

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2014

Seite 1	Verzeichnis
A.	Erfolgsplan 2014 I - IX
Seite 2	I. Gesamtplan (gebildet aus II - IX)
Seite 3	II. Hallen und Bürgerhäuser
Seite 4	Erläuterungen - Erlöse, Kosten
Seite 5	Erläuterungen - Instandhaltungen
Seite 6	III. Rittal - Arena
Seite 7	Erläuterungen
Seite 8	IV. Parkeinrichtungen und Festplätze
Seite 9	Erläuterungen
Seite 10	V. Festspielanlage Rosengärtchen
Seite 11	Erläuterungen
Seite 12	VI. Finanzergebnis / Beteiligungen
Seite 13	Erläuterungen
Seite 14	VII. Tourist - Information
Seite 15	Erläuterungen
Seite 16	VIII City - Bus
Seite 17	IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen
Seite 18	Aufstellung zur Pos.06 ; Sonstige betriebl. Aufwendungen
Seite 19	Erläuterungen
Seite 20	Erläuterungen
B.	Vermögensplan 2014 I - II
Seite 21	I.a Mittelverwendung
Seite 22	I.b Erläuterungen zur Mittelverwendung - Blatt 1
Seite 23	I.b Erläuterungen zur Mittelverwendung - Blatt 2
Seite 24	I.c Verpflichtungsermächtigung
Seite 25	II. Mittelherkunft
Seite 26	C. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2014
Seite 27	D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

A. Erfolgsplan 2014

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

	Plan	Plan	G + V
	2014	2013	2011
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	496.450,00	485.550,00	482.854,72
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	139.500,00	141.000,00	122.579,98
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	94.600,00	95.200,00	92.232,09
Zwischensumme	730.550,00	721.750,00	697.666,79
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	730.550,00	721.750,00	697.666,79
02. Sonstige betriebliche Erträge	252.426,00	258.826,00	313.693,12
Summe I	982.976,00	980.576,00	1.011.359,91
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	751.050,00	740.800,00	730.775,68
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	751.050,00	740.800,00	730.775,68
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	485.000,00	509.820,00	506.426,57
03. Summe II	1.236.050,00	1.250.620,00	1.237.202,25
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-253.074,00	-270.044,00	-225.842,34
04. Personalaufwendungen	1.099.800,00	1.076.000,00	1.022.531,91
05. Abschreibungen Sachanlagen	1.232.800,00	1.260.900,00	1.545.000,02
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	419.400,00	409.960,00	680.524,26
Summe III	2.752.000,00	2.746.860,00	3.248.056,19
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-3.005.074,00	-3.016.904,00	-3.473.898,53
07. Erträge aus Beteiligungen	2.309.060,00	2.191.453,00	1.290.269,20
08. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	500,00	23.202,13
Zwischensumme	2.309.260,00	2.191.953,00	1.313.471,33
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.200,00	1.200,00	2.213,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	334.500,00	361.100,00	304.461,27
Summe IV	1.973.560,00	1.829.653,00	1.006.797,06
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1.031.514,00	-1.187.251,00	-2.467.101,47
12. Sonstige Steuern	94.094,00	89.324,00	84.063,93
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.125.608,00	-1.276.575,00	-2.551.165,40

A. Erfolgsplan 2014

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2014	2013	2011
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	268.000,00	268.000,00	267.637,26
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	102.000,00	103.500,00	85.079,98
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	94.000,00	94.600,00	91.632,09
Zwischensumme	464.000,00	466.100,00	444.349,33
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	464.000,00	466.100,00	444.349,33
02. Sonstige betriebliche Erträge	35.322,00	35.322,00	33.363,08
Summe I	499.322,00	501.422,00	477.712,41
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	390.000,00	394.000,00	370.303,21
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	390.000,00	394.000,00	370.303,21
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	178.000,00	223.320,00	211.513,86
03. Summe II	568.000,00	617.320,00	581.817,07
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-68.678,00	-115.898,00	-104.104,66
04. Personalaufwendungen	380.000,00	373.000,00	370.188,68
05. Abschreibungen Sachanlagen	527.000,00	513.000,00	600.696,45
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	166.154,51
Summe III	907.000,00	886.000,00	1.137.039,64
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-975.678,00	-1.001.898,00	-1.241.144,30
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
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-975.678,00	-1.001.898,00	-1.241.144,30
12. Sonstige Steuern	30.400,00	30.400,00	25.533,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.006.078,00	-1.032.298,00	-1.266.677,30

