

# **Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar**

## **Wirtschaftsplan 2015**

<b>Seite 1</b>	<b>Verzeichnis</b>
<b>A.</b>	<b>Erfolgsplan 2015 I - IX</b>
<b>Seite 2</b>	<b>I. Gesamtplan (gebildet aus II - IX )</b>
<b>Seite 3</b>	<b>II. Hallen und Bürgerhäuser</b>
Seite 4	Erläuterungen - Erlöse, Kosten
Seite 5	Erläuterungen - Instandhaltungen
<b>Seite 6</b>	<b>III. Rittal - Arena</b>
Seite 7	Erläuterungen
<b>Seite 8</b>	<b>IV. Parkeinrichtungen und Festplätze</b>
Seite 9	Erläuterungen
<b>Seite 10</b>	<b>V. Festspielanlage Rosengärtchen</b>
Seite 11	Erläuterungen
<b>Seite 12</b>	<b>VI. Finanzergebnis / Beteiligungen</b>
Seite 13	Erläuterungen
<b>Seite 14</b>	<b>VII. Tourist - Information</b>
Seite 15	Erläuterungen
<b>Seite 16</b>	<b>VIII City - Bus</b>
<b>Seite 17</b>	<b>IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen</b>
Seite 18	Aufstellung zur Pos.06 ; Sonstige betriebl. Aufwendungen
Seite 19	Erläuterungen
Seite 20	Erläuterungen
<b>B.</b>	<b>Vermögensplan 2015 I - II</b>
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
<b>Seite 26</b>	<b>C. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2015</b>
<b>Seite 27</b>	<b>D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2015</b>

## A. Erfolgsplan 2015

I. <b>Stadthallen Wetzlar gesamt</b> <b>(gebildet aus II - IX. )</b>	Plan	Plan	G + V
	2015	2014	2013
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	489.950,00	496.450,00	455.627,69
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	134.500,00	139.500,00	134.815,90
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	94.600,00	94.600,00	117.252,01
Zwischensumme	719.050,00	730.550,00	707.695,60
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	719.050,00	730.550,00	707.695,60
02. Sonstige betriebliche Erträge	250.826,00	252.426,00	278.745,06
<b>Summe I</b>	<b>969.876,00</b>	<b>982.976,00</b>	<b>986.440,66</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	757.150,00	751.050,00	774.909,60
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	757.150,00	751.050,00	774.909,60
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	526.200,00	485.000,00	544.849,52
03. <b>Summe II</b>	<b>1.283.350,00</b>	<b>1.236.050,00</b>	<b>1.319.759,12</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II )</u></b>	<b>-313.474,00</b>	<b>-253.074,00</b>	<b>-333.318,46</b>
04. Personalaufwendungen	1.144.600,00	1.099.800,00	1.048.221,85
05. Abschreibungen Sachanlagen	1.177.717,00	1.232.800,00	1.187.467,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	418.310,00	419.400,00	380.605,91
<b>Summe III</b>	<b>2.740.627,00</b>	<b>2.752.000,00</b>	<b>2.616.294,76</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</u></b>	<b>-3.054.101,00</b>	<b>-3.005.074,00</b>	<b>-2.949.613,22</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	2.309.260,00	2.309.060,00	2.309.260,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	96,01
Zwischensumme	2.309.460,00	2.309.260,00	2.309.356,01
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.500,00	1.200,00	1.343,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.739,00	334.500,00	346.978,26
<b>Summe IV</b>	<b>1.980.221,00</b>	<b>1.973.560,00</b>	<b>1.961.034,21</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-1.073.880,00</b>	<b>-1.031.514,00</b>	<b>-988.579,01</b>
12. Sonstige Steuern	94.668,00	94.094,00	82.500,39
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-1.168.548,00</b>	<b>-1.125.608,00</b>	<b>-1.071.079,40</b>

