LEONBERG
GROSSE KREISSTADT

# Wirtschaftsplan 2018

# Stadthalle Leonberg

# Wirtschaftsplan 2018 der Stadthalle Leonberg

## Inhalt

Feststellung des Wirtschaftsplanes

Erfolgsplan

Anhang

Kreditvorschau

Lagebericht

Stellenplan

Vermögensplan

Planungsübersicht Vermögensplan 2018 - 2021

Erläuterung

Bilanz auf den 31.12.2016
Gewinn- und Verlustrechnung auf den 31.12.2016

# Wirtschaftsplan

für das

**Rechnungsjahr 2018**

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden in Baden-Württemberg (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl.S.22, zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat am den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | **EUR** | **EUR** |
|---|---|---|
| 1. Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2018 (01.01.bis 31.12.) wird festgestellt: | | |
| im **Erfolgsplan** | | |
| mit Erträgen von | 518.500 | |
| mit Aufwendungen von | 1.426.900 | |
| mit einem Jahresverlust von | | 908.400 |
| im **Vermögensplan** | | |
| mit Einnahmen (Finanzierungsmittel) von | | 560.500 |
| mit Ausgaben (Finanzierungsmittel) von | | 560.500 |
| 2. Es wird festgesetzt: | | |
| Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** auf | | 0 |
| Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** auf | | 200.000 |
| 3. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, Kreditaufnahmen im Rahmen der Kreditermächtigungen nach den jeweils günstigsten Konditionen zu tätigen. | | |
| 4. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgestellt auf: | | 0 |

## Erfolgsplan 2018

| | | Planung 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Umsatzerlöse** | | | |
| | Eigenveranstaltungen | 140.000 | 140.000 | 109.891,51 |
| | Vermietungen | 290.000 | 280.000 | 275.986,79 |
| | Gastronomischer Bereich | 30.000 | 30.000 | 30.000,00 |
| | sonstige Erlöse | 45.000 | 45.000 | 49.250,77 |
| | **Umsatzerlöse insgesamt** | **505.000** | **495.000** | **465.129,07** |
| 2. | **Bestandsveränderungen noch nicht abger. Veranstaltungen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 3. | **Sonstige betriebliche Erträge** | **13.000** | **20.000** | **38.654,02** |
| | **Betriebliche Erträge insgesamt (Summe Ziffer 1 - 3)** | **518.000** | **515.000** | **503.783,09** |
| 4. | **Materialaufwand** | | | |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Waren | | | |
| | - Energiekosten | 60.000 | 55.000 | 54.152,70 |
| | - Hilfs- und Betriebsstoffe | 37.000 | 35.000 | 36.172,85 |
| | - Gagen Eigenveranstaltungen | 130.000 | 130.000 | 101.542,61 |
| | - veranstaltungsbez. Aufwendungen | 80.000 | 75.000 | 86.081,83 |
| | **Materialaufwand insgesamt** | **307.000** | **295.000** | **277.949,99** |
| 5. | **Personalaufwand** | | | |
| | Löhne und Gehälter | 435.000 | 473.000 | 405.419,96 |
| | Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung | 159.000 | 170.000 | 145.041,04 |
| | **Personalaufwand** | **594.000** | **643.000** | **550.461,00** |