A. Erfolgsplan 2014
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013
zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		268.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	268.000,00 €	268.000,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten		102.000,00 €
Mieten / Pachten	85.000,00 €	87.000,00 €
Umsatzpachten	17.000,00 €	16.500,00 €
	<u>102.000,00 €</u>	<u>103.500,00 €</u>
zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten		94.000,00 €
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	7.500,00 €	7.200,00 €
Bürgerhaus Nauborn	21.000,00 €	20.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	24.000,00 €	26.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.500,00 €	1.400,00 €
Kulturamt (Personalk.Ausstellungsraum)	40.000,00 €	40.000,00 €
	<u>94.000,00 €</u>	<u>94.600,00 €</u>
zu Nr. 01d.: Erlöse Eigenveranstaltung		0,00 €
Erlöse aus Eintrittsgeldern Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 02. : Sonstige betriebliche Erträge		35.322,00 €
Erträge: Aus d.Aufl. v. Rückstellungen,	200,00 €	200,00 €
Versicherungsentsch., sonstige Erträge	100,00 €	100,00 €
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	22.522,00 €	22.522,00 €
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 €	7.500,00 €
	<u>35.322,00 €</u>	<u>35.322,00 €</u>
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		390.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	390.000,00 €	394.000,00 €
zu Nr. 03b.: Kosten Eigenveranstaltung		0,00 €
Kosten Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		380.000,00 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht, Tariferhöhung wurde berücksichtigt.	380.000,00 €	373.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		527.000,00 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	527.000,00 €	513.000,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		30.400,00 €
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch, Wertabgabe (Ust.-BH Nauborn)	30.400,00 €	30.400,00 €

A. Erfolgsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

zu Nr. 03 c.: Instandhaltung, Renovierung, Wartung 178.000,00 €

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>
<u>Stadthalle</u>		
Wartungskosten	35.000,00 €	32.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Prüfung aller Elektrogeräte (BGV A3)	0,00 €	2.000,00 €
Glasscheiben Foyer instandsetzen	10.000,00 €	0,00 €
Lüftungssteuerung (in 2012 geplante Teilausführung)	0,00 €	32.000,00 €
Diverse Anstricharbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €
Anschaffung Stoff für Stuhlbezüge	0,00 €	12.320,00 €
Stühle (ca. 50) neu beziehen	0,00 €	2.000,00 €
960 Stühle neu beziehen	36.000,00 €	0,00 €
Duschkabinen Künstlergarderoben erneuern	0,00 €	7.000,00 €
	126.000,00 €	132.320,00 €
<u>Bürgerhäuser - alle -</u>		
Wartungskosten	13.000,00 €	13.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen und Prüfung aller Elektrogeräte (BGV A3)	15.000,00 €	15.000,00 €
	28.000,00 €	28.000,00 €
<u>Steindorf</u>		
Betonsanierung Garage (in 2013 nicht ausgeführt)	9.000,00 €	6.000,00 €
Außenanlage Grünfläche herrichten (vor Restaurant)	0,00 €	8.000,00 €
	9.000,00 €	14.000,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Batterieanlage erneuern	0,00 €	0,00 €
Bühnenblenden neu befestigen (2013 nicht gemacht)	3.000,00 €	2.000,00 €
Stühle aufarbeiten und neu polstern (250 Stück)	0,00 €	10.000,00 €
	3.000,00 €	12.000,00 €
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Anteilige Instandhaltungen einschließlich Instandhaltungsrücklage lfd. Jahr	12.000,00 €	12.000,00 €
	12.000,00 €	12.000,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Instandsetzung Wohnung	0,00 €	1.000,00 €
	0,00 €	1.000,00 €
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
Halle unten, Decke (ca. 300 qm) erneuern	0,00 €	16.000,00 €
<u>Aula, Arnsburger Gasse</u>		
Anstricharbeiten	0,00 €	9.000,00 €
Gesamt:	178.000,00 €	224.320,00 €