A. Erfolgsplan 2015

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2015	2014	2013
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	260.000,00	268.000,00	249.217,80
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	97.000,00	102.000,00	97.063,90
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	94.000,00	94.000,00	113.737,58
Zwischensumme	451.000,00	464.000,00	460.019,28
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	451.000,00	464.000,00	460.019,28
02. Sonstige betriebliche Erträge	35.322,00	35.322,00	36.744,68
<b>Summe I</b>	<b>486.322,00</b>	<b>499.322,00</b>	<b>496.763,96</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	390.000,00	390.000,00	418.299,84
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	390.000,00	390.000,00	418.299,84
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	230.000,00	178.000,00	267.226,48
<b>Summe II</b>	<b>620.000,00</b>	<b>568.000,00</b>	<b>685.526,32</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-133.678,00</b>	<b>-68.678,00</b>	<b>-188.762,36</b>
04. Personalaufwendungen	383.600,00	380.000,00	393.907,75
05. Abschreibungen Sachanlagen	466.588,00	527.000,00	482.525,58
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>850.188,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>876.433,33</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-983.866,00</b>	<b>-975.678,00</b>	<b>-1.065.195,69</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>
<b>11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-983.866,00</b>	<b>-975.678,00</b>	<b>-1.065.195,69</b>
12. Sonstige Steuern	30.400,00	30.400,00	29.585,29
<b>13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-1.014.266,00</b>	<b>-1.006.078,00</b>	<b>-1.094.780,98</b>

**A. Erfolgsplan 2015**  
**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015**  
**zu II. Hallen und Bürgerhäuser**

	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2014</b>
<b>zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen</b>		<b>260.000,00 €</b>
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	260.000,00 €	268.000,00 €
<b>zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten</b>		<b>97.000,00 €</b>
Mieten / Pachten	85.000,00 €	85.000,00 €
Umsatzpachten	12.000,00 €	17.000,00 €
	<u>97.000,00 €</u>	<u>102.000,00 €</u>
<b>zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten</b>		<b>94.000,00 €</b>
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	7.500,00 €	7.500,00 €
Bürgerhaus Nauborn	21.000,00 €	21.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	24.000,00 €	24.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.500,00 €	1.500,00 €
Kulturamt (Personalk.Ausstellungsraum)	40.000,00 €	40.000,00 €
	<u>94.000,00 €</u>	<u>94.000,00 €</u>
<b>zu Nr. 01d.: Erlöse Eigenveranstaltung</b>		<b>0,00 €</b>
Erlöse aus Eintrittsgeldern Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
<b>zu Nr. 02. : Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>35.322,00 €</b>
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>
<b>zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen</b>		<b>390.000,00 €</b>
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	390.000,00 €	390.000,00 €
<b>zu Nr. 03b.: Kosten Eigenveranstaltung</b>		<b>0,00 €</b>
Kosten Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
<b>zu Nr. 04.: Personalaufwendungen</b>		<b>383.600,00 €</b>
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht, Tariferhöhung wurde berücksichtigt.	383.600,00 €	380.000,00 €
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>466.588,00 €</b>
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	466.588,00 €	527.000,00 €
<b>zu Nr. 12.: Sonstige Steuern</b>		<b>30.400,00 €</b>
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch, Wertabgabe (Ust.-BH Nauborn)	30.400,00 €	30.400,00 €

## A. Erfolgsplan 2015

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

zu Nr. 03 c.: Instandhaltung, Renovierung, Wartung

230.000,00 €

	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2014</u>
<b><u>Stadthalle</u></b>		
Wartungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Glasscheiben Foyer instandsetzen	0,00 €	10.000,00 €
Diverse Anstricharbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €
Saalboden abschleifen (Saal1+MT+Saal2)	14.000,00 €	0,00 €
Ca. 260 Stühle (Empore+TG) neu beziehen (je € 46,-)	10.000,00 €	36.000,00 €
	<b>104.000,00 €</b>	<b>126.000,00 €</b>
<b><u>Bürgerhäuser - alle -</u></b>		
Wartungskosten	14.000,00 €	13.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen und Prüfung aller Elektrogeräte (BGV A3)	16.000,00 €	15.000,00 €
	<b>30.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>
<b><u>Steindorf</u></b>		
Sanierung Garage (in 2014 nicht ausgeführt)	9.000,00 €	9.000,00 €
	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
<b><u>Münchholzhausen</u></b>		
Bühnenblenden neu befestigen	0,00 €	3.000,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b><u>Stadthaus am Dom</u></b>		
Anteilige Instandhaltungen einschließlich Instandhaltungsrücklage lfd. Jahr	12.000,00 €	12.000,00 €
	<b>12.000,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
<b><u>Büblingshausen</u></b>		
Bühnenbeleuchtung neu + Umbau	4.000,00 €	0,00 €
	<b>4.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Sport- und Kulturhalle Nauenheim</u></b>		
Fensterfassade, unten	30.000,00 €	0,00 €
Heizung unten	10.000,00 €	0,00 €
Boden, unten	19.000,00 €	0,00 €
Wandverkleidung und Fensterbank	7.000,00 €	0,00 €
Elektro Demontage alte Heizungssteuerung	4.000,00 €	0,00 €
	<b>70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Aula, Arnsburger Gasse</u></b>		
Anstricharbeiten	1.000,00 €	0,00 €
	<b>1.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>230.000,00 €</b>	<b>178.000,00 €</b>

