

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2021

Seite 1 Verzeichnis

A. Erfolgsplan 2021 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 2021 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 II. Mittelherkunft

Seite 25 C. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2021

Seite 26 D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

A. Erfolgsplan 2021

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

	Plan	Plan	G + V
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	409.950,00	553.600,00	562.135,89
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	113.100,00	126.100,00	125.102,98
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	59.900,00	61.900,00	61.739,64
Zwischensumme	582.950,00	741.600,00	748.978,51
02. Sonstige betriebliche Erträge	544.859,00	500.547,00	295.190,53
Summe I	1.127.809,00	1.242.147,00	1.044.169,04
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	707.482,00	744.713,00	714.275,56
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	370.900,00	430.700,00	434.150,31
Summe II	1.078.382,00	1.175.413,00	1.148.425,87
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	49.427,00	66.734,00	-104.256,83
04. Personalaufwendungen	1.158.251,00	1.242.839,00	1.115.798,43
05. Abschreibungen Sachanlagen	906.448,00	968.501,50	960.193,53
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	699.115,00	628.255,00	458.339,18
Summe III	2.763.814,00	2.839.595,50	2.534.331,14
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-2.714.387,00	-2.772.861,50	-2.638.587,97
07. Erträge aus Beteiligungen	2.209.060,00	2.209.060,00	2.209.060,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	10.000,00	6.525,00
Zwischensumme	2.212.060,00	2.219.060,00	2.215.585,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	1.708,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.965,00	264.060,00	270.164,34
Summe IV	1.985.095,00	1.955.000,00	1.943.712,25
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-729.292,00	-817.861,50	-694.875,72
12. Sonstige Steuern	151.902,00	153.902,00	151.757,78
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-881.194,00	-971.763,50	-846.633,50

A. Erfolgsplan 2021

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	210.000,00	295.000,00	313.284,02
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	75.000,00	88.000,00	87.002,98
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	59.000,00	61.000,00	60.839,64
Zwischensumme	344.000,00	444.000,00	461.126,64
02. Sonstige betriebliche Erträge	35.648,00	40.533,00	29.302,26
Summe I	379.648,00	484.533,00	490.428,90
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	359.000,00	360.000,00	346.273,57
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	144.700,00	160.700,00	169.754,33
03. Summe II	503.700,00	520.700,00	516.027,90
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-124.052,00	-36.167,00	-25.599,00
04. Personalaufwendungen	412.360,00	450.265,00	386.373,66
05. Abschreibungen Sachanlagen	446.796,00	473.839,50	454.553,80
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.203,33
Summe III	883.156,00	948.104,50	865.130,79
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-1.007.208,00	-984.271,50	-890.729,79
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>	-1.007.208,00	-984.271,50	-890.729,79
12. Sonstige Steuern	52.940,00	52.940,00	56.194,64
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.060.148,00	-1.037.211,50	-946.924,43

A. Erfolgsplan 2021
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021
zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	Plan 2021	Plan 2020
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		210.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	210.000,00 €	295.000,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten		75.000,00 €
Mieten / Umsatzpachten	75.000,00 €	88.000,00 €
	75.000,00 €	88.000,00 €
zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten		59.000,00 €
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	10.000,00 €	9.000,00 €
Bürgerhaus Nauborn	25.000,00 €	25.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	23.000,00 €	25.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.000,00 €	2.000,00 €
	59.000,00 €	61.000,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		35.648,00 €
Erträge: Aus d.Aufl. v. Rückstellungen,	200,00 €	200,00 €
Versicherungsentsch., sonstige Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	17.637,00 €	22.522,00 €
Erträge aus der Abschreibung Brauerei-Darlehen	4.811,00 €	4.811,00 €
Nauborn, Büblingshausen, Steindorf		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress	12.000,00 €	12.000,00 €
siehe a. Seite 19, Nr. 6.01		
	35.648,00 €	40.533,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		359.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	359.000,00 €	360.000,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		412.360,00 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht		
Tariferhöhung (1,5%) ist berücksichtigt	412.360,00 €	450.265,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		446.796,00 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	446.796,00 €	473.839,50 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.000,00 €
Versicherungen SH und Bürgerhäuser	24.000,00 €	24.000,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		52.940,00 €
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch	52.940,00 €	52.940,00 €

A. Erfolgsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

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

144.700,00 €

Stadthalle

Wartungskosten
Lfd. anfallende Reparaturen
Beschattungsanlage
Lüftungsanlage
Diverse Anstricharbeiten
Grundreinigung Parkett
Umrüstung 45 Rundentische

Plan 2021	Plan 2020
35.000,00 €	35.000,00 €
35.000,00 €	35.000,00 €
12.000,00 €	12.000,00 €
2.000,00 €	0,00 €
0,00 €	5.000,00 €
0,00 €	9.000,00 €
0,00 €	8.000,00 €
84.000,00 €	104.000,00 €

Bürgerhäuser - alle -

Wartungskosten
Lfd. anfallende Reparaturen

22.000,00 €	22.000,00 €
20.000,00 €	20.000,00 €
42.000,00 €	42.000,00 €

Steindorf

Anstricharbeiten Saal

3.000,00 €	3.000,00 €
3.000,00 €	3.000,00 €

Nauborn

Anstricharbeiten
Renovierung "Vereinsraum" (Boden, Wände)

2.500,00 €	2.500,00 €
0,00 €	4.000,00 €
2.500,00 €	6.500,00 €

Münchholzhausen

Stühle schweißen

1.200,00 €	1.200,00 €
1.200,00 €	1.200,00 €

Stadthaus am Dom

Entsorgungsaufwand Rest

2.000,00 €	2.000,00 €
2.000,00 €	2.000,00 €

Büblingshausen

Anstricharbeiten/Ausbau Raucherraum

8.000,00 €	0,00 €
8.000,00 €	0,00 €

Sport- und Kulturhalle Naunheim

0,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

Aula, Arnsburger Gasse

Diverse Instandhaltung

2.000,00 €	2.000,00 €
------------	------------

Gesamt:

144.700,00 €	160.700,00 €
---------------------	---------------------

A. Erfolgsplan 2021

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2021	2020	2019
	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
02. Sonstige betriebliche Erträge	295.735,00	236.845,00	232.774,43
Summe I	331.735,00	272.845,00	268.774,43
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	16.000,00	27.000,00	24.606,88
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	208.000,00	245.000,00	236.860,28
03. Summe II	224.000,00	272.000,00	261.467,16
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	107.735,00	845,00	7.307,27
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	316.366,00	320.203,00	317.510,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.960,00	40.000,00	51.641,33
Summe III	420.326,00	360.203,00	369.151,33
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-312.591,00	-359.358,00	-361.844,06
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	148.561,00	151.830,00	154.976,26
Summe IV	148.561,00	151.830,00	154.976,26
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-461.152,00	-511.188,00	-516.820,32
12. Sonstige Steuern	73.400,00	73.400,00	73.391,12
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-534.552,00	-584.588,00	-590.211,44

A. Erfolgsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

	Plan 2021	Plan 2020
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		295.735,00 €
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse (Auflösung des Sopo für Investitions-Zuschuss Stadt WZ 173.500 € enthalten)	276.535,00 €	232.485,00 €
Refinanzierung LED-Wall (Arena Konzept) (jährlich € 35.600)	14.840,00 €	0,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	4.360,00 €	4.360,00 €
	295.735,00 €	236.845,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		16.000,00 €
Jährliche Grundreinigung	0,00 €	11.000,00 €
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	16.000,00 €	16.000,00 €
	16.000,00 €	27.000,00 €
zu Nr. 03b.: Instandhaltungen und Wartungen		208.000,00 €
Gewährleistungsdienstleistungen		
Property Management Vertrag (vormals Gewährleistungsdienstleistungen)	120.000,00 €	149.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	78.000,00 €	90.000,00 €
Anstrich	5.000,00 €	5.000,00 €
Fensterregie	5.000,00 €	0,00 €
Hebebühne	0,00 €	1.000,00 €
	208.000,00 €	245.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		316.366,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	316.366,00 €	320.203,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		103.960,00 €
IT-Dienstleistungen (EDV) Leasing	80.000,00 €	40.000,00 €
Pachtgebühr LED-Wall (jährlich € 57.500)*	23.960,00 €	0,00 €
	103.960,00 €	40.000,00 €
zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen		148.561,00 €
Zinsaufwand (Darlehen HELABA Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	148.561,00 €	151.830,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		73.400,00 €
Grundsteuer	73.400,00 €	73.400,00 €

* Refinanzierung siehe unter Nr. 02.