A. Erfolgsplan 2014

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2014	2013	2011
	EUR	EUR	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	181.156,00
Summe I	217.900,00	217.900,00	217.156,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00	27.000,00	24.610,57
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	27.000,00	27.000,00	24.610,57
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	230.000,00	234.500,00	232.695,24
03. Summe II	257.000,00	261.500,00	257.305,81
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-39.100,00	-43.600,00	-40.149,81
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	502.000,00	506.000,00	502.157,57
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.555,00
Summe III	542.000,00	546.000,00	542.712,57
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-581.100,00	-589.600,00	-582.862,38
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	169.000,00	171.600,00	140.806,29
Summe IV	169.000,00	171.600,00	140.806,29
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-750.100,00	-761.200,00	-723.668,67
12. Sonstige Steuern	33.000,00	28.230,00	28.227,36
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-783.100,00	-789.430,00	-751.896,03

A. Erfolgsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

	Plan 2014	Plan 2013
zu III. Rittal - Arena		
zu Nr. 01b.: Erlöse aus Pachteinnahmen		36.000,00 €
Jahrespacht (mtl. 3.000,00 €)	36.000,00 €	36.000,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		181.900,00 €
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse	171.000,00 €	171.000,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	10.900,00 €	10.900,00 €
	181.900,00 €	181.900,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		27.000,00 €
Jährliche Grundreinigung	11.000,00 €	11.000,00 €
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	16.000,00 €	16.000,00 €
	27.000,00 €	27.000,00 €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen und Wartungen		230.000,00 €
<u>Gewährleistungsdienstleistungen</u>		
Wartungen / Instandhaltungen	71.000,00 €	71.000,00 €
Instandhaltungsarbeiten Fassade	0,00 €	0,00 €
Lüftungsrechn. erneuern (13 nicht gemacht)	7.000,00 €	7.000,00 €
Dehnungsfugen Umgang	0,00 €	7.500,00 €
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00 €	149.000,00 €
Erneuerung Trittlächentribüne	3.000,00 €	0,00 €
	230.000,00 €	234.500,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		502.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	502.000,00 €	506.000,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		40.000,00 €
IT-Dienstleistungen (EDV) Leasing	40.000,00 €	40.000,00 €
zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen		169.000,00 €
Zinsaufwand (Darlehen Dexia Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	169.000,00 €	171.600,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		33.000,00 €
Grundsteuer	33.000,00 €	28.230,00 €

A. Erfolgsplan 2014

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2014	2013	2011
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	82.600,00	73.600,00	87.074,04
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	82.600,00	73.600,00	87.074,04
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	82.600,00	73.600,00	87.074,04
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2.925,02
Summe I	82.600,00	73.600,00	89.999,06
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	15.523,60
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	10.000,00	10.000,00	15.523,60
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	71.000,00	46.000,00	52.856,03
03. Summe II	81.000,00	56.000,00	68.379,63
Betriebsergebnis (Su. I - II)	1.600,00	17.600,00	21.619,43
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	77.000,00	112.800,00	315.974,26
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	135.646,56
Summe III	77.000,00	112.800,00	451.620,82
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-75.400,00	-95.200,00	-430.001,39
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
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-75.400,00	-95.200,00	-430.001,39
12. Sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	4.810,54
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-80.400,00	-100.200,00	-434.811,93

A. Erfolgsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen
Festplätze 82.600,00 €

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Festplatz Bachweide	4.650,00 €	4.350,00 €
Festplatz Finsterloh	20.950,00 €	12.250,00 €
Tiefgarage Domplatz	5.000,00 €	5.000,00 €
Tiefgarage Stadthalle	<u>52.000,00 €</u>	<u>52.000,00 €</u>
	82.600,00 €	73.600,00 €

zu Nr. 03c.: Instandhaltungen 71.000,00 €

<u>Tiefgarage Stadthalle</u>		
Betonbohrungen/Sanierungskonzept	18.000,00 €	3.000,00 €
Anstricharbeiten	<u>3.000,00 €</u>	<u>3.000,00 €</u>
	21.000,00 €	6.000,00 €
<u>Tiefgarage Domplatz</u>		
Anteilige Instandhaltungen Apcoa	12.000,00 €	12.000,00 €
Anteilige Instandhaltungsrücklage	12.000,00 €	12.000,00 €
Anteilige Instandhaltungen	<u>9.000,00 €</u>	<u>9.000,00 €</u>
	33.000,00 €	33.000,00 €
<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u>		
Allgemeine notwendige Instandhaltungen	10.000,00 €	10.000,00 €
Baumschnittmaßnahmen Finsterloh	<u>7.000,00 €</u>	
	71.000,00 €	49.000,00 €

zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen 77.000,00 €

Abschreibungen auf Sachanlagen	77.000,00 €	112.800,00 €
--------------------------------	-------------	--------------