A. Erfolgsplan 2015

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2015	2014	2013
	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	973,92
Zwischensumme	36.000,00	36.000,00	36.973,92
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	36.000,00	36.000,00	36.973,92
02. Sonstige betriebliche Erträge	181.900,00	181.900,00	181.156,00
<b>Summe I</b>	<b>217.900,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>218.129,92</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00	27.000,00	23.591,41
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	27.000,00	27.000,00	23.591,41
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	233.200,00	230.000,00	222.135,87
03. <b>Summe II</b>	<b>260.200,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>245.727,28</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-39.100,00</b>	<b>-27.597,36</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	503.300,00	502.000,00	502.951,56
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	41.859,88
<b>Summe III</b>	<b>543.300,00</b>	<b>542.000,00</b>	<b>544.811,44</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-585.600,00</b>	<b>-581.100,00</b>	<b>-572.408,80</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	166.500,00	169.000,00	164.335,32
<b>Summe IV</b>	<b>166.500,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>164.335,32</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-752.100,00</b>	<b>-750.100,00</b>	<b>-736.744,12</b>
12. Sonstige Steuern	33.000,00	33.000,00	32.931,92
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-785.100,00</b>	<b>-783.100,00</b>	<b>-769.676,04</b>

## A. Erfolgsplan 2015

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2014</u>
<b>zu III. Rittal - Arena</b>		
<b>zu Nr. 01b.: Erlöse aus Pachteinnahmen</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>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>27.000,00 €</b>
Jährliche Grundreinigung	11.000,00 €	11.000,00 €
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	16.000,00 €	16.000,00 €
	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 03c.: Instandhaltungen und Wartungen Gewährleistungsdienstleistungen</b>		<b>233.200,00 €</b>
Wartungen / Instandhaltungen	75.000,00 €	71.000,00 €
Lüftungsrechn. erneuern	0,00 €	7.000,00 €
Boden einpflegen	1.200,00 €	0,00 €
Molton erneuern 16 Stk.	8.000,00 €	0,00 €
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00 €	149.000,00 €
Erneuerung Trittlächentribüne	0,00 €	3.000,00 €
	<b>233.200,00 €</b>	<b>230.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>503.300,00 €</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	503.300,00 €	502.000,00 €
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</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>166.500,00 €</b>
Zinsaufwand (Darlehen Dexia Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	166.500,00 €	169.000,00 €
<b>zu Nr. 12.: Steuern</b>		<b>33.000,00 €</b>
Grundsteuer	33.000,00 €	33.000,00 €

A. Erfolgsplan 2015

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2015	2014	2013
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	79.750,00	82.600,00	70.289,22
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	1.915,30
Zwischensumme	79.750,00	82.600,00	72.204,52
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	79.750,00	82.600,00	72.204,52
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>79.750,00</b>	<b>82.600,00</b>	<b>72.204,52</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	12.000,00	10.000,00	16.491,12
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	12.000,00	10.000,00	16.491,12
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	37.000,00	71.000,00	47.226,20
03. <b>Summe II</b>	<b>49.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>63.717,32</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II )</u></b>	<b>30.750,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>8.487,20</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	80.000,00	77.000,00	77.580,01
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>80.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.580,01</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</u></b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-69.092,81</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>-49.250,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-69.092,81</b>
12. Sonstige Steuern	5.600,00	5.000,00	5.630,75
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-54.850,00</b>	<b>-80.400,00</b>	<b>-74.723,56</b>

## A. Erfolgsplan 2015

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

#### zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen  
Festplätze

**79.750,00 €**

	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2014</u>
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Festplatz Bachweide	4.750,00 €	4.650,00 €
Festplatz Finsterloh	14.000,00 €	20.950,00 €
Tiefgarage Domplatz	6.000,00 €	5.000,00 €
Tiefgarage Stadthalle	55.000,00 €	52.000,00 €
	<b>79.750,00 €</b>	<b>82.600,00 €</b>

zu Nr. 03c.: Instandhaltungen

**37.000,00 €**

#### Tiefgarage Stadthalle

Betonbohrungen/Sanierungskonzept	0,00 €	18.000,00 €
Anstricharbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>

