

**Eigenbetrieb**  
**Stadthallen Wetzlar**

**Wirtschaftsplan 2012**

## Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

### Wirtschaftsplan 2012

Seite 1		<b>Verzeichnis</b>
<b>A. Erfolgsplan 2012 I - IX</b>		
Seite 2	<b>I.</b>	<b>Gesamtplan (gebildet aus II - IX )</b>
Seite 3	<b>II.</b>	<b>Hallen und Bürgerhäuser</b>
Seite 4		Erläuterungen - Erlöse, Kosten
Seite 5		Erläuterungen - Instandhaltungen
Seite 6	<b>III.</b>	<b>Rittal - Arena</b>
Seite 7		Erläuterungen
Seite 8	<b>IV.</b>	<b>Parkeinrichtungen und Festplätze</b>
Seite 9		Erläuterungen
Seite 10	<b>V.</b>	<b>Festspielanlage Rosengärtchen</b>
Seite 11		Erläuterungen
Seite 12	<b>VI.</b>	<b>Finanzergebnis / Beteiligungen</b>
Seite 13		Erläuterungen
Seite 14	<b>VII.</b>	<b>Tourist - Information</b>
Seite 15		Erläuterungen
Seite 16	<b>VIII</b>	<b>City - Bus</b>
Seite 17	<b>IX.</b>	<b>Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen</b>
Seite 18		Aufstellung zur Pos.06 ; Sonstige betriebl. Aufwendungen
Seite 19		Erläuterungen
Seite 20		Erläuterungen
<b>B. Vermögensplan 2012 I - II</b>		
Seite 21	<b>I.a</b>	<b>Mittelverwendung</b>
Seite 22	<b>I.b</b>	<b>Erläuterungen zur Mittelverwendung - Blatt 1</b>
Seite 23	<b>I.b</b>	<b>Erläuterungen zur Mittelverwendung - Blatt 2</b>
Seite 24	<b>I.c</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
Seite 25	<b>II.</b>	<b>Mittelherkunft</b>
Seite 26	<b>C.</b>	<b>Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2012</b>
Seite 27	<b>D.</b>	<b>Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2012</b>

A. Erfolgsplan 2012

I. Stadthallen Wetzlar gesamt  
(gebildet aus II - IX. )

	Plan	Plan	G + V
	2012	Nachtrag	2010
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	495.800,00	464.750,00	447.844,17
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	135.900,00	118.900,00	112.026,51
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	93.900,00	95.700,00	90.862,35
Zwischensumme	725.600,00	679.350,00	650.733,03
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	725.600,00	679.350,00	650.733,03
02. Sonstige betriebliche Erträge	245.060,00	300.280,00	267.865,53
<b>Summe I</b>	<b>970.660,00</b>	<b>979.630,00</b>	<b>918.598,56</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	751.900,00	727.500,00	757.053,35
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	751.900,00	727.500,00	757.053,35
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	485.220,00	484.500,00	506.118,97
03. <b>Summe II</b>	<b>1.237.120,00</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.263.172,32</b>
<b>Betriebsergebnis (Su. I - II )</b>	<b>-266.460,00</b>	<b>-232.370,00</b>	<b>-344.573,76</b>
04. Personalaufwendungen	1.039.000,00	1.019.500,00	987.568,88
05. Abschreibungen	1.330.200,00	1.355.200,00	1.239.086,13
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.360,00	545.363,00	441.768,25
<b>Summe III</b>	<b>2.783.560,00</b>	<b>2.920.063,00</b>	<b>2.668.423,26</b>
<b>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</b>	<b>-3.050.020,00</b>	<b>-3.152.433,00</b>	<b>-3.012.997,02</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	2.406.883,00	1.272.662,00	1.936.032,73
08. Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00	14.500,00	16.139,29
Zwischensumme	2.408.383,00	1.287.162,00	1.952.172,02
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.050,00	2.200,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.600,00	309.100,00	255.857,21
<b>Summe IV</b>	<b>2.071.733,00</b>	<b>975.862,00</b>	<b>1.696.314,81</b>
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<b>-978.287,00</b>	<b>-2.176.571,00</b>	<b>-1.316.682,21</b>
12. Sonstige Steuern	89.324,00	86.324,00	75.557,15
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<b>-1.067.611,00</b>	<b>-2.262.895,00</b>	<b>-1.392.239,36</b>

A. Erfolgsplan 2012

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2012	Nachtrag	2010
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	275.000,00	263.000,00	206.960,74
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	98.400,00	81.400,00	74.526,51
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	93.300,00	95.100,00	90.262,35
Zwischensumme	466.700,00	439.500,00	371.749,60
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	466.700,00	439.500,00	371.749,60
02. Sonstige betriebliche Erträge	33.600,00	27.200,00	50.997,17
<b>Summe I</b>	<b>500.300,00</b>	<b>466.700,00</b>	<b>422.746,77</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	383.300,00	376.300,00	366.262,58
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	383.300,00	376.300,00	366.262,58
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	200.620,00	192.800,00	228.555,58
03. <b>Summe II</b>	<b>583.920,00</b>	<b>569.100,00</b>	<b>594.818,16</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-83.620,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>-172.071,39</b>
04. Personalaufwendungen	365.400,00	359.400,00	351.980,47
05. Abschreibungen	575.000,00	575.000,00	473.367,72
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>940.400,00</b>	<b>934.400,00</b>	<b>825.348,19</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-1.024.020,00</b>	<b>-1.036.800,00</b>	<b>-997.419,58</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-1.024.020,00</b>	<b>-1.036.800,00</b>	<b>-997.419,58</b>
12. Sonstige Steuern	30.400,00	30.400,00	23.141,38
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-1.054.420,00</b>	<b>-1.067.200,00</b>	<b>-1.020.560,96</b>