A. Erfolgsplan 2014

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2014	2013	2011
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	24.750,00	26.750,00	13.972,00
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	26.850,00	28.850,00	16.072,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	26.850,00	28.850,00	16.072,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	28.604,00	28.604,00	86.926,00
Summe I	55.454,00	57.454,00	102.998,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	40.700,00	40.700,00	31.262,29
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	40.700,00	40.700,00	31.262,29
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	6.000,00	6.000,00	9.361,44
Summe II	46.700,00	46.700,00	40.623,73
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	8.754,00	10.754,00	62.374,27
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	108.800,00	109.200,00	109.424,72
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe III	108.800,00	109.200,00	109.424,72
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-100.046,00	-98.446,00	-47.050,45
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
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-100.046,00	-98.446,00	-47.050,45
12. Sonstige Steuern	25.500,00	25.500,00	25.299,03
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-125.546,00	-123.946,00	-72.349,48

A. Erfolgsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen	24.750,00 €	
	Plan 2014	Plan 2013
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
14 VA x 1.200,00 € Miete + 100,00 Nebenkosten	18.200,00 €	22.000,00 €
Mieten für 3 Aufbautage/Generalproben a. 200,00 € plus Nebenkosten a 100,00 €	900,00 €	900,00 €
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
11 VA x 250,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	3.850,00 €	2.450,00 €
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
2 VA x 250,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	700,00 €	700,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>		
1 VA x 1.000,- € Miete + 100,- € Nebenk.	1.100,00 €	700,00 €
	24.750,00 €	26.750,00 €
zu Nr. 01.b.: Erlöse Dauermieten, Pachten		1.500,00 €
Miete Funker (12 Monate x 125,00 €)	1.500,00 €	1.500,00 €
zu Nr. 01.c.: Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter		600,00 €
Mietnebenkosten (12 Monate x 50,00 €)	600,00 €	600,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		28.604,00 €
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	28.604,00 €	28.604,00 €
	28.604,00 €	28.604,00 €
zu Nr. 03a.: Materialaufwand		40.700,00 €
Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	11.700,00 €	11.700,00 €
Reinigung, Versicherung, sonstige Kosten	6.000,00 €	6.000,00 €
Kosten spielfertige Anlage	23.000,00 €	23.000,00 €
	40.700,00 €	40.700,00 €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen / Wartungen		6.000,00 €
Wartungen, Instandhaltungen,	3.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung Batterieanlagen	0,00 €	0,00 €
Beseitigung Vandalismusschäden	3.000,00 €	3.000,00 €
	6.000,00 €	6.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		108.800,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	108.800,00 €	109.200,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		25.500,00 €
Grundsteuer	500,00 €	500,00 €
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	25.000,00 €	25.000,00 €
	25.500,00 €	25.500,00 €

A. Erfolgsplan 2014

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2014	2013	2011
	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
Summe I	0,00	0,00	0,00
<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. Summe II	0,00	0,00	0,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	0,00	0,00	0,00
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe III	0,00	0,00	0,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	0,00	0,00	0,00
07. Erträge aus Beteiligungen	2.309.060,00	2.191.453,00	1.290.269,20
08. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	500,00	23.202,13
Zwischensumme	2.309.260,00	2.191.953,00	1.313.471,33
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.200,00	1.200,00	2.213,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.500,00	189.500,00	163.654,98
Summe IV	2.142.560,00	2.001.253,00	1.147.603,35
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.142.560,00	2.001.253,00	1.147.603,35
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	2.142.560,00	2.001.253,00	1.147.603,35

A. Erfolgsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.: Erträge aus Beteiligungen 2.309.060,00 €

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>
Bruttodividenden im lfd. Jahr		
Enwag mbH	2.104.000,00 €	2.004.000,00 €
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 €	169.360,00 €
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	35.700,00 €	18.093,00 €
	<u>2.309.060,00 €</u>	<u>2.191.453,00 €</u>

zu Nr. 08.: Zinsen und ähnliche Erträge 200,00 €

Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage als Tagesfestgeld	200,00 €	500,00 €
	<u>200,00 €</u>	<u>500,00 €</u>

zu Nr. 09.: Abschreibung auf Finanzanlagen 1.200,00 €

Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	1.200,00 €	1.200,00 €
--	------------	------------

zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 165.500,00 €

Darlehen Postbank werden umgeschuldet	26.100,00 €	48.700,00 €
Darlehen NRW-Bank 1.250.000,00 €, Zinssatz 3,78 %	44.800,00 €	45.300,00 €
Darlehen Helaba 1.590.000,00 €, Zinssatz 2,675 %	41.000,00 €	41.400,00 €
Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00 €, Zinssatz 3,25 %	46.100,00 €	46.600,00 €
Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	7.500,00 €	7.500,00 €
	<u>165.500,00 €</u>	<u>189.500,00 €</u>

A. Erfolgsplan 2014

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2014	2013	2011
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	121.100,00	117.200,00	114.171,42
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	121.100,00	117.200,00	114.171,42
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	121.100,00	117.200,00	114.171,42
02. Sonstige betriebliche Erträge	6.600,00	13.000,00	9.323,02
Summe I	127.700,00	130.200,00	123.494,44
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	119.100,00	114.100,00	109.076,01
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	119.100,00	114.100,00	109.076,01
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	119.100,00	114.100,00	109.076,01
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	8.600,00	16.100,00	14.418,43
04. Personalaufwendungen	294.800,00	286.000,00	264.768,32
05. Abschreibungen Sachanlagen	12.500,00	13.100,00	11.128,29
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.800,00	189.800,00	180.271,64
Summe III	510.100,00	488.900,00	456.168,25
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-501.500,00	-472.800,00	-441.749,82
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
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-501.500,00	-472.800,00	-441.749,82
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-501.500,00	-472.800,00	-441.749,82

A. Erfolgsplan 2014
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014
zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. <u>Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse</u>		121.100,00 €
	Plan 2014	Plan 2013
Erlöse aus Stadtführungen	72.000,00 €	65.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	27.000,00 €	29.800,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	10.000,00 €	11.000,00 €
Erlöse Organisationen / Einladungen	0,00 €	1.200,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	12.100,00 €	10.200,00 €
	121.100,00 €	117.200,00 €
zu Nr. 02. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		6.600,00 €
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	6.600,00 €	13.000,00 €
zu Nr. 03.a. <u>Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen</u>		119.100,00 €
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	70.000,00 €	64.500,00 €
Sonstige Kosten ESF, WKF, Kostümführungen	30.000,00 €	29.600,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	9.500,00 €	10.500,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien	9.600,00 €	9.500,00 €
	119.100,00 €	114.100,00 €
zu Nr. 04.: <u>Personalaufwand</u>		294.800,00 €
Kalkulierte Kosten laut Stellenübersicht (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	282.375,00 €	280.540,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	7.540,00 €	5.460,00 €
Kosten Bachelor Tourismusmanagement	4.885,00 €	0,00 €
	294.800,00 €	286.000,00 €
zu Nr. 05.: <u>Abschreibungen Sachanlagen</u>		12.500,00 €
Kalkulierte Abschreibungen	12.500,00 €	13.100,00 €
zu Nr. 06.: <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		202.800,00 €
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress	85.000,00 €	85.000,00 €
Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute	6.000,00 €	0,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	18.000,00 €	17.000,00 €
Produktion+Werbung auf 5 Gimmler-Bussen	5.000,00 €	0,00 €
Beiträge Fachverbände	19.000,00 €	18.000,00 €
* Anteilige Verwaltungsk: Botendienste 4.500 €, Poststelle 11.000 €, Serviceleistg. 9.000 €, Lagerk. 500 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderst. 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	6.000,00 €	6.000,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	4.400,00 €	4.400,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.200,00 €	2.200,00 €
	202.800,00 €	189.800,00 €