#### Tiefgarage Domplatz

Anteilige Instandhaltungen	12.000,00 €	12.000,00 €
Anteilige Instandhaltungsrücklage	12.000,00 €	12.000,00 €
Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
	<b>33.000,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>

#### Lfd. anfallende Instandhaltungen

#### alle Festplätze und Parkeinrichtungen

Allgemeine notwendige Instandhaltungen	1.000,00 €	10.000,00 €
Baumschnittmaßnahmen Finsterloh	0,00 €	7.000,00 €
	<b>37.000,00 €</b>	<b>71.000,00 €</b>

zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen

**80.000,00 €**

Abschreibungen auf Sachanlagen	80.000,00 €	77.000,00 €
--------------------------------	-------------	-------------

A. Erfolgsplan 2015

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2015	2014	2013
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	28.900,00	24.750,00	22.089,45
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	1.500,00	1.500,00	1.752,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	600,00	600,00	625,21
Zwischensumme	31.000,00	26.850,00	24.466,66
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	31.000,00	26.850,00	24.466,66
02. Sonstige betriebliche Erträge	28.604,00	28.604,00	28.604,00
<b>Summe I</b>	<b>59.604,00</b>	<b>55.454,00</b>	<b>53.070,66</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	40.700,00	40.700,00	41.186,81
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	40.700,00	40.700,00	41.186,81
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	26.000,00	6.000,00	8.260,97
03. <b>Summe II</b>	<b>66.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>49.447,78</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-7.096,00</b>	<b>8.754,00</b>	<b>3.622,88</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	108.200,00	108.800,00	108.525,24
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>108.200,00</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.525,24</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-115.296,00</b>	<b>-100.046,00</b>	<b>-104.902,36</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>-115.296,00</b>	<b>-100.046,00</b>	<b>-104.902,36</b>
12. Sonstige Steuern	25.500,00	25.500,00	14.184,43
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-140.796,00</b>	<b>-125.546,00</b>	<b>-119.086,79</b>

## A. Erfolgsplan 2015

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen	<b>28.900,00 €</b>	
	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2014</u>
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
18 VA x 1.200,00 € Miete + 100,00 Nebenkosten	23.400,00 €	18.200,00 €
Mieten für 3 Aufbau tage/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	3.900,00 €	3.850,00 €
<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.	0,00 €	1.100,00 €
	<b>28.900,00 €</b>	<b>24.750,00 €</b>
<b>zu Nr. 01.b.: Erlöse Dauermieten, Pachten</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>600,00 €</b>
Mietnebenkosten (12 Monate x 50,00 €)	600,00 €	600,00 €
<b>zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>28.604,00 €</b>
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	28.604,00 €	28.604,00 €
	<b>28.604,00 €</b>	<b>28.604,00 €</b>
<b>zu Nr. 03a.: Materialaufwand</b>		<b>40.700,00 €</b>
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 €
	<b>40.700,00 €</b>	<b>40.700,00 €</b>
<b>zu Nr. 03c.: Instandhaltungen / Wartungen</b>		<b>26.000,00 €</b>
Wartungen, Instandhaltungen,	4.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung der Trittplächen	12.000,00 €	0,00 €
Instandsetzung Besuchertribünen	7.000,00 €	0,00 €
Beseitigung Vandalismusschäden	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>26.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>108.200,00 €</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	108.200,00 €	108.800,00 €
<b>zu Nr, 12.: Steuern</b>		<b>25.500,00 €</b>
Grundsteuer	500,00 €	500,00 €
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	25.000,00 €	25.000,00 €
	<b>25.500,00 €</b>	<b>25.500,00 €</b>

A. Erfolgsplan 2015

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2015	2014	2013
	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><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 Sachanlagen	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	2.309.260,00	2.309.060,00	2.309.260,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	96,01
Zwischensumme	2.309.460,00	2.309.260,00	2.309.356,01
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.500,00	1.200,00	1.343,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	161.239,00	165.500,00	182.642,94
<b>Summe IV</b>	<b>2.146.721,00</b>	<b>2.142.560,00</b>	<b>2.125.369,53</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>2.146.721,00</b>	<b>2.142.560,00</b>	<b>2.125.369,53</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>2.146.721,00</b>	<b>2.142.560,00</b>	<b>2.125.369,53</b>