## Erfolgsplan 2018

| | | Planung 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 6a. | **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | **210.000** | **190.000** | **180.728,00** |
| 6b. | **Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens** | **0** | **0** | **0,00** |
| | **Abschreibungen insgesamt** | **210.000** | **190.000** | **180.728,00** |
| 7. | **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | |
| | Aushilfe Bühnenmeister | 15.000 | 30.000 | 12.572,10 |
| | Reparaturen Restaurant | 10.000 | 10.000 | 2.542,34 |
| | Auf-/Abbauhelfer, Einlasskontrolle | 30.000 | 30.000 | 28.304,76 |
| | Mieten und Pachten | 12.000 | 6.500 | 6.163,38 |
| | Gebühren und Beiträge | 6.000 | 4.000 | 3.151,08 |
| | EDV-Kosten | 20.000 | 17.000 | 18.751,82 |
| | Versicherungen | 14.000 | 12.000 | 11.324,57 |
| | Bürobedarf, Drucksachen | 1.500 | 2.500 | 2.155,72 |
| | Fachzeitschriften, Bücher | 500 | 500 | 445,17 |
| | Porto, Frachten, Telefon | 10.000 | 12.000 | 12.356,58 |
| | Marketing | 13.000 | 16.000 | 13.267,93 |
| | Reisekosten, Schulungen, Bewirtung | 500 | 500 | 0,00 |
| | Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 55.400 | 55.400 | 55.400,00 |
| | Müllentsorgung | 2.000 | 2.000 | 1.890,39 |
| | Aufwand Parkplatz | 5.000 | 5.000 | 1.735,59 |
| | sonst. betriebliche Aufwendungen | 12.000 | 20.000 | 12.192,33 |
| | Grünpflege / Winterdienst | 23.000 | 23.000 | 11.853,80 |
| | Instandsetzung/Fremdleistungen | 50.000 | 50.000 | 44.163,29 |
| | Schadensfälle | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **279.900** | **296.400** | **238.270,85** |
| | **Summe betriebliche Aufwendungen insgesamt (Ziffer 4 - 7)** | **1.390.900** | **1.424.400** | **1.247.409,84** |
| 8. | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | **500** | **1.500** | **571,78** |
| 9. | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | **19.000** | **24.000** | **12.697,14** |
| 10. | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-891.400** | **-931.900** | **-755.752,11** |

## Erfolgsplan 2018

| | | Planung 2018 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2016 EUR |
|---|---|---|---|---|
| | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | **außerordentliches Ergebnis** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11.** | **Sonstige Steuern** | **17.000** | **17.000** | **24.901,44** |
| **12.** | **Jahresgewinn + Jahresverlust -** | **-908.400** | **-948.900** | **-780.653,55** |
| | davon: operativer Verlust | -698.400 | -758.900 | -599.925,55 |
| | Abschreibungen | -210.000 | -190.000 | -180.728,00 |

# Anhang

1. Die Stadthalle Leonberg ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, 698), geändert durch Gesetz v. 14.02.2006 (GBl . S. 20).

   Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 können Gemeinden wirtschaftliche Unternehmen im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung als Eigenbetriebe führen, wenn deren Bedeutung es rechtfertigt.

2. Nach § 14 der Betriebssatzung vom 19. Juli 2005 ist das Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr.

3. Die Bewirtschaftung der Erfolgs- und Vermögensplanmittel erfolgt gemäß der Geschäftsordnung vom 29.07.2005.

4. Beim Vermögensplan sind die Ausgabemittel übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ausgabenansätze für die einzelnen Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (EigBVO § 2 Abs. 4).

5. Der Wirtschaftsplan besteht aus den gesetzlichen Bestandteilen gemäß § 14 Abs. 1 EigBG aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, sowie der Stellenübersicht.

**Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 samt Anlagen beurkundet:**

**Leonberg, 28. August 2017**



**Bernhard Schuler**
**Oberbürgermeister**

# Übersicht über den Stand der Kredite und die Zins- und Tilgungsleistungen 2018

| Lfd. | Darlehens- | Darlehens- | Jahr | Ursprungs- | Stand | Tilgung | Stand | Zinsbetrag | Zinssatz | Tilgung | Tilgung | Tilgung | Tilgung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | geber | nummer | der | betrag | 01.01.2018 | 2018 | 31.12.2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | Aufnahme | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | % | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | DEXIA | 4008319 | 2003 | 150.000,00 | 78.750,00 | 5.000,00 | 73.750,00 | 3.733,50 | 4,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | KSK BB | 611400<br>611383 | 2009 | 500.000,00 | 87.500,00 | 50.000,00 | 37.500,00 | 3.562,50 | 3,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | KSK BB | 860464 | 2011 | 175.000,00 | 65.625,00 | 17.500,00 | 48.125,00 | 1.960,00 | 2,56 | 17.500,00 | 17.500,00 | 13.125,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | DG HYP | 3018831206 | 2014 | 100.000,00 | 67.500,00 | 10.000,00 | 57.500,00 | 737,50 | 1,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | 2017 | 780.000,00 | 780.000,00 | 78.000,00 | 702.000,00 | | | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| **Gesamt Kreditinstitute** | | | | | **1.079.375,00** | **160.500,00** | **918.875,00** | **9.993,50** | | **160.500,00** | **110.500,00** | **106.125,00** | **93.000,00** |