A. Erfolgsplan 2021

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	86.300,00	101.800,00	100.106,16
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	86.300,00	101.800,00	100.106,16
02. Sonstige betriebliche Erträge	202.154,00	202.154,00	0,00
Summe I	288.454,00	303.954,00	100.106,16
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	24.000,00	24.000,00	21.918,39
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	10.200,00	17.000,00	18.768,09
03. Summe II	34.200,00	41.000,00	40.686,48
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	254.254,00	262.954,00	59.419,68
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	85.736,00	79.741,00	76.892,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.595,00	142.595,00	1.700,00
Summe III	228.331,00	222.336,00	78.592,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	25.923,00	40.618,00	-19.172,32
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	3.200,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	25.923,00	40.618,00	-19.172,32
12. Sonstige Steuern	12.562,00	12.562,00	12.562,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	13.361,00	28.056,00	-31.734,32

A. Erfolgsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen		
Festplätze		86.300,00 €
	Plan 2021	Plan 2020
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Tiefgarage Stadthalle	48.100,00 €	56.000,00 €
Festplatz Finsterloh	36.600,00 €	35.500,00 €
Festplatz Bachweide	1.600,00 €	6.300,00 €
Tiefgarage Domplatz	0,00 €	4.000,00 €
	86.300,00 €	101.800,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		202.154,00
Ertrag aus Veräußerung		
Grundstück Stadthaus am Dom*	202.154,00 €	202.154,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe		
bezogene Waren, bezogene Leistungen		24.000,00
Strom, Wasser/Kanal, versch. Kosten	20.000,00 €	20.000,00 €
Präventionsmaßnahme "Eichenprozessionsspinner"	4.000,00 €	4.000,00 €
zu Nr. 03b.: Instandhaltungen		10.200,00 €
<u>Tiefgarage Stadthalle</u>		
Treppenhaus TG Boden, Eckwinkel	0,00 €	2.000,00 €
Anstricharbeiten	0,00 €	3.000,00 €
	0,00 €	5.000,00 €
<u>Tiefgarage Domplatz</u>		
Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
	9.000,00 €	9.000,00 €
<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen</u>		
<u>alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u>		
Allgemeine notwendige Instandhaltungen	1.200,00 €	3.000,00 €
	10.200,00 €	17.000,00 €
zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen		85.736,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	85.736,00 €	79.741,00 €
zu Nr. 06 : Sonstige betriebliche Aufwendungen		142.595,00 €
Versicherungen Tiefgarage Dom	1.800,00 €	1.800,00 €
Abgang Restbuchwerte SH am Dom*	140.795,00 €	140.795,00 €
zu Nr. 10 : Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.200,00 €
Zinsaufwand Liquiditätshilfe	3.200,00 €	0,00 €
Sanierung Tiefgarage Stadthalle		
zu Nr. 12 : Sonstige Steuern		12.562,00 €
Grundsteuer Anteil Tiefgarage SH	12.562,00 €	12.562,00 €

* voraussichtlicher Verkauf erst im Jahr 2021,
daraus resultierend auch Abgang RBW in 2021

A. Erfolgsplan 2021

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2021.	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	33.650,00	30.700,00	23.509,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	900,00	900,00	900,00
Zwischensumme	36.650,00	33.700,00	26.509,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	8.822,00	19.515,00	24.053,00
Summe I	45.472,00	53.215,00	50.562,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	38.000,00	31.000,00	33.006,45
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	8.000,00	8.000,00	8.092,41
03. Summe II	46.000,00	39.000,00	41.098,86
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-528,00	14.215,00	9.463,14
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	36.820,00	78.576,00	92.259,20
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.479,01
Summe III	39.220,00	80.976,00	94.738,21
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-39.748,00	-66.761,00	-85.275,07
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>	-39.748,00	-66.761,00	-85.275,07
12. Sonstige Steuern	13.000,00	15.000,00	9.610,02
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-52.748,00	-81.761,00	-94.885,09

A. Erfolgsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen		33.650,00 €
	Plan 2021	Plan 2020
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
17 VA x 1.200,00 € Miete	20.400,00 €	22.800,00 €
Mieten für 2 Aufbau tage/Generalproben a. 200,00 €	400,00 €	400,00 €
plus Nebenkosten 19 x 100,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
8 VA x 300,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	3.200,00 €	3.200,00 €
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
3 VA x 300,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	1.200,00 €	800,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>		
Open Air Sommerkonzerte	6.550,00 €	1.400,00 €
	33.650,00 €	30.700,00 €
zu Nr. 01.b.: Erlöse Dauermieten, Pachten		2.100,00 €
Miete Funker (12 Monate x 175,00 €)	2.100,00 €	2.100,00 €
zu Nr. 01.c.: Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter		900,00 €
Mietnebenkosten (12 Monate x 75,00 €)	900,00 €	900,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		8.822,00 €
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	8.822,00 €	19.515,00 €
	8.822,00 €	19.515,00 €
zu Nr. 03a.: Materialaufwand		38.000,00 €
Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	10.000,00 €	9.000,00 €
Reinigung, sonstige Kosten	3.000,00 €	2.000,00 €
Kosten spielfertige Anlage	25.000,00 €	20.000,00 €
	38.000,00 €	31.000,00 €
zu Nr. 03b.: Instandhaltungen / Wartungen		8.000,00 €
Wartungen, Instandhaltungen,	4.000,00 €	4.000,00 €
Beseitigung Vandalismusschäden	4.000,00 €	4.000,00 €
	8.000,00 €	8.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		36.820,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	36.820,00 €	78.576,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.400,00 €
Versicherung	2.400,00 €	2.400,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		13.000,00 €
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	13.000,00 €	15.000,00 €
	13.000,00 €	15.000,00 €

A. Erfolgsplan 2021

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2021	2020	2019
	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
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	7.080,04
Summe I	0,00	0,00	7.080,04
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
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	8.439,96
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	2.209.060,00	2.209.060,00	2.209.060,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	10.000,00	6.525,00
Zwischensumme	2.212.060,00	2.219.060,00	2.215.585,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	1.708,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	75.204,00	112.230,00	115.188,08
Summe IV	2.136.856,00	2.106.830,00	2.098.688,51
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.136.856,00	2.106.830,00	2.098.688,51
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	2.136.856,00	2.106.830,00	2.098.688,51

A. Erfolgsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.: Erträge aus Beteiligungen 2.209.060,00 €

	Plan 2021	Plan 2020
<u>Bruttodividenden im lfd. Jahr</u>		
Enwag mbH	2.004.000,00 €	2.004.000,00 €
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 €	169.360,00 €
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	35.700,00 €	35.700,00 €
Wetzlar Arena GmbH (Auskehrung)	0,00 €	0,00 €
	<u>2.209.060,00 €</u>	<u>2.209.060,00 €</u>

zu Nr. 08.: Zinsen und ähnliche Erträge 3.000,00 €

Zinsen aus Erstattung Körperschaftsteuererklärung	3.000,00 €	10.000,00 €
	<u>3.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>

zu Nr. 09.: Abschreibung auf Finanzanlagen 0,00 €

Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------

zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 75.204,00 €

Darlehen DKB 1.408.394,72 €, Zinssatz 0,390 %	5.364,00 €	37.881,00 €
Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00 €, Zinssatz 3,25 %	42.069,00 €	42.692,00 €
Darlehen DZ HYP 663.112,53 €, Zinssatz 2,45 %	12.173,00 €	12.752,00 €
Darlehen WI Bank 1.150.366,41 €, Zinssatz 0,53 %	5.756,00 €	5.827,00 €
Darlehen WI Bank 403.814,53 €, Zinssatz 2,22 %	7.342,00 €	7.578,00 €
Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	2.500,00 €	5.500,00 €
	<u>75.204,00 €</u>	<u>112.230,00 €</u>