## A. Erfolgsplan 2015

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

#### zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

<b>zu Nr. 07.:</b>	<b><u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>	<b><u>2.309.260,00 €</u></b>			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>Plan 2015</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>Plan 2014</b></td> </tr> </table>		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2014</b>
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2014</b>			
	Bruttodividenden im lfd. Jahr				
	Enwag mbH	2.104.200,00 €			
	Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 €			
	Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	35.700,00 €			
		<b>2.309.260,00 €</b>			
		<b>2.309.060,00 €</b>			
<b>zu Nr. 08.:</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b><u>200,00 €</u></b>			
	Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage als Tagesfestgeld	200,00 €			
		<b>200,00 €</b>			
		<b>200,00 €</b>			
<b>zu Nr. 09.:</b>	<b><u>Abschreibung auf Finanzanlagen</u></b>	<b><u>1.500,00 €</u></b>			
	Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	1.500,00 €			
		1.200,00 €			
<b>zu Nr. 10.:</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>161.239,00 €</u></b>			
	Darlehen NRW-Bank 1.250.000,00 €, Zinssatz 3,78 %,	44.156,00 €			
	Darlehen Helaba 1.590.000,00 €, Zinssatz 2,675 %	40.444,00 €			
	Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00 €, Zinssatz 3,25 %	45.520,00 €			
	Darlehen Postbank (umgeschuldet WL+WI-Bank)	0,00 €			
	Darlehen WL Bank 663.112,53 €, Zinssatz 2,45 %	15.438,00 €			
	Darlehen WI Bank 403.814,53 €, Zinssatz 2,22 %	8.681,00 €			
	Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	7.000,00 €			
		<b>161.239,00 €</b>			
		<b>165.500,00 €</b>			

A. Erfolgsplan 2015

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2015	2014	2013
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	121.300,00	121.100,00	114.031,22
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	121.300,00	121.100,00	114.031,22
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	121.300,00	121.100,00	114.031,22
02. Sonstige betriebliche Erträge	5.000,00	6.600,00	22.270,04
<b>Summe I</b>	<b>126.300,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>136.301,26</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	123.200,00	119.100,00	111.127,51
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	123.200,00	119.100,00	111.127,51
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe II</b>	<b>123.200,00</b>	<b>119.100,00</b>	<b>111.127,51</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>3.100,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>25.173,75</b>
04. Personalaufwendungen	336.000,00	294.800,00	257.059,94
05. Abschreibungen Sachanlagen	6.146,00	12.500,00	10.498,04
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	194.750,00	202.800,00	163.662,27
<b>Summe III</b>	<b>536.896,00</b>	<b>510.100,00</b>	<b>431.220,25</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-533.796,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-406.046,50</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>
<b>11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-533.796,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-406.046,50</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
<b>13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-533.796,00</b>	<b>-501.500,00</b>	<b>-406.046,50</b>

**A. Erfolgsplan 2015**  
**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015**  
zu VII. Tourist - Information

<b>zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse</b>		<b>121.300,00 €</b>	
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	
Erlöse aus Stadtführungen	73.000,00 €	72.000,00 €	
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	27.000,00 €	27.000,00 €	
Erlöse Pauschal-Angebote	10.000,00 €	10.000,00 €	
Erlöse Organisationen / Einladungen	200,00 €	0,00 €	
Provision Hotelreservierungen	1.000,00 €	0,00 €	
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	10.100,00 €	12.100,00 €	
	<b>121.300,00 €</b>	<b>121.100,00 €</b>	
<b>zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>5.000,00 €</b>	
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	5.000,00 €	6.600,00 €	
<b>zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen</b>		<b>123.200,00 €</b>	
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	71.500,00 €	70.000,00 €	
Sonstige Kosten ESF	16.000,00 €	15.000,00 €	
Honorare/Sonstiges	14.000,00 €	15.000,00 €	
Kosten Pauschal-Angebote	9.500,00 €	9.500,00 €	
Reservierungssystem Lizenzgebühren, jährlich	3.700,00 €	0,00 €	
Einkauf Verkaufsmaterialien	8.500,00 €	9.600,00 €	
	<b>123.200,00 €</b>	<b>119.100,00 €</b>	
<b>zu Nr. 04.: Personalaufwand</b>		<b>336.000,00 €</b>	
Kalkulierte Kosten laut Stellenübersicht (Erhöhung durch zusätzl. Mitarbeiterin)	316.310,00 €	282.375,00 €	
Personalkosten Sonntagsöffnung	7.540,00 €	7.540,00 €	
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)	12.150,00 €	4.885,00 €	
	<b>336.000,00 €</b>	<b>294.800,00 €</b>	
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>6.146,00 €</b>	
Kalkulierte Abschreibungen	6.146,00 €	12.500,00 €	
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>194.750,00 €</b>	
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress	85.000,00 €	85.000,00 €	
Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsrout	8.800,00 €	6.000,00 €	
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	17.200,00 €	18.000,00 €	
Produktion+Werbung auf 5 Gimmler-Bussen	5.000,00 €	5.000,00 €	
Beiträge Fachverbände	19.300,00 €	19.000,00 €	
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste, Poststelle, Serviceleistungen, Lagerkosten	20.000,00 €	25.000,00 €	
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt. Azubi	5.400,00 €	5.400,00 €	
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum	13.600,00 €	13.600,00 €	
Dienstleistungen Forum	7.500,00 €	13.200,00 €	
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	6.000,00 €	6.000,00 €	
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	4.750,00 €	4.400,00 €	
Allgemeine Instandhaltungen	2.200,00 €	2.200,00 €	
	<b>194.750,00 €</b>	<b>202.800,00 €</b>	