A. Erfolgsplan 2012  
 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012  
 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	Plan 2012	Nachtrag 2011
<b>zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen</b>	<b>EUR</b>	<b>275.000,00</b>
Umsatzerwartung für das Jahr 2011	275.000,00	263.000,00
<b>zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten</b>	<b>EUR</b>	<b>98.400,00</b>
Mieten / Pachten	83.000,00	66.000,00
Umsatzpachten	15.400,00	15.400,00
	<b>98.400,00</b>	<b>81.400,00</b>
<b>zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten</b>	<b>EUR</b>	<b>93.300,00</b>
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	6.700,00	6.700,00
Bürgerhaus Nauborn	18.000,00	23.000,00
Bürgerhaus Steindorf	23.600,00	23.600,00
Bürgerhaus Büblingshausen	5.000,00	1.800,00
Kulturamt (Personalk.Ausstellungsraum)	40.000,00	40.000,00
	<b>93.300,00</b>	<b>95.100,00</b>
<b>zu Nr. 01d.: Erlöse Eigenveranstaltung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
Erlöse aus Eintrittsgeldern Veranstaltung	0,00	0,00
<b>zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>33.600,00</b>
Erträge: Aus d.Aufl. v. Rückstellungen,	500,00	500,00
Versicherungsentsch., sonstige Erträge	100,00	100,00
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	20.500,00	16.600,00
Erträge aus der Abschreibung Brauerei-Darlehen	5.000,00	5.000,00
Bürgerhäuser Steindorf, Nauborn, Büblingshausen		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress siehe a. Seite 19, Nr. 6.01	7.500,00	5.000,00
	<b>33.600,00</b>	<b>27.200,00</b>
<b>zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>383.300,00</b>
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	383.300,00	376.300,00
<b>zu Nr. 03b.: Kosten Eigenveranstaltung</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
Kosten Veranstaltung	0,00	0,00
<b>zu Nr. 04.: Personalaufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>365.400,00</b>
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht inkl. Aushilfen Hessentag	365.400,00	359.400,00
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen</b>	<b>EUR</b>	<b>575.000,00</b>
Kalkulierte Abschreibungen	575.000,00	575.000,00
<b>zu Nr. 12.: Sonstige Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>30.400,00</b>
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch, Wertabgabe (Ust.-BH Nauborn)	30.400,00	30.400,00

## A. Erfolgsplan 2012

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

zu Nr. 03 c.: Instandhaltung, Renovierung, Wartung EUR 200.620,00

	<u>Plan 2012</u>	<u>Nachtrag 2011</u>
	EUR	EUR
<b><u>Stadthalle</u></b>		
Wartungskosten	32.000,00	32.000,00
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00	35.000,00
Außenanlagen - Bepflanzung ( von den 17.500 € werden in 2011 nur ca. 12.500 € verbraucht)	5.000,00	17.500,00
* Rep. Lüftungsanlagen	15.000,00	15.000,00
Diverse Anstricharbeiten	20.000,00	8.000,00
Brandschutztüren (Torwärterhaus verbreitern)	0,00	3.000,00
Fluchtwege verbreitern (Saal 1), Auflage Brandschutz	10.000,00	0,00
Prüfung aller Elektrogeräte (BGV A3)	2.000,00	2.000,00
* Anschaffung Stoff für 560 Stuhbezüge	12.320,00	0,00
Stühle (ca. 50) neu beziehen	2.000,00	2.000,00
Heizkörper- und Ventile erneuert	0,00	11.500,00
Wasseraufbereitung Heizungsanlage (Entkalkung)	8.500,00	0,00
	<b>141.820,00</b>	<b>126.000,00</b>
<b><u>Bürgerhäuser - alle -</u></b>		
Wartungskosten	13.000,00	13.000,00
Lfd. anfallende Reparaturen und Prüfung aller Elektrogeräte (BGV A3)	15.000,00	15.000,00
	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b><u>Münchholzhausen</u></b>		
Batterieanlage erneuern	5.000,00	0,00
	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Naunheim</u></b>		
Kulturhalle Decke erneuern	0,00	16.000,00
	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b><u>Stadthaus am Dom</u></b>		
Anteilige Instandhaltungen einschließlich Instandhaltungsrücklage lfd. Jahr	15.800,00	15.800,00
	<b>15.800,00</b>	<b>15.800,00</b>
<b><u>Büblingshausen</u></b>		
Bühne abschleifen und aufarbeiten	0,00	3.000,00
Wände und Decken streichen	7.000,00	4.000,00
Instandsetzung Wohnung	3.000,00	0,00
	<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>200.620,00</b>	<b>192.800,00</b>