## Lagebericht zum Wirtschaftsplan 2018

Mit einer Auslastungsquote von knapp 80 % bei den Raumbelegungen im Jahr 2016 weist die Stadthalle Leonberg wieder ein hervorragendes Ergebnis aus. Saal und Seminarräume sind oftmals mehrfach am Tag hintereinander durch verschiedene Kunden gebucht und müssen zwischendurch jeweils umgerichtet, gereinigt und für den nächsten Kunden vorbereitet werden. Vielfach beginnen die Veranstaltungen bereits morgens in aller Frühe und es wird unter Umständen 23.00 oder 24.00 Uhr bis der letzte Kunde das Haus dann wieder verlässt. Dies erfordert einen aufwändigen 3-Schichtbetrieb beim technischen Personal der Stadthalle. Nur durch großes persönliches Engagement aller Mitarbeiter und die Bereitschaft zur Ableistung von vielen Überstunden, kann der Veranstaltungsbetrieb der Stadthalle auf so hohem Niveau aufrechterhalten werden.

Die Buchungen für die Raumvermietungen 2018 sind bereits im 1. Halbjahr 2017 wieder sehr positiv angelaufen. Der hohe Prozentsatz von Stammkunden bleibt der Halle weiter treu und ist von 1x jährlich bis zu 2-3x monatlich im Haus vertreten.
Die Stadthalle Leonberg ist in den vielen Jahren ihres Bestehens zu einer festen Größe im Tagungsmarkt geworden. Viele ortsansässige Unternehmen nutzen die Stadthalle für Seminare und Schulungsveranstaltungen. Doch auch viele deutschlandweit operierende Firmen und Verbände nutzen das hervorragende Angebot der Stadthalle und den guten Service, wenn ein Tagungsort in Stuttgart-Nähe mit guter Verkehrsanbindung gesucht wird.

Das Kulturabonnement der Stadthalle geht mit dem Verkauf der Saison 2017/2018 in die vierte Spielzeit nach Beendigung der Kooperation mit Böblingen/Sindelfingen. Der angelaufene Verkauf und die bisherigen Verkaufszahlen zeigen wieder eine sehr erfreuliche Tendenz und ein großes Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Kultur direkt vor Ort in der Stadthalle. Auch für die kommende Spielzeit wurde wieder versucht, möglichst viele der angebotenen Veranstaltungen als Kooperation mit den Tourneeanbietern durchzuführen, um das finanzielle Risiko der Stadthalle möglichst gering zu halten. Auch zwei Veranstaltungen von Fremdveranstaltern konnten wieder ins Abo integriert werden, für deren finanziellen Erfolg die Stadthalle natürlich kein Risiko trägt, sondern Mieteinnahmen für die Bereitstellung des Saales einnimmt.

Alle außerhalb des Abonnements stattfindenden Kulturveranstaltungen finden nur noch als Vermietungen statt. Auch hier zeigt sich ein ansteigender Trend der Fremdveranstalter, die Stadthalle Leonberg für Kulturveranstaltungen anzumieten und diese auf eigenes Risiko durchzuführen. Besonders positiv bewertet wird von den Veranstaltern die Unterstützung des Stadthallenmanagements durch die hauseigene Kartenvorverkaufsstelle, Kontingentvergaben an überregionale Kartenverkaufssysteme, Hilfe bei der Plakat- und Anzeigenwerbung sowie die unkomplizierte Klärung von technischen Detailfragen durch die Technische Leitung der Stadthalle.

Durch die nunmehr über 30 jährige Betriebsdauer der Stadthalle muss auch für das Jahr 2018 mit einem erhöhten Reparaturbedarf gerechnet werden. Die für 2017 beschlossenen Sanierungsmaßnahmen in der Stadthalle sind in der Sommerpause angelaufen und noch im Gange. Trotz dieser umfassenden Maßnahmen wird es jedoch in allen Bereichen immer zu einem nicht vorgesehenen weiteren Reparaturbedarf kommen. Diese Kosten sind nicht planbar und es muss vielfach schnell und flexibel reagiert werden um Schäden am Haus zu vermeiden und um den Veranstaltungsbetrieb der Stadthalle aufrecht zu erhalten.