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

A. Erfolgsplan 2015

VIII. Stadthallen Wetzlar

Aufwendungen City - Bus

	Plan	Plan	G + V
	2015	2014	2013
	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
<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	164.250,00	164.250,00	164.212,91
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	164.250,00	164.250,00	164.212,91
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. <b>Summe II</b>	<b>164.250,00</b>	<b>164.250,00</b>	<b>164.212,91</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-164.250,00</b>	<b>-164.250,00</b>	<b>-164.212,91</b>
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	5.000,00	9.858,88
<b>Summe III</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.858,88</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-174.071,79</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>-169.250,00</b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-174.071,79</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-174.071,79</b>

A. Erfolgsplan 2015

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung  
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V	
	2015	2014	2013	
	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	9.970,34
	<b>Summe I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,34</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>9.970,34</b>
04.	Personalaufwendungen	425.000,00	425.000,00	397.254,16
05.	Abschreibungen Sachanlagen	13.483,00	5.500,00	5.386,57
06.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.560,00	171.600,00	165.224,88
	<b>Summe III</b>	<b>617.043,00</b>	<b>602.100,00</b>	<b>567.865,61</b>
	<b>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</b>	<b>-617.043,00</b>	<b>-602.100,00</b>	<b>-557.895,27</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>-617.043,00</b>	<b>-602.100,00</b>	<b>-557.895,27</b>
12.	Sonstige Steuern	168,00	194,00	168,00
13.	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-617.211,00</b>	<b>-602.294,00</b>	<b>-558.063,27</b>

**A. Erfolgsplan 2015**

<b>Verwaltung - Anlage zu IX.</b>		Plan	Plan	G + V
<b>6.00</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	2015	2014	2013
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	46.224,36
6.02.	Geschäftsausgaben	22.000,00	22.000,00	34.664,60
6.03.	Fahrzeugkosten	4.000,00	4.000,00	3.392,96
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	35.000,00	28.000,00	25.638,88
6.05.	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	450,39
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	22.180,00
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten	9.000,00	9.000,00	10.551,33
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büro- ausstattung	11.000,00	10.700,00	9.786,43
6.09.	Miete Geschäftsräume	11.700,00	11.700,00	11.470,59
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	0,00	200,00	0,00
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	200,00	840,34
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	200,00	200,00	25,00
6.13.	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	0,00	0,00
<b>Gesamtbetrag:</b>		<b>178.560,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>165.224,88</b>

## A. Erfolgsplan 2015

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015

#### zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.: Personalaufwand 425.000,00 €

	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2014</u>
Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	425.000,00 €	425.000,00 €
	<u>425.000,00 €</u>	<u>425.000,00 €</u>

zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen 13.483,00 €

Kalkulierte Abschreibungen	13.483,00 €	5.500,00 €
----------------------------	-------------	------------

zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen 178.560,00 €

<b>6.01. Werbekosten</b>	<b>57.000,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>
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 €** **22.000,00 €**

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** **35.000,00 €** **28.000,00 €**

Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer-  
beratung, Rechtsberatung

	Plan 2015	Plan 2014
<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>27.600,00 €</b>	<b>27.600,00 €</b>
* 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		
<b>6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
<b>6.08. Wartung, Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>10.700,00 €</b>
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
<b>6.09. Miete Geschäftsräume</b>	<b>11.700,00 €</b>	<b>11.700,00 €</b>
Raummiete für die Stadthallen-Verwaltung		
<b>6.10. Abgang Anlagevermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
<b>6.11. Einzelwertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>0,00 €</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 2015**  
**I.a. Mittelverwendung**