A. Erfolgsplan 2021

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2021	2020	2019
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	80.000,00	126.100,00	125.236,71
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	80.000,00	126.100,00	125.236,71
02. Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00	1.500,00	1.980,80
Summe I	82.500,00	127.600,00	127.217,51
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	81.700,00	116.900,00	107.748,29
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	675,20
Summe II	81.700,00	116.900,00	108.423,49
Betriebsergebnis (Su. I - II)	800,00	10.700,00	18.794,02
04. Personalaufwendungen	412.643,00	386.302,00	341.708,66
05. Abschreibungen Sachanlagen	14.800,00	10.619,00	9.587,47
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.900,00	204.900,00	188.439,25
Summe III	630.343,00	601.821,00	539.735,38
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-629.543,00	-591.121,00	-520.941,36
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. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-629.543,00	-591.121,00	-520.941,36
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-629.543,00	-591.121,00	-520.941,36

A. Erfolgsplan 2021
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021
zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse	80.000,00 €	
	Plan 2021	Plan 2020
Erlöse aus Stadtführungen	45.000,00 €	77.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	19.000,00 €	23.000,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	9.600,00 €	10.900,00 €
Erlöse Secra, Feratel	3.200,00 €	9.300,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	2.100,00 €	5.800,00 €
Ticket Provisionen, externe Veranstalter	1.000,00 €	0,00 €
Erlöse Provisionen, Bearbeitungsgebühren	100,00 €	100,00 €
	80.000,00 €	126.100,00 €
zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge	2.500,00 €	
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	2.500,00 €	1.500,00 €
zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh- u. Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen	81.700,00 €	
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	44.000,00 €	76.000,00 €
Sonstige Kosten ESF, KSK	16.200,00 €	15.300,00 €
Honorare/Sonstiges	7.800,00 €	6.700,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien	7.500,00 €	9.200,00 €
Reservierungssystem Lizenzgebühren, jährlich	2.400,00 €	4.400,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	1.900,00 €	5.300,00 €
Feratel (Support)	1.800,00 €	0,00 €
Ticket-Kosten, externe Veranstaltungen	100,00 €	0,00 €
	81.700,00 €	116.900,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwand	412.643,00 €	
Kalkulierte Kosten (inkl. Saisonaushilfen)	387.893,00 €	369.639,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	7.150,00 €	7.150,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)	17.600,00 €	9.513,00 €
	412.643,00 €	386.302,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen	14.800,00 €	
Kalkulierte Abschreibungen	14.800,00 €	10.619,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen	202.900,00 €	
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress	80.000,00 €	85.000,00 €
Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute	7.000,00 €	7.000,00 €
Sondermarketing	10.000,00 €	10.000,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	14.200,00 €	15.700,00 €
Produktion+Werbung auf 5 Gimmli-Bussen	5.000,00 €	5.000,00 €
Beiträge Fachverbände	22.400,00 €	22.000,00 €
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste,		
Poststelle, Serviceleistungen, Lagerkosten	22.000,00 €	20.100,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt. Azubi	4.000,00 €	5.400,00 €
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum	16.300,00 €	16.300,00 €
Dienstleistungen Forum	4.600,00 €	4.600,00 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	10.000,00 €	6.400,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	5.400,00 €	5.400,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €
	202.900,00 €	204.900,00 €

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

A. Erfolgsplan 2021

**VIII. Stadthallen Wetzlar
Aufwendungen City - Bus**

	Plan	Plan	G + V
	2021	2020	2019
	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
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	188.782,00	185.813,00	180.721,98
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
Summe II	188.782,00	185.813,00	180.721,98
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-188.782,00	-185.813,00	-180.721,98
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebl. Aufw.-Werbekosten	2.500,00	2.500,00	674,73
Summe III	2.500,00	2.500,00	674,73
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-191.282,00	-188.313,00	-181.396,71
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>	-191.282,00	-188.313,00	-181.396,71
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-191.282,00	-188.313,00	-181.396,71

A. Erfolgsplan 2021

**IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung
Gemeinschaftseinrichtungen**

	Plan	Plan	G + V
	2021	2020	2019
	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
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. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
Summe II	0,00	0,00	0,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	0,00	0,00	0,00
04. Personalaufwendungen	333.248,00	406.272,00	387.716,11
05. Abschreibungen Sachanlagen	5.930,00	5.523,00	9.391,06
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.760,00	211.860,00	180.761,57
Summe III	559.938,00	623.655,00	577.868,74
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-559.938,00	-623.655,00	-577.868,74
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>	-559.938,00	-623.655,00	-577.868,74
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-559.938,00	-623.655,00	-577.868,74

A. Erfolgsplan 2021

Verwaltung - Anlage zu IX.