* Info : Beträge sind weiterberechnete Kosten der Stadt
an den Eigenbetrieb

A. Erfolgsplan 2014

VIII. Stadthallen Wetzlar

Aufwendungen City - Bus	Plan	Plan	G + V
	2014	2013	2011
	EUR	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
Summe I	0,00	0,00	0,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	164.250,00	155.000,00	180.000,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	164.250,00	155.000,00	180.000,00
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	164.250,00	155.000,00	180.000,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-164.250,00	-155.000,00	-180.000,00
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebl. Aufw.-Werbekosten	5.000,00	10.000,00	746,75
Summe III	5.000,00	10.000,00	746,75
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-169.250,00	-165.000,00	-180.746,75
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
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-169.250,00	-165.000,00	-180.746,75
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-169.250,00	-165.000,00	-180.746,75

A. Erfolgsplan 2014

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V	
	2014	2013	2011	
	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
	Summe I	0,00	0,00	0,00
<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.	Summe II	0,00	0,00	0,00
	<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	0,00	0,00	0,00
04.	Personalaufwendungen	425.000,00	417.000,00	387.574,91
05.	Abschreibungen Sachanlagen	5.500,00	6.800,00	5.618,73
06.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	171.600,00	170.160,00	157.149,80
	Summe III	602.100,00	593.960,00	550.343,44
	<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-602.100,00	-593.960,00	-550.343,44
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
	Summe IV	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-602.100,00	-593.960,00	-550.343,44
12.	Sonstige Steuern	194,00	194,00	194,00
13.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-602.294,00	-594.154,00	-550.537,44

A. Erfolgsplan 2014

Verwaltung - Anlage zu IX.

6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	Plan	Plan	G + V
		2014 EUR	2013 EUR	2011 EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	50.115,77
6.02.	Geschäftsausgaben	22.000,00	22.500,00	22.511,08
6.03.	Fahrzeugkosten	4.000,00	4.000,00	3.571,34
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	28.000,00	26.000,00	23.731,22
6.05.	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	490,56
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	25.401,74
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten	9.000,00	9.000,00	8.003,35
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büro- ausstattung	10.700,00	10.700,00	11.511,51
6.09.	Miete Geschäftsräume	11.700,00	11.700,00	11.470,59
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	200,00	200,00	3,00
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	200,00	200,00	196,64
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	200,00	200,00	143,00
6.13.	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	0,00	60,00	0,00
Gesamtbetrag:		171.600,00	170.160,00	157.149,80

A. Erfolgsplan 2014

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.: Personalaufwand 425.000,00 €

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>
Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	425.000,00 €	417.000,00 €
	<u>425.000,00 €</u>	<u>417.000,00 €</u>

zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen 5.500,00 €

Kalkulierte Abschreibungen	5.500,00 €	6.800,00 €
----------------------------	------------	------------

zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen 171.660,00 €

6.01. Werbekosten	57.000,00 €	57.000,00 €
Werbekosten	49.500,00 €	49.500,00 €
Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	7.500,00 €	7.500,00 €
	<u>57.000,00 €</u>	<u>57.000,00 €</u>

6.02. Geschäftskosten **22.000,00 €** **22.500,00 €**

Die Kosten für Büromaterial, Fachbücher, Seminare,
Schulungen, KM-Geld, Bewirtung, Beiträge Fach-
verbände, Telefon - u. Faxkosten,

6.03. Fahrzeugkosten **4.000,00 €** **4.000,00 €**

Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc.

6.04. Beratungs- und Prüfungskosten **28.000,00 €** **26.000,00 €**

Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer-
beratung, Rechtsberatung und andere
Beratungen soweit erforderlich.

	Plan 2014	Plan 2013
6.05. Aufwandsentschädigungen	1.000,00 €	1.000,00 €
Sitzungsgelder für Mitglieder der Betriebskommssion		
6.06. Verwaltungskostenanteil	27.600,00 €	27.600,00 €
* Für den Eigenbetrieb erbrachte Leistungen von Ämtern der Stadt: Hochbauamt, Kämmerei, RPA, Rechtsamt, Poststelle	12.000,00 €	12.000,00 €
* Leistungen der Verwaltungsstellen Münchholzhausen, Naunheim und Nauborn (Vermietung Bürgerhäuser)	15.600,00 €	15.600,00 €
	<u>27.600,00 €</u>	<u>27.600,00 €</u>
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten	9.000,00 €	9.000,00 €
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
6.08. Wartung, Instandhaltung		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	10.700,00 €	10.700,00 €
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
6.09. Miete Geschäftsräume	11.700,00 €	11.700,00 €
Raummiete für die Stadthallen-Verwaltung		
6.10. Abgang Anlagevermögen	200,00 €	200,00 €
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
6.11. Einzelwertberichtigung auf Forderungen	200,00 €	200,00 €
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
6.12. Zuführung Pauschalwertberichtigung	200,00 €	200,00 €
Ansatz für mögliche Erhöhung .		
6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen	60,00 €	60,00 €