\* Maßnahmen werden in 2011 nicht ausgeführt

A. Erfolgsplan 2012

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan 2012 EUR	Plan Nachtrag 2011 EUR	G + V 2010 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	0,00	0,00	0,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	181.900,00	181.900,00	185.687,85
<b>Summe I</b>	<b>217.900,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>221.687,85</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	26.500,00	26.500,00	26.293,40
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	26.500,00	26.500,00	26.293,40
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	230.000,00	226.000,00	224.021,43
03. <b>Summe II</b>	<b>256.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>250.314,83</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-38.600,00</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-28.626,98</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen	506.000,00	506.000,00	502.712,77
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	75.139,36
<b>Summe III</b>	<b>546.000,00</b>	<b>546.000,00</b>	<b>577.852,13</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-584.600,00</b>	<b>-580.600,00</b>	<b>-606.479,11</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139.100,00	141.000,00	142.549,66
<b>Summe IV</b>	<b>139.100,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>142.549,66</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-723.700,00</b>	<b>-721.600,00</b>	<b>-749.028,77</b>
12. Sonstige Steuern	28.230,00	28.230,00	28.227,36
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-751.930,00</b>	<b>-749.830,00</b>	<b>-777.256,13</b>

A. Erfolgsplan 2012

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

	Plan 2012	Nachtrag 2011
<b>zu III. Rittal - Arena</b>		
<b>zu Nr. 01b.: Erlöse aus Pachteinnahmen</b>	<b>EUR</b>	<b>36.000,00</b>
Jahrespacht (mtl. 3.000,00 €)	36.000,00	36.000,00
<b>zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>181.900,00</b>
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse	171.000,00	171.000,00
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	10.900,00	10.900,00
	<b>181.900,00</b>	<b>181.900,00</b>
<b>zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>26.500,00</b>
Jährliche Grundreinigung	11.000,00	11.000,00
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	15.500,00	15.500,00
	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>zu Nr. 03c.: Instandhaltungen und Wartungen</b>	<b>EUR</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Gewährleistungsdienstleistungen</b>		
Wartungen / Instandhaltungen	71.000,00	71.000,00
Doppelter Wandanschluß (Wetterseite)	0,00	6.000,00
Instandhaltungsarbeiten Fassade	10.000,00	0,00
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00	149.000,00
	<b>230.000,00</b>	<b>226.000,00</b>
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>506.000,00</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	506.000,00	506.000,00
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>40.000,00</b>
IT-Dienstleistungen (EDV) Leasing	40.000,00	40.000,00
<b>zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>139.100,00</b>
Zinsaufwand (Darlehen für Rittal-Arena)	139.100,00	141.000,00
<b>zu Nr. 12.: Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>28.230,00</b>
Grundsteuer	28.230,00	28.230,00

A. Erfolgsplan 2012

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan 2012 EUR	Plan Nachtrag 2011 EUR	G + V 2010 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	80.050,00	79.500,00	96.554,97
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	80.050,00	79.500,00	96.554,97
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	80.050,00	79.500,00	96.554,97
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>80.050,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>96.554,97</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	9.700,00	9.700,00	17.667,62
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	9.700,00	9.700,00	17.667,62
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	45.600,00	56.200,00	38.922,97
03. <b>Summe II</b>	<b>55.300,00</b>	<b>65.900,00</b>	<b>56.590,59</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II )</u></b>	<b>24.750,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>39.964,38</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen	113.000,00	128.000,00	137.180,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	133.003,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>113.000,00</b>	<b>261.003,00</b>	<b>137.180,00</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</u></b>	<b>-88.250,00</b>	<b>-247.403,00</b>	<b>-97.215,62</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-88.250,00</b>	<b>-247.403,00</b>	<b>-97.215,62</b>
12. Sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	4.810,54
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-93.250,00</b>	<b>-252.403,00</b>	<b>-102.026,16</b>

A. Erfolgsplan 2012

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

<b>zu Nr. 01a.:</b>	<b>Erlöse Parkgebühren und Vermietungen Festplätze</b>	<b>EUR</b>	<b>80.050,00</b>
		<b>Plan 2012</b>	<b>Nachtrag 2011</b>
	Umsatzerwartung für das Jahr	EUR	EUR
	Festplatz Bachweide	3.850,00	3.850,00
	Festplatz Finsterloh	19.200,00	19.200,00
	Parkhaus Woolworth	0,00	4.450,00
	Tiefgarage Domplatz	5.000,00	5.000,00
	Tiefgarage Stadthalle	52.000,00	47.000,00
		<b>80.050,00</b>	<b>79.500,00</b>
<b>zu Nr. 03c.:</b>	<b>Instandhaltungen</b>	<b>EUR</b>	<b>45.600,00</b>
		<b>Plan 2012</b>	<b>Nachtrag 2011</b>
		EUR	EUR
	<u>Tiefgarage Stadthalle</u>		
	Anstricharbeiten	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	3.000,00
	<u>Tiefgarage Domplatz</u>		
	Anteilige Instandhaltungskosten Apcoa	12.000,00	12.000,00
	Anteilige Instandhaltungsrücklage	12.000,00	12.000,00
	Anteilige Instandhaltungen lfd. Jahr	8.600,00	8.600,00
	Anteilige Instandhaltungen Vorjahr	0,00	8.600,00
		32.600,00	41.200,00
	<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u>		
	Allgemeine notwendige Instandhaltungen	10.000,00	12.000,00
		<b>45.600,00</b>	<b>56.200,00</b>
<b>zu Nr. 05 :</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>EUR</b>	<b>113.000,00</b>
	Abschreibungen auf Sachanlagen	113.000,00	128.000,00
<b>zu Nr. 06 :</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>0,00</b>
	Verlust aus Anlagenabgang Nutzungsrecht Parkhaus Woolworth	0,00	133.003,00
	Restbuchwert 283.003 € abzügl. Erlös 150.000 €		