6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	Plan	Plan	G + V
		2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	26.136,23
6.02.	Geschäftsausgaben	75.000,00	75.000,00	77.199,70
6.03.	Fahrzeugkosten	6.500,00	6.500,00	5.966,01
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	12.230,15
6.05.	Aufwandsentschädigungen	900,00	900,00	766,50
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	27.294,48
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	5.000,00	5.000,00	4.643,04
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büro- ausstattung	13.000,00	13.000,00	12.337,98
6.09.	Miete Geschäftsräume	11.700,00	11.700,00	14.187,48
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	8.000,00	0,00	0,00
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.000,00	100,00	0,00
6.13.	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	0,00
Gesamtbetrag:		220.760,00	211.860,00	180.761,57

A. Erfolgsplan 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.: **Personalaufwand** **333.248,00 €**

	Plan 2021	Plan 2020
Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	333.248,00 €	406.272,00 €
	333.248,00 €	406.272,00 €

zu Nr. 05.: **Abschreibungen Sachanlagen** **5.930,00 €**

Kalkulierte Abschreibungen	5.930,00 €	5.523,00 €
----------------------------	------------	------------

zu Nr. 06.: **Sonstige betriebliche Aufwendungen** **220.760,00 €**

6.01. Werbekosten	57.000,00 €	57.000,00 €
Werbekosten	45.000,00 €	45.000,00 €
Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	12.000,00 €	12.000,00 €
	57.000,00 €	57.000,00 €

6.02. Geschäftskosten	75.000,00 €	75.000,00 €
Dienstleistung Buchhaltung und Jahresabschluss Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Versicherung, Personalrat		

6.03. Fahrzeugkosten	6.500,00 €	6.500,00 €
-----------------------------	-------------------	-------------------

Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc.
Leasing Opel Vivaro (3.290,-)

6.04. Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €
--	--------------------	--------------------

Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer-
beratung, Rechtsberatung

	Plan 2021	Plan 2020
6.05. Aufwandsentschädigungen	900,00 €	900,00 €
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 €
	27.600,00 €	27.600,00 €
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten	5.000,00 €	5.000,00 €
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
6.08. Wartung, Instandhaltung		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	13.000,00 €	13.000,00 €
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
6.09. Miete Geschäftsräume	11.700,00 €	11.700,00 €
Raummierte für die Stadthallen-Verwaltung		
6.10. Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
6.11. Einzelwertberichtigung auf Forderungen	8.000,00 €	0,00 €
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
6.12. Zuführung Pauschalwertberichtigung	1.000,00 €	100,00 €
Ansatz für mögliche Erhöhung		
6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen	60,00 €	60,00 €

B. Vermögensplan 2021
I.a. Mittelverwendung

	Plan	Plan
	2021	2020
<u>Investitionen</u>		
01. Inventar / Investitionen Rittal - Arena	20.000,00 €	56.800,00 €
02. Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser	44.000,00 €	44.500,00 €
03. Inventar / Investitionen Stadthalle	71.000,00 €	47.500,00 €
04. Inventar / Investitionen Verwaltung	16.000,00 €	5.000,00 €
05. Inventar / Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	1.327.500,00 €	66.500,00 €
06. Inventar / Investitionen Tourist - Information	26.400,00 €	18.280,00 €
07. Inventar / Investitionen Rosengärtchen	22.000,00 €	14.000,00 €
Zwischensumme	1.526.900,00 €	252.580,00 €
08. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	1.526.900,00 €	252.580,00 €
09. Tilgung Darlehen (Fremdkapital)	210.607,00 €	173.283,00 €
10. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	881.194,00 €	971.763,50 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	580.000,00 €	580.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	312.165,00 €	283.693,00 €
11.a Sonstige Forderungen und andere Positionen der Aktiva (Jahresende)	40.000,00 €	40.000,00 €
11.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung Investitionszuschuss (Verlust Arena 2021)	688.000,00 €	723.000,00 €
12. Rückzahlung Liquiditätshilfen 2021	450.000,00 €	1.600.000,00 €
13.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Verluste aus dem Jahr 2015	580.846,00 €	746.109,00 €
13.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Hoheitliche Verluste aus dem Jahr 2015	386.558,00 €	398.325,00 €
Gesamt:	5.656.270,00 €	5.768.753,50 €