**Plan**  
**2015**

**Plan**  
**2014**

	<b>Plan</b> <b>2015</b>	<b>Plan</b> <b>2014</b>
<b><u>Investitionen</u></b>		
01. Investitionen Rittal - Arena	10.500,00 €	5.000,00 €
02. Inventar alle Bürgerhäuser	5.000,00 €	7.000,00 €
03. Inventar Stadthalle	2.500,00 €	2.500,00 €
04. Inventar Verwaltung	31.500,00 €	3.500,00 €
05. Investitionen Stadthalle	49.300,00 €	22.800,00 €
06. Investitionen alle Bürgerhäuser	0,00 €	10.500,00 €
07. Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	54.500,00 €	15.500,00 €
08. Investitionen Tourist - Information	9.800,00 €	12.500,00 €
09. Investitionen Rosengärtchen	0,00 €	2.500,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>163.100,00 €</b>	<b>81.800,00 €</b>
10. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>163.100,00 €</b>	<b>81.800,00 €</b>
11. Tilgung Darlehen	151.200,00 €	137.000,00 €
12. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	1.168.548,00 €	1.125.608,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	609.000,00 €	609.000,00 €
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	68.369,00 €	50.000,00 €
15. Rückzahlung Liquiditätshilfen (Aufnahme Vorjahr)	1.555.000,00 €	1.530.000,00 €
16.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes (Verr.) (BgA-Verluste)	1.001.000,00 €	857.000,00 €
16.b Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verr.)	391.000,00 €	372.000,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>5.344.217,00 €</b>	<b>4.999.408,00 €</b>

**B. Vermögensplan 2015**  
**I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2015 - Blatt 1**

<b>zu Nr. 01.: Rittal-Arena</b>	<b>10.500,00 €</b>	
	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2014</b>
Elektr. Türfeststeller Business-Club und Tagungsräume 7x	7.000,00 €	0,00 €
Funkmikrofone	3.500,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00 €	5.000,00 €
	<b>10.500,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 02.: Inventar alle Bürgerhäuser</b>	<b>5.000,00 €</b>	
Notwendige Anschaffungen	<b>5.000,00 €</b>	7.000,00 €
<b>zu Nr. 03.: Inventar Stadthalle</b>	<b>2.500,00 €</b>	
Notwendige Anschaffungen	<b>2.500,00 €</b>	2.500,00 €
<b>zu Nr. 04.: Inventar Verwaltung</b>	<b>31.500,00 €</b>	
Veranstaltungssoftware / Fibu-Software	8.000,00 €	0,00 €
Umrüstung EDV-Anlage auf neues Betriebssystem (Server + 10 Büroarbeitsplätze - bisher Windows XP)	20.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	3.500,00 €	3.500,00 €
	<b>31.500,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>
<b>zu Nr. 05.: Investitionen Stadthalle</b>	<b>49.300,00 €</b>	
Bühnenlicht	0,00 €	1.500,00 €
Beamer + Leinwand großer Saal	7.000,00 €	0,00 €
Bistrotische 12 Stück	2.000,00 €	0,00 €
Funkmikrofone 8 Stück	9.000,00 €	0,00 €
50 Tische 1,2x0,7 mtr.	10.000,00 €	0,00 €
Licht/Dekoration (in 2014 nicht ausgeführt)	15.000,00 €	15.000,00 €
Elektrische Installation (in 2014 nicht ausgeführt)	3.300,00 €	3.300,00 €
Ausgestaltung/Umgestaltung Halle (in 2014 nicht ausgeführt)	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>49.300,00 €</b>	<b>22.800,00 €</b>
<b>zu Nr. 06.: Investitionen Bürgerhäuser</b>	<b>0,00 €</b>	
<b><u>Büblinghausen</u></b>		
Saal Vorhang, Wärmebrücke	0,00 €	3.000,00 €
<b><u>Naunheim</u></b>		
Befestigungsanlage für Technik und Deko	0,00 €	7.500,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>

## B. Vermögensplan 2015

### I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2015 - Blatt 2

#### zu Nr. 07.: Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen 54.500,00 €

	<u>Plan 2015</u>	<u>Plan 2014</u>
Parkplatz Rittal-Arena, Planungskosten	0,00 €	13.000,00 €
Stadthalle Tiefgarage, Betonsanierung TG Planungskosten	37.000,00 €	0,00 €
LP 5-7, statische Überprüfung und Statik		
Neugestaltung Wasserversorgung	15.000,00 €	0,00 €
(Wasserversorgung 5xFilo und 2xBachweide)		
(inkl. Herrichtung nach Trinkwasserverordnung)		
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
	<u>54.500,00 €</u>	<u>15.500,00 €</u>