A. Erfolgsplan 2012

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan 2012 EUR	Plan Nachtrag 2011 EUR	G + V 2010 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	21.650,00	13.250,00	14.841,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	600,00	600,00	600,00
Zwischensumme	23.750,00	15.350,00	16.941,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	23.750,00	15.350,00	16.941,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	28.560,00	86.680,00	15.879,00
<b>Summe I</b>	<b>52.310,00</b>	<b>102.030,00</b>	<b>32.820,00</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	39.000,00	32.500,00	28.526,72
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	39.000,00	32.500,00	28.526,72
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	9.000,00	9.500,00	14.618,99
03. <b>Summe II</b>	<b>48.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>43.145,71</b>
<b>Betriebsergebnis (Su. I - II)</b>	<b>4.310,00</b>	<b>60.030,00</b>	<b>-10.325,71</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen	112.000,00	124.000,00	108.930,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>112.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>108.930,00</b>
<b>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</b>	<b>-107.690,00</b>	<b>-63.970,00</b>	<b>-119.255,71</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-107.690,00</b>	<b>-63.970,00</b>	<b>-119.255,71</b>
12. Sonstige Steuern	25.500,00	22.500,00	19.209,87
13. <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-133.190,00</b>	<b>-86.470,00</b>	<b>-138.465,58</b>

## A. Erfolgsplan 2012

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen	EUR	21.650,00
	Plan 2012 EUR	Nachtrag 2011 EUR
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
14 VA x 1.000,00 € Miete + 100,00 Nebenkosten	15.400,00	9.900,00
plus Miete für 4 Aufbau tage a. 200,00 €	800,00	200,00
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
6 VA x 250,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	2.100,00	2.450,00
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
1 VA x 250,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	350,00	700,00
<u>Hessentag</u>		
10 VA Hessentag x 200,00 € Miete +100,00 € Nebenkosten	3.000,00	0,00
	<b>21.650,00</b>	<b>13.250,00</b>
<b>zu Nr. 01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten</b>	<b>EUR</b>	<b>1.500,00</b>
Miete Funker (12 Monate x 125,00 €)	1.500,00	1.500,00
<b>zu Nr. 01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter</b>	<b>EUR</b>	<b>600,00</b>
Mietnebenkosten (12 Monate x 50,00 €)	600,00	600,00
<b>zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>28.560,00</b>
Nachträgliche Aufl. Zuschuss		
Jahre 2006-2010 T€ 58.120	0,00	58.120,00
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	28.560,00	28.560,00
	<b>28.560,00</b>	<b>86.680,00</b>
<b>zu Nr. 03a.: Materialaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>39.000,00</b>
Kosten Strom, Wasser, Kanaigebühren	12.000,00	7.500,00
Reinigung, Versicherung, sonstige Kosten	6.000,00	4.000,00
Kosten spielfertige Anlage	21.000,00	21.000,00
	<b>39.000,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>zu Nr. 03c.: Instandhaltungen / Wartungen</b>	<b>EUR</b>	<b>9.000,00</b>
Wartungen, Instandhaltungen,	3.000,00	3.000,00
Sanierung Treppenabgang (Eingang Totenweg)	0,00	3.500,00
Erneuerung Batterieanlagen	3.000,00	0,00
Beseitigung Vandalismusschäden	3.000,00	3.000,00
	<b>9.000,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen</b>	<b>EUR</b>	<b>112.000,00</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	112.000,00	124.000,00
<b>zu Nr. 12.: Steuern</b>	<b>EUR</b>	<b>25.500,00</b>
Grundsteuer	500,00	500,00
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	25.000,00	22.000,00
	<b>25.500,00</b>	<b>22.500,00</b>

A. Erfolgsplan 2012

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan 2012 EUR	Plan Nachtrag 2011 EUR	G + V 2010 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	0,00	0,00	0,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. <b>Summe II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	2.406.883,00	1.272.662,00	1.936.032,73
08. Zinsen und ähnliche Erträge	1.500,00	14.500,00	16.139,29
Zwischensumme	2.408.383,00	1.287.162,00	1.952.172,02
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.050,00	2.200,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	196.500,00	168.100,00	113.307,55
<b>Summe IV</b>	<b>2.210.833,00</b>	<b>1.116.862,00</b>	<b>1.838.864,47</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>2.210.833,00</b>	<b>1.116.862,00</b>	<b>1.838.864,47</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>2.210.833,00</b>	<b>1.116.862,00</b>	<b>1.838.864,47</b>

