 €					
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.329.312,00**					

Vermögensplanabrechnung

lfd. Nr	**Eigenbetrieb TM 2015**	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
		Planansatz	H.H. - Reste	Rechnungsergebnisse			Über-/Unter-schreitung
		2015 EUR	Vorjahre EUR	2015. EUR	H.H. - Reste EUR	Gesamt EUR	EUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für:	20.000,00 €					
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinalgen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3.	Rückzahlung von Stammkapital						
4.	Entnahme von Rücklagen						
5.	Jahresverlust	950.000,00 €					
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7.	Auflösung Ertragszuschüsse						
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9.	Tilgung von Krediten						
10.	Gewährung von Krediten						
	a) an Gemeinde						
	b) an Dritte						
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren/ Erübrigte Mittel	359.312,00 €					
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.329.312,00 €**					

Finanzplanung (mittelfristig)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Entnahme aus Rücklagen						
3	Jahresgewinn						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen						
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge						
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
8	Kredite						
	a) von der Stadt						
	b) von Dritten						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	36.100,00 €	48.600,00 €	41.600,00 €	30.000,00 €	27.000,00 €	24.000,00 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	343.212,00 €	359.312,00 €	325.912,00 €	317.512,00 €	277.912,00 €	215.320,00 €
12	Ausgl.a.dem Haushalt d.Gemeinde	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €	950.000,00 €
	Finanzierungsmittel insgesamt	**1.329.312,00 €**	**1.357.912,00 €**	**1.317.512,00 €**	**1.297.512,00 €**	**1.254.912,00 €**	**1.189.320,00 €**

Finanzierungsplanung (mittelfristig)

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sachanlagen und immat. Anlagewerte	20.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust	950.000,00 €	982.000,00 €	980.000,00 €	999.600,00 €	1.019.592,00 €	1.039.983,84 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten						
	a) an Stadt						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
12	erübrigte Mittel laufendes Jahr	359.312,00 €	325.912,00 €	317.512,00 €	277.912,00 €	215.320,00 €	129.336,16 €
	Finanzierungsbedarf insgesamt	**1.329.312,00 €**	**1.357.912,00 €**	**1.317.512,00 €**	**1.297.512,00 €**	**1.254.912,00 €**	**1.189.320,00 €**

Finanzplan und Liquiditätsplan ab 1.1.2015 gem. EigBVO

Vorräte	58.011 €
Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände	172.736 €
Schecks,Kassenbestand Guthaben bei Kreditinst.	987.765 €
Rückstellungen kurzfristig	-34.365 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	-672.910 €
Liquidität zum 1.1.2015	**511.236 €**
Einzahlungen 2015	1.030.660 €
./. Auszahlungen	-1.981.860 €
Ausgleich aus dem Haushalt der Stadt	950.000 €
+Abschreibungen	36.100 €
./. Rückstellungen für Instandhaltung und Risikien	
./. Investition in Betriebs-und Geschäftsausstattung	-20.000 €
Liquidität zum 31.12.2015	**526.136 €**
+Einzahlungen 2016 laut Planung	1.087.400 €
./. Auszahlungen lt.Planung	-2.083.100 €
Auslgeich aus dem Haushalt der Stadt	950.000 €
+ Abschreibungen	48.600 €
+Rückstellungen für Instandhaltung und Risikien	- €
./. Investition in Betriebs-und Geschäftsausstattung	-50.000 €
Liquidität zum 31.12.2016	**479.036 €**
+ Einzahlungen 2017 laut Planung	1.089.900 €
./. Auszahlung lt.Planung	-2.087.600 €
Auslgeich aus dem Haushalt der Stadt	950.000 €
+ Abschreibungen	41.600 €
+Rückstellungen für Instandhaltung und Risikien	- €
./. Investition in Betriebs-und Geschäftsausstattung	-20.000 €
Liquidität zum 31.12.2017	**452.936 €**
+ Einzahlungen 2018 Einnahmensteig. 2 %	1.111.698 €
./. Auszahlung 2018 Kostensteigerung 2%	-2.129.352 €
Auslgeich aus dem Haushalt der Stadt	950.000 €
+ Abschreibungen	30.000 €
+Rückstellungen für Instandhaltung und Risikien	- €
./. Investition in Betriebs-und Geschäftsausstattung	-20.000 €