#### zu Nr. 08.: Investitionen Tourist - Information 9.800,00 €

Neuanschaffungen/Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
3 Bürostühle, Schreibtisch, Container	2.800,00 €	0,00 €
Software: EDV (Aktualisierung Office, Windows, Infosystem)	0,00 €	1.500,00 €
Info Reservierungssystem Lizenzgebühren	0,00 €	2.500,00 €
Einmalige Modulkosten	0,00 €	3.500,00 €
Hinweisschild TI (Rahmenkonstruktion, Schild, Fassadenausb.)	3.000,00 €	1.000,00 €
Ausstattungen für Kostümführungen	2.000,00 €	2.000,00 €
	<u>9.800,00 €</u>	<u>12.500,00 €</u>

#### zu Nr. 09.: Investitionen Rosengärtchen 0,00 €

Notwendige Anschaffungen	0,00 €	2.500,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>2.500,00 €</u>

## B. Vermögensplan 2015

### I.c. Verpflichtungsermächtigungen 2015

	Plan	Plan
	2015	2014
	EUR	EUR
Keine Ansätze	0,00	0,00

## B. Vermögensplan 2015

II. Mittelherkunft	Plan 2015	Plan 2014
Darlehen - Aufnahme	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe - Jahresende	1.555.000,00 €	1.296.308,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.177.717,00 €	1.232.800,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen - Wetzlar Arena GmbH (ausgabeunwirksam)	1.500,00 €	1.200,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2009 (Verr.)</u> (siehe 16.a + 16.b - Mittelverwendung)	0,00 €	1.229.000,00 €
BgA-Verluste : 857.118,97 €		
Verluste hoheitl. Bereiche : 371.908,50 €		
<u>Verlustausgleich des Jahres 2010 (Verr.)</u> (siehe 16.a + 16.b - Mittelverwendung)	1.392.000,00 €	0,00 €
BgA-Verluste : 1.001.536,24 €		
Verluste hoheitl. Bereiche : 390.703 €		
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00 €	0,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2011 (geflossen in 2014)	0,00 €	583.000,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2012	609.000,00 €	609.000,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2013	609.000,00 €	0,00 €
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	0,00 €	48.100,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>5.344.217,00 €</b>	<b>4.999.408,00 €</b>

### C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2015

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2015	Plan 2014	Stand 31.12.2013	
AT	1,0	1,0	1,0	Betriebsleiter
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	

#### Tourist - Information

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 30 Std. wöchentlich

Nachrichtlich:  
Im Bereich der Tourist-Information sind 2 Auszubildende sowie  
1 Mitarbeiterin über Zeitarbeitsvertrag beschäftigt.

## D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2015

<b>Mittelverwendung TEUR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Anlagevermögen - Sachanlagen	163	250	250	250	250
	<b>163</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
Tilgung von Krediten	151	156	159	167	175
Rückzahlg. Liquiditätshilfe (Aufnahmen Vorjahr)	1.555	1.555	1.886	2.190	2.500
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	1.001	2.172	1.043	709	755
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt :	391	379	391	362	370
Bankguthaben, Barmittel am Jahresende	0	0	0	0	0
Mittelabdeckung :					
a). Plan-Verlust	1.169	1.175	1.200	1.225	1.090
b). Ford. FA (Ertragsteuern)	609	609	609	609	609
c). Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	237	237	237	237	237
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	68	50	50	50	50
	<b>5.344</b>	<b>6.583</b>	<b>5.825</b>	<b>5.799</b>	<b>6.036</b>

<b>Mittelherkunft TEUR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Darlehen / Kredite	0	250	250	250	250
Liquiditätshilfe Stadt - Jahresende	1.555	1.886	2.190	2.500	2.500
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.178	1.258	1.283	1.308	1.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2	1	1	1	1
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	1.001	2.172	1.043	709	755
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	391	379	391	362	370
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	0	28	58	60	51
<u>Zufluß Ertragsteuern:</u>					
Ertragsteuern -Erstattungen (2012+2013)	1.218	609	609	609	609
	<b>5.344</b>	<b>6.583</b>	<b>5.825</b>	<b>5.799</b>	<b>6.036</b>