A. Erfolgsplan 2012

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan 2012	Nachtrag 2011
<b>zu Nr. 07.: Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>EUR</b>	<b>2.406.883,00</b>
	EUR	EUR
Bruttodividenden im Jahr 2012		
Enwag mbH	2.219.430,00	1.085.209,00
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00	169.360,00
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	18.093,00	18.093,00
	<b>2.406.883,00</b>	<b>1.272.662,00</b>
<b>zu Nr. 08.: Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.500,00</b>
	EUR	EUR
Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage als Tagesfestgeld	500,00	500,00
Zinserträge (verspätete Veranlagung FA)	1.000,00	14.000,00
	<b>1.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
<b>zu Nr. 09.: Abschreibung auf Finanzanlagen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.050,00</b>
	EUR	EUR
Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	1.050,00	2.200,00
<b>zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>196.500,00</b>
	EUR	EUR
Alt-Darlehen Postbank	49.700,00	51.000,00
Darlehen 1.250.000,00 €, Zinssatz 3,78 %	45.900,00	46.400,00
Darlehen 1.590.000,00 €, Zinssatz 2,675 %	41.900,00	42.600,00
Darlehen 1.450.000,00 € Zinssatz 3,50 %	51.000,00	8.500,00
Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	8.000,00	19.600,00
	<b>196.500,00</b>	<b>168.100,00</b>

A. Erfolgsplan 2012

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan 2012 EUR	Plan Nachtrag 2011 EUR	G + V 2010 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	119.100,00	109.000,00	129.487,46
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	119.100,00	109.000,00	129.487,46
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	119.100,00	109.000,00	129.487,46
02. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	4.500,00	15.301,51
<b>Summe I</b>	<b>120.100,00</b>	<b>113.500,00</b>	<b>144.788,97</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	115.400,00	104.500,00	140.303,03
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	115.400,00	104.500,00	140.303,03
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. <b>Summe II</b>	<b>115.400,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>140.303,03</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>4.700,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.485,94</b>
04. Personalaufwendungen	275.600,00	262.100,00	241.708,47
05. Abschreibungen	16.000,00	14.000,00	9.997,08
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	196.800,00	196.800,00	198.247,45
<b>Summe III</b>	<b>488.400,00</b>	<b>472.900,00</b>	<b>449.953,00</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-463.900,00</b>	<b>-445.467,06</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-463.900,00</b>	<b>-445.467,06</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-483.700,00</b>	<b>-463.900,00</b>	<b>-445.467,06</b>

A. Erfolgsplan 2012  
 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012  
 zu VII. Tourist - Information

	Plan 2012	Nachtrag 2011
<b>zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse</b>	<b>EUR</b>	<b>119.100,00</b>
	EUR	EUR
Erlöse aus Stadtführungen	63.500,00	61.500,00
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	24.000,00	23.000,00
Erlöse Pauschal-Angebote	11.000,00	15.000,00
Erlöse Organisationen / Einladungen	1.200,00	1.200,00
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	19.400,00	8.300,00
	<b>119.100,00</b>	<b>109.000,00</b>
<b>zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>EUR</b>	<b>1.000,00</b>
	EUR	EUR
Erträge aus weiterberechneten Kosten	1.000,00	4.500,00
<b>zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen</b>	<b>EUR</b>	<b>115.400,00</b>
	EUR	EUR
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	63.000,00	61.000,00
Kosten ESF, WKF, Kostümführungen	23.800,00	22.800,00
Kosten Pauschal-Angebote	10.500,00	13.500,00
Einkauf Verkaufsmaterialien	18.100,00	7.200,00
	<b>115.400,00</b>	<b>104.500,00</b>
<b>zu Nr. 04.: Personalaufwand</b>	<b>EUR</b>	<b>275.600,00</b>
	EUR	EUR
Kalkulierte Kosten laut Stellenübersicht	275.600,00	262.100,00
Erhöhung: Personal Sonntagsöffnung 3 T€, Aushilfen Hessentag 3,5 T€ und zweiter Azubi ganzjährig 7 T€		
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen</b>	<b>EUR</b>	<b>16.000,00</b>
	EUR	EUR
Kalkulierte Abschreibungen	16.000,00	14.000,00
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>EUR</b>	<b>196.800,00</b>
	EUR	EUR
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress	90.000,00	90.000,00
<u>Geschäftskosten:</u>	35.000,00	35.000,00
Beiträge Fachverbände, Fachbücher, Büromaterial, Telefon- Porto- und Faxkosten, etc.		
* Anteilige Verwaltungsk: Botendienste 4,500 €,		
** Poststelle 14.000 €, Serviceleistg. 9.000 €, Lagerk. 500 €	28.000,00	28.600,00
Messebesuche, Schulungen, Fahrgeleiderst. Azubi	5.400,00	5.400,00
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum	13.600,00	13.600,00
Dienstleistungen Forum	13.200,00	13.200,00
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	5.700,00	5.500,00
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	4.400,00	4.000,00
Instandhaltungen	1.500,00	1.500,00
	<b>196.800,00</b>	<b>196.800,00</b>
* Info : Beträge sind weiterberechnete Kosten der Stadt an den Eigenbetrieb		
** Serviceleistungen: EDV, Telefon-Wartung, Versicherungen, Datenschutz, Rechtsamt, Overheadkosten		