Liquidität zum 31.12.2018	**395.282 €**
+ Einzahlungen 2019 Einnahmensteig. 2 %	1.133.932 €
./. Auszahlung 2019 Kostensteigerung 2%	-2.171.939 €
Auslgeich aus dem Haushalt der Stadt	950.000 €
+ Abschreibungen	27.000 €
+Rückstellungen für Instandhaltung und Risikien	- €
./. Investition in Betriebs-und Geschäftsausstattung	-20.000 €
Liquidität zum 31.12.2019	**314.275 €**
+ Einzahlungen 2020 Einnahmensteig. 2 %	1.156.611 €
./. Auszahlung 2020 Kostensteigerung 2%	-2.215.378 €
Auslgeich aus dem Haushalt der Stadt	950.000 €
+ Abschreibungen	24.000 €
+Rückstellungen für Instandhaltung und Risikien	- €
./. Investition in Betriebs-und Geschäftsausstattung	-20.000 €
Liquidität zum 31.12.2020	**209.508 €**

Touristik und Marketing
Schwäbisch Hall

Stellenübersicht gem. Eig.BVO

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2017
Beschäftigte:		
EG 13	0,59	0,59
EG 11	1	1
EG 10	0,5	0,5
EG 9	1	1
EG 8	1,8	1,8
EG 7	0,8	0,8
EG 6	4,7	4,7
EG 5	2,88	2,88
EG 2	0,51	0,51
Summe	13,78	13,78
Auszubildende/ Duales Studium		
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation		2
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	2	1
Dienstleistungsmanagement	1	

Gesamtunternehmen	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015 voraussichtlich	Ist 2014
Erlöse	1.089.900	1.087.400	1.030.660	1.133.700	1.058.000
Sonst.Erträge/Aufl.Rückstellungen	17.700	13.700	1.200	1.200	1.253
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Erlöse kurz.Rückstellungen					
Summe Einnahmen	**1.107.600**	**1.101.100**	**1.031.860**	**1.134.900**	**1.059.253**
Materialeinsatz/Bezogene Leistungen	599.500	586.500	574.010	633.300	578.364
Personalleasing u. gestellung	7.000	5.500	3.500	7.500	8.084
Deckungsbeitrag I	**501.100**	**509.100**	**454.350**	**494.100**	**472.805**
Personalkosten	869.000	866.000	795.600	810.000	773.468
Deckungsbeitrag II	**-367.900**	**-356.900**	**-341.250**	**-315.900**	**-300.663**
Abschreibung auf Anlagevermögen	41.600	48.600	36.100	39.600	38.093
Abschreibung auf Forderungen					
Raumkosten	149.100	145.900	117.900	137.000	163.963
Leasing,Wartung, Inst. BGA	93.000	89.000	42.000	97.400	87.590
Plan.Ern.+Instandh.Risikien	0	0	29.500	0	0
Beiträge und Versicherungen	34.200	33.500	46.500	32.500	29.371
Fahrzeugkosten/Garagenmiete	1.000	1.000	850	1.000	724
Werbe-, Reisekosten, Honorare Gema	213.200	227.100	271.500	264.000	231.212
Allgem.Verwaltungskosten	79.000	79.000	65.400	78.600	99.625
Zinsen u. sonst.neutrale Aufwendunge	0	0	-2.000	-1.000	234
Steuer Einkommen und Ertrag					
Periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	1.000		-5.231
Summe Sonst.Aufwendungen	**612.100**	**625.100**	**608.750**	**634.100**	**645.580**
Gesamtaufwendungen	**2.087.600**	**2.083.100**	**1.981.860**	**2.084.900**	**2.005.497**
Ergebnis	**-980.000**	**-982.000**	**-950.000**	**-950.000**	**-946.243**