Eine geplante Umgestaltung des Eingangsbereichs der Stadthalle mit gleichzeitigem Abbau des unattraktiv gewordenen überdachten Umgangs um die Stadthalle soll im Zuge der städtischen Sanierung des Bürgerplatzes vor der Stadthalle in Angriff genommen werden. Vorher soll das Grundstück des Bürgerplatzes vor der Stadthalle, das bisher zur Stadthalle gehört, nach einer Entscheidung von Herrn OB Schuler an die Stadt Leonberg übertragen werden.

# Stellenübersicht

- § 11 des Eigenbetriebsgesetzes -

( § 3 EigBV )

| **Beschäftigte** | TVöD EGr. | Zahl der Stellen 2018 | Zahl der Stellen 2017 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| | 11 | 1 | 1 | |
| | 9 | 2 | 2 | |
| | 8 | 4 | 4 | |
| | 6 | 1 | 1 | |
| | 2 | 1,65 | 1,65 | |
| **Gesamt** | | **9,65** | **9,65** | |

## Vermögensplan 2018

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR | Gesamt-ausgabe-bedarf EUR | bereits bereit-gestellt EUR |
| 1 | Zuführungen zu Rücklagen zu Tilgungszwecken | 160.500 | | | |
| 2 | AfA-Verluste Vorjahr | 190.000 | | | |
| 3 | Beiträge u. ähnl. Entgelt abz. Auflösungsbeträge | - | | | |
| 4 | Zuführung zu langfr. Rückstellungen abz. Auflösungsbeträge | - | | | |
| 5 | Kredite | | | | |
| | a) von der Gemeinde | - | | | |
| | b) von Dritten | - | | | |
| 6 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 210.000 | | | |
| 7 | Erübrigte Mittel aus Vorjahr | - | | | |
| 8 | Restzahlung Verlustübernahme 2014 | - | | | |
| 9 | **Finanzierungsmittel insgesamt** | **560.500** | | | |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschafts-jahres EUR | Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR | Gesamt-ausgabe-bedarf EUR | bereits bereit-gestellt EUR |
| 1 | Sachanlagen und immat. Anlagewerte | - | | | |
| 2 | Entnahme aus Rücklagen (AfA Vorjahr) | 190.000 | | | |
| 3 | AfA-Verlust lfd. Jahr | 210.000 | | | |
| 4 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | - | | | |
| 5 | Auflösung Ertragszuschüsse | - | | | |
| 6 | Entnahme langfr. Rückstellungen | - | | | |
| 7 | Tilgung von Krediten | 160.500 | | | |
| 8 | Gewährung von Krediten | | | | |
| | a) an Gemeinde | - | | | |
| | b) an Dritte | - | | | |
| 9 | Übertrag freier Mittel ins Folgejahr | - | | | |
| 10 | Rückzahlung Verlustübernahme 2016 | - | | | |
| 11 | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **560.500** | | | |

Der Vermögensplan spiegelt den langfristigen Bedarf und seine Finanzierung wider. Der Betriebsverlust, der jährlich von der Stadt abgedeckt wird, ist dem kurzfristigen Bereich zuzuordnen und wird deshalb im Vermögensplan nicht dargestellt.