B. Vermögensplan 2014

I.a. Mittelverwendung

	Plan	Plan
	2014	2013
<u>Investitionen</u>		
01. Investitionen Rittal - Arena	5.000,00 €	9.000,00 €
02. Inventar alle Bürgerhäuser	7.000,00 €	7.000,00 €
03. Inventar Stadthalle	2.500,00 €	2.500,00 €
04. Inventar Verwaltung	3.500,00 €	3.500,00 €
05. Investitionen Stadthalle	22.800,00 €	33.500,00 €
06. Investitionen alle Bürgerhäuser	10.500,00 €	53.000,00 €
07. Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	15.500,00 €	20.500,00 €
08. Investitionen Tourist - Information	12.500,00 €	6.600,00 €
09. Investitionen Rosengärtchen	2.500,00 €	2.500,00 €
Zwischensumme	81.800,00 €	138.100,00 €
10. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	81.800,00 €	138.100,00 €
11. Tilgungen -Bankdarlehen	137.000,00 €	137.000,00 €
12. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	1.125.608,00 €	1.276.575,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	609.000,00 €	577.996,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	237.000,00 €	237.000,00 €
13. Bankguthaben, Barmittel Jahresende	0,00 €	0,00 €
14. Forderungen a. Lieferung u. Leistung u. andere andere Positionen der Aktiva zum Jahresende	50.000,00 €	50.000,00 €
15. Rückzahlung Liquiditätshilfen (Aufnahme Vorjahr)	1.530.000,00 €	700.000,00 €
16.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes (Verr.)	857.000,00 €	0,00 €
16.b Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verr.)	372.000,00 €	0,00 €
Gesamt:	4.999.408,00 €	3.116.671,00 €

B. Vermögensplan 2014
I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2014 - Blatt 1

zu Nr. 01.: Rittal-Arena		5.000,00 €
	Plan 2014	Plan 2013
Schwerlastregal	0,00 €	4.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
	5.000,00 €	9.000,00 €
zu Nr. 02.: Inventar alle Bürgerhäuser		7.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	7.000,00 €	7.000,00 €
zu Nr. 03.: Inventar Stadthalle		2.500,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
zu Nr. 04.: Inventar Verwaltung		3.500,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffungen	3.500,00 €	3.500,00 €
zu Nr. 05.: Investitionen Stadthalle		22.800,00 €
Bühnenlicht	1.500,00 €	0,00 €
Anschaffung Hauptvorhang in 2013	0,00 €	18.500,00 €
Licht/Dekoration (in 2013 nicht ausgeführt)	15.000,00 €	10.000,00 €
Elektrische Installation	3.300,00 €	0,00 €
Mobile Leinwand (4 m x 3 m)	0,00 €	2.000,00 €
Ausgestaltung/Umgestaltung Halle	3.000,00 €	3.000,00 €
	22.800,00 €	33.500,00 €
zu Nr. 06.: Investitionen Bürgerhäuser		10.500,00 €
<u>Büblinghausen</u>		
Beleuchtungstraverse (aus statischer Sicht nicht durchführb)	0,00 €	2.000,00 €
Saal Vorhang, Wärmebrücke	3.000,00 €	0,00 €
<u>Naunheim</u>		
Beleuchtung erneuern, Hallendecke unten	0,00 €	11.000,00 €
Anschaffung von ca. 500 neuer Stühle	0,00 €	40.000,00 €
Befestigungsanlage für Technik und Deko	7.500,00 €	0,00 €
	10.500,00 €	53.000,00 €