1.Vermietung und Verpachtung	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015 voraussichtlich	Ist 2014
Erlöse	164.800	162.800	163.000	168.000	157.155
Sonst.Erträge/Aufl.Rückstellungen					
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Erlöse kurzfristige Rückstellungen					
Summe Einnahmen	**164.800**	**162.800**	**163.000**	**168.000**	**157.155**
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Materialeinsatz/Bezogene Leistungen	20.000	18.000	9.510	28.000	26.228
Personalleasing u. gestellung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.620
Deckungsbeitrag I	**142.300**	**142.300**	**150.990**	**137.500**	**128.307**
Personalkosten	125.000	148.000	121.000	127.000	126.664
Deckungsbeitrag II	**17.300**	**-5.700**	**29.990**	**10.500**	**1.643**
Abschreibung auf Anlagevermögen	7.800	7.800	5.500	7.800	7.733
Abschreibung auf Forderungen					
Raumkosten	63.200	62.450	55.500	55.000	79.825
Leasing,Wartung, Inst. BGA	14.000	13.000	8.000	18.400	11.420
Plan.Ern.+Instandh.Risikien					
Beiträge und Versicherungen			5.000		
Fahrzeugkosten/Garagenmiete					0
Werbe-,Reisekosten,Honorare,Gema	1.500	1.500	3.500	2.500	2.306
Allgem.Verwaltungskosten	2.000	2.000	1.900	1.000	2.466
Zinsen u. sonst.neutrale Aufwendungen					
Steuer Einkommen und Ertrag					
Periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.000	1.000		-1.513
Summe sonst.Aufwendungen	**89.500**	**87.750**	**80.400**	**84.700**	**102.236**
Gesamtaufwendungen	**237.000**	**256.250**	**213.410**	**242.200**	**257.748**
Ergebnis	**-72.200**	**-93.450**	**-50.410**	**-74.200**	**-100.593**

2. Organistion u.Durchf.v.Veransta	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015 voraussichtlich	Ist 2014
Erlöse	125.000	125.000	116.000	161.000	95.021
Sonst.Erträge/Aufl.Rückstellungen					
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Erlöse kurzfristige Rückstellungen					
Summe Einnahmen	**125.000**	**125.000**	**116.000**	**161.000**	**95.021**
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Materialeinsatz/Bezogene Leistungen	88.000	87.000	86.000	80.000	84.376
Personalleasing u. gestellung					
Deckungsbeitrag I	**37.000**	**38.000**	**30.000**	**81.000**	**10.645**
Personalkosten	51.000	49.000	52.000	48.000	48.627
Deckungsbeitrag II	**-14.000**	**-11.000**	**-22.000**	**33.000**	**-37.981**
Abschreibung auf Anlagevermögen					1.726
Abschreibung auf Forderungen					0
Raumkosten	5.500	5.500	5.000	3.800	4.689
Leasing,Wartung, Inst. BGA	13.000	12.000	8.500	12.000	13.345
Plan.Ern.+Instandh.Risikien					
Beiträge und Versicherungen			5.000		
Fahrzeugkosten/Garagenmiete					
Werbe-,Reisekosten,Honorare,Gema	75.000	80.000	66.000	86.800	89.443
Allgem.Verwaltungskosten	500	500	500	400	75
Zinsen u. sonst.neutrale Aufwendungen					0
Steuer Einkommen und Ertrag					
Periodenfremde Aufwendungen					3.636
Summe Sonst.Aufwendungen	**94.000**	**98.000**	**85.000**	**103.000**	**112.913**
Gesamtaufwendungen	**233.000**	**234.000**	**223.000**	**231.000**	**245.916**
Ergebnis	**-108.000**	**-109.000**	**-107.000**	**-70.000**	**-150.895**

3. Touristik	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015 voraussichtlich	Ist 2014
Erlöse	426.000	426.000	370.500	440.500	434.291
Sonst.Erträge/Aufl.Rückstellungen					
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Erlöse kurzfristige Rückstellungen					
Summe Einnahmen	**426.000**	**426.000**	**370.500**	**440.500**	**434.291**
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Materialeinsatz/Bezogene Leistungen	303.000	295.000	271.000	316.000	299.849
Personalleasing u. gestellung					
Deckungsbeitrag I	**123.000**	**131.000**	**99.500**	**124.500**	**134.442**
Personalkosten	285.000	253.000	228.600	229.000	228.930
Deckungsbeitrag II	**-162.000**	**-122.000**	**-129.100**	**-104.500**	**-94.488**
Abschreibung auf Anlagevermögen					
Abschreibung auf Forderungen					
Raumkosten/neue EDV	350	350	2.000	500	183
Leasing,Wartung, Inst. BGA					
Plan.Ern.+Instandh.Risikien					
Beiträge und Versicherungen	30.000	30.000	23.000	29.000	26.380
Fahrzeugkosten/Garagenmiete					
Werbe-, Reisekosten,Honorare, Gema	65.000	72.000	81.000	70.000	66.291
Allgem.Verwaltungskosten	9.000	10.000	10.000	9.500	25.723
Zinsen u. sonst.neutrale Aufwendungen					73
Steuer Einkommen und Ertrag					
Periodenfremde Aufwendungen					
Summe Sonst.Aufwendungen	**104.350**	**112.350**	**116.000**	**109.000**	**118.649**
Gesamtaufwendungen	**692.350**	**660.350**	**615.600**	**654.000**	**647.428**
Ergebnis	**-266.350**	**-234.350**	**-245.100**	**-213.500**	**-213.136**