B. Vermögensplan 2021

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2021 - Blatt 1

	Plan 2021	Plan 2020
zu Nr. 01.: Inventar / Investitionen Rittal-Arena		20.000,00 €
Anzeigensystem Planung/Installation	12.000,00 €	5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen	5.000,00 €	0,00 €
LED Umrüstung*	3.000,00 €	3.000,00 €
Gebädefunk (Feuerwehr)	0,00 €	40.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	0,00 €	5.000,00 €
Lüftung im Büro Gastro Arbeitsplatz	0,00 €	3.800,00 €
	20.000,00 €	56.800,00 €
zu Nr. 02.: Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser		44.000,00 €
<u>Naunheim</u>		
Decke Kulturhallen Seite	14.000,00 €	0,00 €
Beleuchtung Kulturhallen Seite	12.000,00 €	0,00 €
Kühlschrank unten	1.000,00 €	1.000,00 €
<u>Bürgerhäuser, allgemein</u>		
Notwendige Ersatzbeschaffungen	8.000,00 €	6.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Vereinsraum (Boden, Wände, Beleuchtung)	5.000,00 €	0,00 €
<u>Steindorf</u>		
Absturzsicherung	0,00 €	1.500,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Beleuchtung Bühne LED	4.000,00 €	4.000,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Heizung	0,00 €	32.000,00 €
	44.000,00 €	44.500,00 €
zu Nr. 03.: Inventar / Investitionen Stadthalle		71.000,00 €
Lüftungsanlage	20.000,00 €	0,00 €
Hubsteiger (Arbeitsschutzmaßnahme)	11.000,00 €	0,00 €
Teilumbau (Austausch) auf LED Saal 2	10.000,00 €	0,00 €
Ertüchtigung Notausgang (Gartensaal)	10.000,00 €	0,00 €
Stadthallen TV / WLAN	6.000,00 €	0,00 €
Ausgestaltung / Umgestaltung Halle	5.000,00 €	5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen Inventar	5.000,00 €	0,00 €
LED Floorspots 12 Stück	4.000,00 €	0,00 €
Rednerpult	0,00 €	2.300,00 €
Teilumbau (Austausch) auf LED Saal 3 und MT	0,00 €	18.000,00 €
Stellwände 25 Stk.	0,00 €	15.000,00 €
Lautsprecher für Bühne und mobile Anlage	0,00 €	3.000,00 €
Alurampen	0,00 €	2.700,00 €
Digitalfunkmessung	0,00 €	1.500,00 €
	71.000,00 €	47.500,00 €

B. Vermögensplan 2021**I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2021 - Blatt 2**

	Plan 2021	Plan 2020
zu Nr. 04.: Inventar / Investitionen Verwaltung		16.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	5.000,00 €
Hardware (Datensicherung Netzwerkfestplatte, Notebook)	3.000,00 €	0,00 €
Veranstaltungs-Software	8.000,00 €	0,00 €
	16.000,00 €	5.000,00 €
zu Nr. 05.: Inventar / Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen		1.327.500,00 €
Stadthalle Sanierung Tiefgarage 1. Bauabschnitt		
Freifläche und Parkdeck 1+2 (Juli 2021-April 2022)	1.300.000,00 €	30.000,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
Parkplatz Arena	25.000,00 €	30.000,00 €
Stadthalle Tiefgarage, Ticketautomat (Kartenzahlung)	0,00 €	4.000,00 €
	1.327.500,00 €	66.500,00 €
zu Nr. 06.: Inventar / Investitionen Tourist - Information		26.400,00 €
EDV, Möbel	10.400,00 €	1.500,00 €
IT-Server, Laptop, Bildschirm, Lizenzen Betriebssystem (5.440 €)		
Neues Informations- und Reservierungssystem "Feratel" (4.960 €)		
Lizenzen für Bild + Filmproduktion	5.500,00 €	5.000,00 €
Audioguide	5.500,00 €	0,00 €
Konzept Foto-Weg	3.000,00 €	3.000,00 €
Stollenlampen, Smirl	1.000,00 €	1.000,00 €
Ausstattungen für Kostümführung	1.000,00 €	1.000,00 €
Produktion Wanderkarte (Wetzlar/Braunfels)	0,00 €	6.780,00 €
	26.400,00 €	18.280,00 €
zu Nr. 07.: Inventar / Investitionen Rosengärtchen		22.000,00 €
Aufpodestierung Orchestergraben	10.000,00 €	10.000,00 €
Sicherung Tribüne	10.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Umbau RCD (Sicherungsmaßnahmen)	0,00 €	2.000,00 €
	22.000,00 €	14.000,00 €