A. Erfolgsplan 2012

VIII. Stadthallen Wetzlar  
Aufwendungen City - Bus

	Plan	Plan	G + V
	2012	Nachtrag	2010
	EUR	2011	EUR
		EUR	
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	0,00	0,00	0,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	178.000,00	178.000,00	178.000,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	178.000,00	178.000,00	178.000,00
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. <b>Summe II</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-178.000,00</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebl. Aufw.-Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.045,45
<b>Summe III</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.045,45</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-179.045,45</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-179.045,45</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-179.500,00</b>	<b>-179.045,45</b>

A. Erfolgsplan 2012

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung  
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V	
	2012	Nachtrag	2010	
	EUR	2011	2010	
	EUR	EUR	EUR	
<u>Umsatzerlöse</u>				
01.a.	Erlöse Einzelvermietungen	0,00	0,00	0,00
01.b.	Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c.	Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
01.d.	Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
02.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Materialaufwand</u>				
03.a.	Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
03.b.	Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
03.c.	Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03.	<b>Summe II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Betriebsergebnis (Su. I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.	Personalaufwendungen	398.000,00	398.000,00	393.879,94
05.	Abschreibungen	8.200,00	8.200,00	6.898,56
06.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.060,00	174.060,00	167.335,99
	<b>Summe III</b>	<b>582.260,00</b>	<b>580.260,00</b>	<b>568.114,49</b>
	<b>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</b>	<b>-582.260,00</b>	<b>-580.260,00</b>	<b>-568.114,49</b>
07.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11.	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-582.260,00</b>	<b>-580.260,00</b>	<b>-568.114,49</b>
12.	Sonstige Steuern	194,00	194,00	168,00
13.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-582.454,00</b>	<b>-580.454,00</b>	<b>-568.282,49</b>

A. Erfolgsplan 2012

Verwaltung - Anlage zu IX.		Plan	Plan	G + V
6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	2012	Nachtrag	2010
		EUR	2011	EUR
			EUR	
6.01.	Werbekosten	55.000,00	53.000,00	48.525,95
6.02.	Geschäftsausgaben	23.500,00	23.500,00	21.571,07
6.03.	Fahrzeugkosten	3.000,00	3.000,00	3.396,32
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	22.000,00	22.000,00	20.828,82
6.05.	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	904,47
6.06.	Verwaltungskostenanteile	40.000,00	40.000,00	37.632,58
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten	8.700,00	8.700,00	7.569,43
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büroausstattung	10.000,00	10.000,00	14.068,98
6.09.	Miete Geschäftsräume	12.200,00	12.200,00	12.014,67
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	200,00	200,00	321,91
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	200,00	200,00	441,79
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	200,00	200,00	0,00
6.13.	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	60,00
<b>Gesamtbetrag:</b>		<b>176.060,00</b>	<b>174.060,00</b>	<b>167.335,99</b>

## A. Erfolgsplan 2012

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

#### zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.:	<u>Personalaufwand</u>	EUR	398.000,00
		Plan 2012	Nachtrag 2011
	Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan	398.000,00	398.000,00
		<u>398.000,00</u>	<u>398.000,00</u>
zu Nr. 05.:	<u>Abschreibungen</u>	EUR	8.200,00
		Plan 2012	Nachtrag 2011
	Kalkulierte Abschreibungen	8.200,00	8.200,00
zu Nr. 06.:	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	EUR	176.060,00
		Plan 2012	Nachtrag 2011
	<b>6.01. Werbekosten</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.000,00</b>
	Werbekosten	47.500,00	48.000,00
	Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	7.500,00	5.000,00
		<u>55.000,00</u>	<u>53.000,00</u>
	<b>6.02. Geschäftskosten</b>	<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>
	Die Kosten für Büromaterial, Fachbücher, Seminare, Schulungen, KM-Geld, Bewirtung, Beiträge Fachverbände, Telefon - u. Faxkosten,		
	<b>6.03. Fahrzeugkosten</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
	Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc.		
	<b>6.04. Beratungs- und Prüfungskosten</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
	Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und andere Beratungen soweit erforderlich.		

	Plan 2012	Nachtrag 2011
	EUR	EUR
<b>6.05. Aufwandsentschädigungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Sitzungsgelder für Mitglieder der Betriebskommssion		
<b>6.06. Verwaltungskostenanteil</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
* Für den Eigenbetrieb erbrachte Leistungen von Ämtern der Stadt: Hochbauamt, Kämmerei, RPA, Rechtsamt, Hauptamt	24.400,00	24.400,00
* Leistungen der Verwaltungsstellen Münchholzhausen, Nauenheim und Nauborn ( Vermietung Bürgerhäuser)	15.600,00	15.600,00
	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
<b>6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
<b>6.08. Wartung, Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
<b>6.09. Miete Geschäftsräume</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>
Raummiete für die Stadthallen-Verwaltung		
<b>6.10. Abgang Anlagevermögen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
<b>6.11. Einzelwertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
<b>6.12. Zuführung Pauschalwertberichtigung</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Ansatz für mögliche Erhöhung .		
<b>6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>