4. Kartenkontor	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015 voraussichtlich	Ist 2014
Erlöse	160.000	160.000	154.000	165.000	160.949
Sonst.Erträge/Aufl.Rückstellungen	16.500	12.500			
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Erlöse kurzfristige Rückstellungen					
Summe Einnahmen	**176.500**	**172.500**	**154.000**	**165.000**	**160.949**
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Materialeinsatz/Bezogene Leistungen	500	500	500	500	
Personalleasing u. gestellung					
Deckungsbeitrag I	**176.000**	**172.000**	**153.500**	**164.500**	**160.949**
Personalkosten	131.000	127.000	115.000	130.000	113.414
Deckungsbeitrag II	**45.000**	**45.000**	**38.500**	**34.500**	**47.535**
Abschreibung auf Anlagevermögen	800	800	500	800	747
Abschreibung auf Forderungen					
Raumkosten/Ticketgebühren	42.500	42.000	40.000	42.500	42.006
Leasing,Wartung, Inst. BGA					
Plan.Ern.+Instandh.Risikien					
Beiträge und Versicherungen					
Fahrzeugkosten/Garagenmiete					
Werbe-,Reisekosten,Honorare,Gema	200	200	500	200	227
Allgem.Verwaltungskosten	9.000	9.500	9.500	9.000	9.013
Zinsen u. sonst.neutrale Aufwendungen					
Steuer Einkommen und Ertrag					
Periodenfremde Aufwendungen/Erträge				-15.000	-13.972
Summe Sonst.Aufwendungen	**52.500**	**52.500**	**50.500**	**37.500**	**38.020**
Gesamtaufwendungen	**184.000**	**180.000**	**166.000**	**168.000**	**151.434**
Ergebnis	**-7.500**	**-7.500**	**-12.000**	**-3.000**	**9.515**

5.Stadtmarketing	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015 voraussichtlich	Ist 2014
Erlöse	214.100	213.600	227.160	199.200	210.583
Sonst.Erträge/Aufl.Rückstellungen					
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Erlöse kurzfristige Rückstellungen					
Summe Einnahmen	**214.100**	**213.600**	**227.160**	**199.200**	**210.583**
Bestandsmind. Nicht abger.Leistungen					
Materialeinsatz/Bezogene Leistungen	178.000	177.000	202.000	200.000	158.715
Personalleasing u. gestellung					
Deckungsbeitrag I	**36.100**	**36.600**	**25.160**	**-800**	**51.868**
Personalkosten	154.000	172.000	171.000	155.000	131.458
Deckungsbeitrag II	**-117.900**	**-135.400**	**-145.840**	**-155.800**	**-79.591**
Abschreibung auf Anlagevermögen	13.000	13.000	10.100	11.000	9.748
Abschreibung auf Forderungen					0
Raumkosten	3.550	3.600	3.400	3.200	4.927
Leasing,Wartung, Inst. BGA	25.000	24.000	10.500	25.000	22.379
Plan.Ern.+Instandh.Risikien			12.000		
Beiträge und Versicherungen	1.000	1.000	11.000	500	325
Fahrzeugkosten/Garagenmiete	500	500	350	500	105,88
Werbe-,Reisekosten,Honorare,Gema	71.000	73.000	120.000	104.000	72.436
Allgem.Verwaltungskosten	4.000	3.500	3.500	2.700	8.018
Zinsen u. sonst.neutrale Aufwendungen					1683,48
Steuer Einkommen und Ertrag					
Periodenfremde Aufwendungen					
Summe Sonst.Aufwendungen	**118.050**	**118.600**	**170.850**	**146.900**	**119.622**
Gesamtaufwendungen	**450.050**	**467.600**	**543.850**	**501.900**	**409.796**
Ergebnis	**-235.950**	**-254.000**	**-316.690**	**-302.700**	**-199.213**