B. Vermögensplan 2014

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2014 - Blatt 2

zu Nr. 07.: Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen 15.500,00 €

	<u>Plan 2014</u>	<u>Plan 2013</u>
Parkplatz Rittal-Arena, Planungskosten (Info: überplanmäßige Ausgaben in 2013 i.H.v. 11.000,- €)	13.000,00 €	8.000,00 €
Stadthaus am Dom , Tiefgarage, Planungskosten	0,00 €	10.000,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
	<u>15.500,00 €</u>	<u>20.500,00 €</u>

zu Nr. 08.: Investitionen Tourist - Information 12.500,00 €

Neuanschaffungen/Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €	3.500,00 €
Software: EDV (Aktualisierung Office, Windows, Infosystem)	1.500,00 €	0,00 €
Info Reservierungssystem Lizenzgebühren	2.500,00 €	0,00 €
Einmalige Modulkosten	3.500,00 €	0,00 €
Neugestaltung Informationsauslage T.I	0,00 €	0,00 €
Aushängeschild T.I	1.000,00 €	0,00 €
Fahnenmast+Fahne vor der Tourist Info	0,00 €	800,00 €
Ausstattungen für Kostümführungen	2.000,00 €	2.300,00 €
	<u>12.500,00 €</u>	<u>6.600,00 €</u>

zu Nr. 09.: Investitionen Rosengärtchen 2.500,00 €

Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffungen	2.500,00 €	2.500,00 €
	<u>2.500,00 €</u>	<u>2.500,00 €</u>

B. Vermögensplan 2014

I.c. Verpflichtungsermächtigungen 2014

	Plan	Plan
	2014	2013
	EUR	EUR
Keine Ansätze	0,00	0,00

B. Vermögensplan 2014

II. Mittelherkunft	Plan 2014	Plan 2013
Darlehen - Aufnahme	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe - Jahresende	1.296.308,00 €	1.450.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.232.800,00 €	1.260.900,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen - Wetzlar Arena GmbH (ausgabeunwirksam)	1.200,00 €	1.200,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2009 (Verr.)</u> (siehe 16.a + 16.b - Mittelverwendung)	1.229.000,00 €	0,00 €
BgA-Verluste : 857.118,97 €		
Verluste hoheitl. Bereiche : 371.908,50 €		
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00 €	0,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2011	583.000,00 €	340.308,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2012	609.000,00 €	
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	48.100,00 €	64.263,00 €
Gesamt:	4.999.408,00 €	3.116.671,00 €

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2014

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2014	Plan 2013	Stand 31.12.2011	
AT	1,0	1,0	1,0	Betriebsleiter
AT / Gruppe 10	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 / Aufsichts- person Stadthaus
Zwischensumme:	12,5	12,5	12,5	
<u>Tourist - Information</u>				
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Leiterin
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiterin
Gruppe 6	2,0	2,0	2,0	Sachbearbeiterin
Gesamtsumme:	16,5	16,5	16,5	

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

** Halbe Stelle beinhaltet 25 Std. wöchentlich

Stellenübersicht - Wirtschaftsplan 2014

Nachrichtlich:

Im Bereich der Tourist-Information sind 2 Auszubildende tätig.

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2014

Mittelverwendung TEUR	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen - Sachanlagen	82	250	250	250	250
- Investition Stadthaus a. Dom u. Tiefgarage	0	0	0	0	0
	82	250	250	250	250
Tilgung von Krediten	137	143	149	155	161
Rückzahlg. Liquiditätshilfe (Aufnahmen Vorjahr)	1.530	1.296	1.588	1.886	2.190
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung)	857	1002	2172	1045	1045
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt :	372	390	379	379	379
Bankguthaben, Barmittel am Jahresende	0	0	0	0	0
Mittelabdeckung :					
a). Plan-Verlust	1.125	1.150	1.175	1.200	1.225
b). Ford. FA (Ertragsteuern)	609	630	630	630	630
c). Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	237	237	237	237	237
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	50	50	50	50	50
	4.999	5.148	6.630	5.832	6.167

Mittelherkunft TEUR	2014	2015	2016	2017	2018
Darlehen / Kredite	0	250	250	250	250
Liquiditätshilfe Stadt - Jahresende	1.296	1.588	1.886	2.190	2.500
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.233	1.258	1.283	1.308	1333
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	1	1	1	1
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	857	1002	2172	1045	1045
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	372	390	379	379	379
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	48	50	50	50	50
<u>Zufluß Ertragsteuern:</u>					
Ertragsteuern -Erstattungen	1.192	609	609	609	609
	4.999	5.148	6.630	5.832	6.167