B. Vermögensplan 2021

II. Mittelherkunft	Plan	Plan
	2021	2020
Darlehen - Aufnahme (Fremdkapital)	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe (Stadt Wetzlar) - Jahresende 2021	2.500.000,00 €	2.300.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	906.448,00 €	968.501,50 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2015 (Verr.)</u> (siehe 13.a + 13.b - Mittelverwendung)	967.404,00 €	1.144.434,00 €
▪ BgA-Verluste : 580.846 €		
▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 386.558 €		
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 11.b - Mittelverwendung)	688.000,00 €	723.000,00 €
Steuererstattungen: Ertragsteuern 2018 (KSt-Erkl. 2019 in 2021)**	583.000,00 €	623.000,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten und andere Positionen der Passiva (Jahresende)	11.418,00 €	9.818,00 €
Gesamt:	5.656.270,00 €	5.768.753,50 €

* Verlustanteil Rittal Arena Wetzlar (Plan): 549.972 €
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

** Zufluss Erstattung aus Körperschaftsteuer 2019 im Jahr 2021.

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2021	Plan 2020	Stand 31.12.19	
AT/Gruppe 15	1,0	1,0	1,0	Betriebsleiter/-in
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Bilanzbuchhalter/-in
Gruppe 9	3,5	3,5	3,5	Sachbearbeiter/-in Haustechniker/-in / Koordinator/-in
Gruppe 8 **	4,0	4,0	1,0	Sachbearbeiter/-in / Haustechniker/-in
Gruppe 6	2,0	2,0	4,0	Sachbearbeiter/-in / Haustechniker/-in
Gruppe 5 *	0,0	0,0	2,0	Hausmeister/-in / Aufsichts- person Stadthaus
Zwischensumme:	11,5	11,5	12,5	
<u>Tourist - Information</u>				
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter/-in/stellv. Leiter/-in
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 8	2,0	2,0	0,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 7	1,0	1,0	0,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 6	0,0	0,0	3,0	Sachbearbeiter/-in
Gesamtsumme:	16,5	16,5	17,5	

In der Tourist Information ist eine Auszubildende tätig (Abschlussprüfung voraussichtlich in 01/2021).

Übernahmeverpflichtung von Auszubildenden nach Beendigung der Ausbildung.

Seit Oktober 2020 wird eine Bachelor Ausbildung "Tourismusmanagement" durchgeführt.

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

Mittelverwendung TEUR	2021	2022	2023	2024	2025
Anlagevermögen - Sachanlagen	1.527	2.350	450	150	150
Tilgung von Krediten (Fremdkapital)	211	256	261	275	280
Rückzahlg. Liquiditätshilfe (Stadt Wetzlar)	450	650	650	880	880
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	581	-44	135	344	427
Mittel zur Abdeckung:					
a.) Plan-Verlust	881	870	990	990	980
b.) Ford. FA (Ertragsteuern)	580	583	583	583	583
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	312	324	344	364	382
Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung	688	650	620	590	570
Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Verluste (hoheitl.)	387	403	410	415	419
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	40	40	40	40	40
	5.656	6.082	4.483	4.631	4.711

Mittelherkunft TEUR	2021	2022	2023	2024	2025
Darlehen / Kredite (Fremdkapital)	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfe Stadt Wetzlar - Jahresende	2.500	3.500	1.650	1.650	1.650
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	906	910	1.040	1.040	1.040
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	581	-44	135	344	427
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	387	403	410	415	419
Verlust Arena / Umwidmung	688	650	620	590	570
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	11	80	45	9	22
Ertragsteuern -Erstattungen (Zufluss)	583	583	583	583	583
	5.656	6.082	4.483	4.631	4.711