6. Allg.Verwaltung	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015 voraussichtlich	Ist 2014
Erlöse					
Sonst.Erträge/Aufl.Rückstellungen	1.200	1.200	1.200	1200	1.253
Bestandsmind.n.abger.Leistungen					
Erlöse kurzfristige Rückstellungen					
Summe Einnahmen	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.253**
Materialeinsatz/Bezogene Leistungen	10.000	9.000	5.000	8.800	9.196
Personalleasing u. gestellung	4.500	3.000	1.000	5.000	5.464
Deckungsbeitrag I	**-13.300**	**-10.800**	**-4.800**	**-12.600**	**-13.407**
Personalkosten	123.000	117.000	108.000	121.000	124.375
Deckungsbeitrag II	**-136.300**	**-127.800**	**-112.800**	**-133.600**	**-137.782**
Abschreibung auf Anlagevermögen	20.000	27.000	20.000	20.000	18.139
Abschreibung auf Forderungen					0
Raumkosten	34.000	32.000	12.000	32.000	32.334
Leasing,Wartung, Inst. BGA	41.000	40.000	15.000	42.000	40.447
Plan.Ern.+Instandh.Risikien			17.500		
Beiträge und Versicherungen	3.200	2.500	2.500	3.000	2.666
Fahrzeugkosten/Garagenmiete	500	500	500	500	618
Werbe-Reisekosten, Honorare,Gema	500	400	500	500	510
Allgem.Verwaltungskosten	54.500	53.500	40.000	56.000	54.330
Zinsen u. sonst.neutrale Aufwendungen			-2.000	-1000	-1.522
Steuer Einkommen und Ertrag					
Periodenfremde Aufwendungen					6.618
Summe Sonst.Aufwendungen	**153.700**	**155.900**	**106.000**	**153.000**	**154.140**
Gesamtaufwendungen	**291.200**	**284.900**	**220.000**	**287.800**	**293.175**
Ergebnis	**-290.000**	**-283.700**	**-218.800**	**-286.600**	**-291.922**

Entwicklung der Rücklagen und des Stammkapitals

	Stammkapital	Kapitalrücklage	Zuführung zu Kapitalrücklagen	Verlustvortrag	Rechnungsergebnis	Summe
Stand 31.12.2010:	300.000,00 €	8.993.036,00 €		-8.658.642,00 €		634.394,00 €
Entwicklung 2011:			154.276,00 €		-171.268,00 €	
Stand 31.12.2011:	300.000,00 €	9.147.312,00 €		-8.829.910,00 €		617.402,00 €
Entwicklung 2012:			900.000,00 €		-916.584,00 €	
Stand 31.12.2012	300.000,00 €	10.047.312,00 €		-9.746.494,00 €		600.818,00 €
Entwicklung 2013:			916.584,00 €		-949.398,00 €	
Stand 31.12.2013:	300.000,00 €	10.963.896,00 €		-10.695.892,00 €		568.004,00 €
Entwicklung 2014:			950.000,00 €		-946.243,00 €	
Stand 31.12.2014	300.000,00 €	11.913.896,00 €		-11.642.135,00 €		571.761,00 €
Entwicklung 2015			950.000,00 €		-950.000,00 €	
Stand 31.12.2015	300.000,00 €	12.863.896,00 €		-12.592.135,00 €		571.761,00 €
Entwicklung 2016			950.000,00 €		-982.000,00 €	
Stand 31.12. 2016	300.000,00 €	13.813.896,00 €		-13.574.135,00 €		539.761,00 €
Entwicklung 2017			950.000,00 €		-980.000,00 €	
Stand 31.12. 2017	300.000,00 €	14.763.896,00 €		-14.554.135,00 €		509.761,00 €
Entwicklung 2018			950.000,00 €		-999.600,00 €	
Stand 31.12. 2018	300.000,00 €	15.713.896,00 €		-15.553.735,00 €		460.161,00 €
Entwicklung 2019			950.000,00 €		-1.019.592,00 €	
Stand 31.12. 2019	300.000,00 €	16.663.896,00 €		-16.573.327,00 €		390.569,00 €