## B. Vermögensplan 2012

### I.a. Mittelverwendung

	Plan 2012 EUR	Plan Nachtrag 2011 EUR
<b><u>Investitionen</u></b>		
01. Investitionen Rittal - Arena	16.000,00	5.000,00
02. Inventar alle Bürgerhäuser	7.000,00	7.000,00
03. Inventar Stadthalle	2.500,00	2.500,00
04. Inventar Verwaltung	2.500,00	6.500,00
05. Investitionen Stadthalle	39.800,00	89.900,00
06. Investitionen alle Bürgerhäuser	35.000,00	945.000,00
07. Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	63.500,00	63.500,00
08. Investitionen Tourist - Information	21.600,00	26.200,00
09. Investitionen Rosengärtchen	2.500,00	28.500,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>190.400,00</b>	<b>1.174.100,00</b>
10. <u>Kapitaleinzahlungen:</u> Kapitalrücklagen	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>190.400,00</b>	<b>1.174.100,00</b>
11. Tilgungen -Bankdarlehen	132.000,00	117.000,00
12. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	1.067.611,00	2.262.895,00
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern	634.815,00	335.665,00
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	236.000,00	290.000,00
d.) Forderungen aus Ablösevertrag Stellplätze	0,00	30.000,00
13. Bankguthaben, Barmittel Jahresende	0,00	0,00
14. Forderungen u. andere Positionen d. Aktiva - Jahresende	50.000,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>2.310.826,00</b>	<b>4.209.660,00</b>

B. Vermögensplan 2012  
 I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2012 - Blatt 1

Plan 2012    Nachtrag 2011

	EUR	EUR
<b>zu Nr. 01.: Rittal-Arena</b>	<b>16.000,00</b>	
Industriespülmaschine	5.000,00	0,00
Tagungstechnik : Beamer, Rednerpult, Leinwand	6.000,00	0,00
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	5.000,00	5.000,00
	<b>16.000,00</b>	5.000,00
<b>zu Nr. 02.: Inventar alle Bürgerhäuser</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	7.000,00	7.000,00
<b>zu Nr. 03.: Inventar Stadthalle</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	2.500,00	2.500,00
<b>zu Nr. 04.: Inventar Verwaltung</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	2.500,00	2.500,00
Fibu EDV Nachfolgeprogramm	0,00	4.000,00
	<b>2.500,00</b>	6.500,00
<b>zu Nr. 05.: Investitionen Stadthalle</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>
Straßensanierung Brühlsbachstraße - Anlieger-Umlage	0,00	84.900,00
Neue Tische für Saal 25 Stck. 4.500,00, 10 Stck. (rund) 3.000,00	7.500,00	0,00
2 Lautsprecher für mobile Tonanlage, 1 Limiter Compressor	2.300,00	0,00
Neuer Vorhang für Bühne und Hinterbühne	25.000,00	0,00
Ausgestaltung/Umgestaltung Halle	5.000,00	5.000,00
	<b>39.800,00</b>	89.900,00
<b>zu Nr. 06.: Investitionen Bürgerhäuser</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Nauborn</b>		
<u>Sanierung Bürgerhaus und Gaststätte</u>		
Ausführungskosten 2011	0,00	789.000,00
Ausführungskosten (Ist-Kosten) 2010 T€ 749 €		
Ausführungskosten (Ist-Kosten) 2008 + 2009 T€ 50		
(Maßnahme gesamt: 1.588 T €)		
Zusätzliche Maßnahmen: Verdunkelung Saal, Terrassensanierung	0,00	35.000,00
	<b>0,00</b>	824.000,00
<b>Steindorf</b>		
Dachsanieierung (Wohnung)	0,00	30.000,00
Fassadensanieierung	35.000,00	0,00
	<b>35.000,00</b>	30.000,00
<b>Münchholzhausen</b>		
Vorhänge Saal: Verdunkelungsvorhänge erneuern (Brandschutz)	0,00	20.000,00
<b>Naunheim</b>		
Dachsanieierung (in 2010 Verbrauch T€ 97 €) Restbetrag 2011	0,00	71.000,00
(Gesamte Maßnahme : T€ 168)		
<b>Gesamt:</b>	<b>35.000,00</b>	945.000,00

## B. Vermögensplan 2012

### I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2012 - Blatt 2

	Plan 2012	Plan Nachtrag 2011
<b>zu Nr. 07.: Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen</b>	<b>EUR</b>	<b>63.500,00</b>
Parkplatz Rittal-Arena, Planungskosten (In 2011 keine Ausgaben )	16.000,00	16.000,00
Stadthaus am Dom , Tiefgarage, Planungskosten (In 2011 keine Ausgaben )	45.000,00	45.000,00
Notwendige Ersatzbeschaffung, andere Investitionen	2.500,00	2.500,00
	<b>63.500,00</b>	<b>63.500,00</b>
<b>zu Nr. 08.: Investitionen Tourist - Information</b>	<b>EUR</b>	<b>21.600,00</b>
Neuanschaffungen: PC, Bürostühle, Alu-Roll-Ups, Regale	3.500,00	3.200,00
Software: StadtführungsBuchungssystemerweiterung, Windows Info-Terminal Forum (Ersatzbeschaffung)	5.000,00	0,00
Fahnenmast und Fahne vor Geschäftsstelle Tourist-Info	2.000,00	0,00
Infrastruktur Lahnhöhenwanderweg, Ausgaben in 2012 (Verbrauch in 2011 ca. 4.000 T €)	800,00	0,00
Radfahrwege - Informationstafeln	8.300,00	18.000,00
Ausstattung Kostümführungen	0,00	3.000,00
	2.000,00	2.000,00
	<b>21.600,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b>zu Nr. 09.: Investitionen Rosengärtchen</b>	<b>EUR</b>	<b>2.500,00</b>
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffungen	2.500,00	2.500,00
Sanierung Rosengärtchen (nachträgliche Herstellungskosten) (Aufgrund Vergleichsvertrag vereinbarte Restsummen, Architekt Bremer T€ 16, Fa. Vereinigte Holzbaubetriebe T€ 10)	0,00	26.000,00
	<b>2.500,00</b>	<b>28.500,00</b>