## Planungsübersicht Vermögensplan 2018 - 2021

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 1 | Zuführungen zu Rücklagen zu Tilgungszwecken | 160.500 | 160.500 | 110.500 | 106.125 |
| 2 | AfA-Verluste Vorjahr | 190.000 | 210.000 | 200.000 | 165.000 |
| 3 | Beiträge u. ähnl. Entgelt abz. Auflösungsbeträge | - | - | - | - |
| 4 | Zuführung zu langfr. Rückstellungen abz. Auflösungsbeträge | - | - | - | - |
| 5 | Kredite | | | | |
| | a) von der Gemeinde | - | - | - | - |
| | b) von Dritten | - | - | - | - |
| 6 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 210.000 | 200.000 | 165.000 | 160.000 |
| 7 | Erübrigte Mittel aus Vorjahr | - | - | - | - |
| 8 | Restzahlung Verlustübernahme 2014 | - | - | - | - |
| | **Finanzierungsmittel insgesamt** | **560.500** | **570.500** | **475.500** | **431.125** |

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| 1 | Sachanlagen und immat. Anlagewerte | - | - | - | - |
| 2 | Entnahme aus Rücklagen (AfA Vorjahr) | 190.000 | 210.000 | 200.000 | 165.000 |
| 3 | AfA-Verlust lfd. Jahr | 210.000 | 200.000 | 165.000 | 160.000 |
| 4 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | - | - | - | - |
| 5 | Auflösung Ertragszuschüsse | - | - | - | - |
| 6 | Entnahme langfr. Rückstellungen | - | - | - | - |
| 7 | Tilgung von Krediten | 160.500 | 160.500 | 110.500 | 106.125 |
| 8 | Gewährung von Krediten | | | | |
| | a) an Gemeinde | - | - | - | - |
| | b) an Dritte | - | - | - | - |
| 9 | Übertrag freier Mittel ins Folgejahr | - | - | - | - |
| 10 | Rückzahlung Verlustübernahme 2014 | - | - | - | - |
| | **Finanzierungsbedarf insgesamt** | **560.500** | **570.500** | **475.500** | **431.125** |

## Erläuterungen

### I. Investitionsplan

Für 2018 sind keine Investitionen im Hallenbereich geplant.
Investitionen für Einrichtungen, die im laufe des Jahres aufgrund ihres Alters erneuert werden müssen, können nicht abgesehen werden.

Von der Stadt ist eine Sanierung des Bürgerplatzes geplant. In diesem Zuge soll auch der Eingangsbereich der Stadthalle neu gestaltet werden. Bei der Planerstellung war der Zeitpunkt und der Umfang der Bauarbeiten noch nicht bekannt. Daher ist die Investition im Plan 2018 nicht enthalten.

### II. Erfolgsplan

Die Fremdleistungen und Instandsetzungen orientieren sich am Ergebnis 2016.
Zusätzlich wurden die Kosten für diverse Malerarbeiten im Innenbereich mit einkalkuliert.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen orientieren sich am Ergebnis 2016.

Bei den Energiekosten wurden zusätzlich 5.000 € für die Saalkühlung veanschlagt.

Bei der Position Grünpflege wurde zusätzlich noch eine Kronenpflege der Bäume mit 8.000,-- € wie im Jahr 2017 einkalkuliert. Der Grund ist ein Masaria-Pilzbefall an den Platanen. Diese Maßnahme wurde vom Tiefbauamt geplant und beauftragt.

Da der Bürgerplatz in den städtischen Haushalt übergehen soll, wurde die Grundsteuer um rund 8.000 € verringert.

Bei den Personalkosten wurde die geplante Stelle des Geschäftsführers wieder herausgenommen. Diese war im Wirtschaftsplan 2017 nur für das 2. Halbjahr veranschlagt.

Bei den Umsatzerlösen aus Vermietungen wurde die Preiserhöhung um 5% zum 01.01.2018 einkalkuliert.

Die sonstigen betrieblichen Erträge verringern sich, da der Kulturkalender über die Kreiszeitung hergestellt wird und die Stadthalle somit keine Einnahmen aus Insertionen mehr hat.

Bei den sonstigen Erlösen sind 25.000,-- € für die Erstattung der Personalkosten für die Personalratstätigkeit eines Mitarbeiters einkalkuliert.

**Aktiva** **Bilanz der Stadthalle Leonberg**

| | | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|
| | EUR | Gesamt EUR | EUR |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **0,00** | 0,00 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | | **0,00** | 0,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebs- u. a. Bauten | 2.819.987,00 | | 2.935.313,00 |
| 2. Technische Anlagen | 101.740,00 | | 109.149,00 |
| 3. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 192.508,00 | | 208.430,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 17.313,01 | **3.131.548,01** | 16.957,51 |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| 1. Beteiligungen | 0,00 | | |
| 2. sonstige Ausleihungen | 15.529,83 | **15.529,83** | 21.177,03 |
| | | **3.147.077,84** | 3.291.026,54 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 7.896,70 | | 7.896,70 |
| 2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 0,00 | **7.896,70** | 0,00 |
| **II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00) | 60.854,84 | | 84.022,13 |
| 2. Forderungen an die Stadt davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00) | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00) | 7.137,26 | **67.992,10** | 7.137,26 |
| **III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten** | | **111.401,24** | 95.222,16 |
| **IV. Rechnungsabgrenzungsposten** | | **11.039,13** | 35.246,25 |
| | | **3.345.407,01** | 3.520.551,04 |

**z u m 3 1. D e z e m b e r 2016** **Passiva**

| | | | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
|---|---|---|---|---|
| | | EUR | Gesamt EUR | Gesamt EUR |
| **A.** | **E i g e n k a p i t a l** | | | |
| I. | Stammkapital | | **664.679,44** | 664.679,44 |
| II. | a. Allgemeine Rücklagen | 1.724.981,05 | | 1.824.243,25 |
| | b. zweckgebundene Rücklagen | 265.148,70 | **1.990.129,75** | 265.148,70 |
| III. | Gewinn/Verlust | | | |
| | Verlust des Vorjahres | -846.892,89 | | -759.399,41 |
| | Ausgleich durch die Stadt | 670.777,89 | | 593.776,41 |
| | Ausgleich durch Entnahme aus der Rücklage | 176.115,00 | | 165.623,00 |
| | Jahresgewinn/-verlust | -780.653,55 | **-780.653,55** | -846.892,89 |
| | | | | 1.907.178,50 |
| | | | **1.874.155,64** | |
| **B.** | **Sonderposten mit Rücklageanteil** | | **0,00** | |
| **C.** | **Rückstellungen** | | | |
| | 1. für Pensionen etc. | | | |
| | 2. für Steuern | | | |
| | 3. Sonstige | | **45.520,00** | 54.520,00 |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 581.874,20 | | 664.374,20 |
| 2. | erhaltene Anzahlungen | 96.523,08 | | 84.823,69 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 67.603,21 | | 118.248,77 |
| 4. | Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 679.730,88 | | 691.405,88 |
| 5. | Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | **1.425.731,37** | 0,00 |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| | | | **3.345.407,01** | 3.520.551,04 |

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadthalle Leonberg für das Wirtschaftsjahr 2016

(01.01. - 31.12.2016)

| | | 2016 | | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| Eigenveranstaltungen | 109.891,51 | | | 120.001,79 |
| Fremd-Vermietungen | 275.986,79 | | | 263.995,46 |
| Gastronomischer Bereich | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| sonstige Erlöse | 49.250,77 | 465.129,07 | | 39.252,20 |
| 2. Bestandsveränderungen noch nicht abgerechnete Veranstaltungen | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 38.654,02 | | 58.450,78 |
| | | | **503.783,09** | **511.700,23** |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren | 90.325,55 | | | 84.264,67 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 187.624,44 | 277.949,99 | | 216.710,49 |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 405.419,96 | | | 423.361,95 |
| b) soz. Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | 145.041,04 | 550.461,00 | | 140.933,33 |
| davon Altersvers. EUR 30.587,32 (i.Vj. EUR 27.241,60) | | | | |
| 6. Abschreibungen | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen | 180.728,00 | | | 176.115,00 |
| b) auf Umlaufvermögen | 0,00 | 180.728,00 | | 0,00 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 238.270,85 | 1.247.409,84 | 264.338,63 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 571,78 | 1.651,81 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 12.697,14 | 15.054,59 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | -755.752,11 | -807.426,62 |
| 11. außerordentlicher Ertrag | | 0,00 | | 4.650,00 |
| 12. außerordentlicher Aufwand | | 0,00 | | 14.564,83 |
| 13. außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 14.564,83 |
| 14. sonstige Steuern | | | 24.901,44 | 24.901,44 |
| 15. Jahresergebnis | | | -780.653,55 | -846.892,89 |