B. Vermögensplan 2012

I.c. Verpflichtungsermächtigungen 2012

	Plan 2012	Plan Nachtrag 2011
Keine Ansätze	EUR 0,00	EUR 0,00

## B. Vermögensplan 2012

II. Mittelherkunft	Plan	Plan
	2012	Nachtrag
	Eur	2011
	EUR	Eur
	EUR	EUR
Darlehen - Aufnahme	0,00	1.450.000,00
Liquiditätshilfe Stadt	590.000,00	0,00
Brauerei-Darlehen Bitburger - Licher (Nauborn)	0,00	44.000,00
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.330.200,00	1.355.200,00
Abschreibungen auf Finanzanlagen (Wetzlar Arena GmbH, ausgabeunwirksam)	1.050,00	2.200,00
Restbuchwert Nutzungsrecht Parkhaus Woolworth (ausgabeunwirksam)	0,00	283.003,00
Gewinn	0,00	0,00
Verlustausgleich	0,00	0,00
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00	304.340,00
Steuererstattung : Ertragsteuern 2009 in 2011	0,00	525.140,00
Steuererstattung : Ertragsteuern 2010 in 2011	0,00	508.024,00
Steuererstattung : Ertragsteuern 2011 in 2012	335.665,00	0,00
Ausgleich Verbindlichkeiten und andere Positionen der Passiva und Aktiva in 2011	0,00	-262.247,00
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	53.911,00	0,00
<b>Gesamt:</b>	<b>2.310.826,00</b>	<b>4.209.660,00</b>

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2012

Hallen / Verwaltung	Plan 2012	Nachtragspl. 2011	Stand 30.06.11	
AT	1,0	1,0	1,0	Betriebsleiter
AT	1,0	1,0	1,0	Bilanzbuchhalter
Gruppe 9 **	1,5	1,5	1,5	Sachbearbeiter
Gruppe 8	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter
Gruppe 6	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Haustechniker/Koordinator
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Haustechniker
Gruppe 6	3,0	3,0	3,0	Haustechniker
Gruppe 5 *	2,0	2,0	2,0	Hausmeister / Aufsichtsperson Stadthaus

Zwischensumme: 12,5 12,5 12,5

Tourist - Information

Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Leiterin
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiterin
Gruppe 6	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiterin
Gruppe 6	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiterin

Gesamtsumme: 16,5 16,5 16,5

\* Aufsichtsperson Stadthaus:  
Wahrnehmung städtischer Aufgaben und anteilige  
Kostenerstattung durch Stadt (Kulturamt)

\*\* Halbe Stelle beinhaltet 25 Std. wöchentlich

**Stellenübersicht - Wirtschaftsplan 2012**

**Nachrichtlich:**

**Im Bereich der Tourist-Information sind 2 Auszubildende tätig.**

**Im Bereich der Stadthallen-Verwaltung ist 1 Auszubildender tätig.**

Seit 01.08.2010 Veranstaltungskauffrau/mann

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2012

Mittelverwendung TEUR	2012	2013	2014	2015	2016
Anlagevermögen - Sachanlagen	100	250	250	250	250
- Sanierung Bürgerhäuser	45	0	0	0	0
- Investition Stadthaus a. Dom u. Tiefgarage.	45	2.000	450	0	0
	190	2.250	700	250	250
Tilgung von Krediten	132	156	166	172	179
Rückzahlung Liquiditätshilfe Stadt	0	0	0	0	0
Bankguthaben, Barmittel am Jahresende	0	0	0	0	0
Mittelabdeckung :					
a). Plan-Verlust	1.068	1.539	1.590	1.615	1.640
b). Ford. FA (Ertragsteuern)	635	554	554	554	554
c). Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	236	236	236	236	236
d). Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	50	50	50	50	50
	2.311	4.785	3.296	2.877	2.909

Mittelherkunft TEUR	2012	2013	2014	2015	2016
Kredite / Darlehen	0	2.250	700	250	250
Abschreibungen (ausgabeunwirksam)	1.330	1.355	1.380	1.454	1.479
Liquiditätshilfe Stadt	590	494	611	569	576
Abschreibungen auf Finanzanlagen (ausgabeunwirksam)	1	1	1	0	0
Verlustausgleich (Barmittel)	0	0	0	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	54	50	50	50	50
<u>Zufluß Ertragsteuern:</u> Ertragsteuern des Jahres 2011 in 2012	336	635	554	554	554
	2.311	4.785	3.296	2.877	2.909