

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2023

Seite 1	Verzeichnis
A.	Erfolgsplan 2023 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 2023 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 2023
Seite 26	D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan 2023

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

	Plan	Plan	G + V
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	492.200,00	451.300,00	339.416,44
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	149.100,00	137.600,00	92.872,43
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	95.800,00	63.700,00	53.100,98
Zwischensumme	737.100,00	652.600,00	485.389,85
02. Sonstige betriebliche Erträge	399.411,00	582.765,00	313.243,49
Summe I	1.136.511,00	1.235.365,00	798.633,34
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	842.482,00	720.982,00	662.060,10
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	408.000,00	494.200,00	400.340,46
03. Summe II	1.250.482,00	1.215.182,00	1.062.400,56
Betriebsergebnis (Su. I - II)	-113.971,00	20.183,00	-263.767,22
04. Personalaufwendungen	1.288.962,00	1.163.172,00	997.859,74
05. Abschreibungen Sachanlagen	947.895,00	903.193,43	889.177,12
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	599.730,00	736.155,00	452.985,06
Summe III	2.836.587,00	2.802.520,43	2.340.021,92
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-2.950.558,00	-2.782.337,43	-2.603.789,14
07. Erträge aus Beteiligungen	2.209.060,00	2.209.060,00	2.459.560,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.209.060,00	2.209.060,00	2.459.560,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.398,00	220.586,00	222.142,26
Summe IV	2.037.662,00	1.988.474,00	2.237.417,74
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-912.896,00	-793.863,43	-366.371,40
12. Sonstige Steuern	153.462,00	153.462,00	146.593,11
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.066.358,00	-947.325,43	-512.964,51

A. Erfolgsplan 2023

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	246.000,00	236.000,00	177.566,18
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	103.000,00	99.500,00	54.772,43
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	69.800,00	62.800,00	52.200,98
Zwischensumme	418.800,00	398.300,00	284.539,59
02. Sonstige betriebliche Erträge	34.094,00	34.894,00	21.356,92
Summe I	452.894,00	433.194,00	305.896,51
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	410.000,00	345.000,00	337.786,68
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	185.000,00	248.000,00	169.163,43
03. Summe II	595.000,00	593.000,00	506.950,11
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-142.106,00	-159.806,00	-201.053,60
04. Personalaufwendungen	450.178,00	417.182,00	297.133,93
05. Abschreibungen Sachanlagen	473.859,00	458.244,43	437.052,58
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.500,00	24.000,00	26.890,96
Summe III	952.537,00	899.426,43	761.077,47
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-1.094.643,00	-1.059.232,43	-962.131,07
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>	-1.094.643,00	-1.059.232,43	-962.131,07
12. Sonstige Steuern	57.500,00	57.500,00	56.339,64
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.152.143,00	-1.116.732,43	-1.018.470,71

A. Erfolgsplan 2023
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	Plan 2023	Plan 2022
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		246.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	246.000,00 €	236.000,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten		103.000,00 €
Mieten / Umsatzpachten	103.000,00 €	99.500,00 €
	<u>103.000,00 €</u>	<u>99.500,00 €</u>
zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten		69.800,00 €
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	11.500,00 €	10.000,00 €
Bürgerhaus Nauborn	27.500,00 €	25.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	29.000,00 €	26.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.800,00 €	1.800,00 €
	<u>69.800,00 €</u>	<u>62.800,00 €</u>
zu Nr. 02. : Sonstige betriebliche Erträge		34.094,00 €
Erträge: Aus d.Aufl. v. Rückstellungen,	200,00 €	200,00 €
Versicherungsentsch., sonstige Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	17.194,00 €	17.194,00 €
Erträge aus der Abschreibung Brauerei-Darlehen	3.700,00 €	4.500,00 €
Nauborn, Büblingshausen, Steindorf		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress	12.000,00 €	12.000,00 €
siehe a. Seite 19, Nr. 6.01		
	<u>34.094,00 €</u>	<u>34.894,00 €</u>
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		410.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	410.000,00 €	345.000,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		450.178,33 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht		
Tariferhöhung ist berücksichtigt	450.178,33 €	417.182,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		473.859,00 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	473.859,00 €	458.244,43 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		28.500,00 €
Versicherungen SH und Bürgerhäuser	28.500,00 €	24.000,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		57.500,00 €
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch	57.500,00 €	57.500,00 €

A. Erfolgsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

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

185.000,00 €

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>
<u>Stadthalle</u>		
Wartungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Türen Saalbereich (Brandschutz)	35.000,00 €	28.000,00 €
Beschattungsanlage	12.000,00 €	12.000,00 €
Blitzschutz	10.000,00 €	10.000,00 €
Sprinkleranlage	3.000,00 €	0,00 €
Sanierung Künstlergardaroben	0,00 €	23.000,00 €
Produktionsbüro Neugestaltung (Haustechnik)	0,00 €	4.000,00 €
	130.000,00 €	147.000,00 €
<u>Bürgerhäuser - alle -</u>		
Wartung/Reparaturen	44.000,00 €	42.000,00 €
	44.000,00 €	42.000,00 €
<u>Steindorf</u>		
Dach	0,00 €	17.000,00 €
Anstricharbeiten Saal	0,00 €	3.000,00 €
	0,00 €	20.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Anstricharbeiten, Abflusssrinne	2.000,00 €	5.000,00 €
	2.000,00 €	5.000,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Anstricharbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Entsorgungsaufwand Rest	2.000,00 €	2.000,00 €
	2.000,00 €	2.000,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Sicherheitsbeleuchtung	0,00 €	25.000,00 €
	0,00 €	25.000,00 €
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
<u>Aula, Arnsburger Gasse</u>		
Diverse Instandhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	185.000,00 €	248.000,00 €

A. Erfolgsplan 2023

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2023	2022	2021
	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	356.495,00	336.895,00	280.564,57
Summe I	392.495,00	372.895,00	316.564,57
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	10.286,99
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	190.000,00	208.000,00	202.702,07
03. Summe II	200.000,00	218.000,00	212.989,06
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	192.495,00	154.895,00	103.575,51
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	323.860,00	296.182,00	314.689,54
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.500,00	137.500,00	87.574,63
Summe III	461.360,00	433.682,00	402.264,17
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-268.865,00	-278.787,00	-298.688,66
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	141.631,00	145.163,00	148.560,64
Summe IV	141.631,00	145.163,00	148.560,64
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-410.496,00	-423.950,00	-447.249,30
12. Sonstige Steuern	73.400,00	73.400,00	73.391,12
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-483.896,00	-497.350,00	-520.640,42

A. Erfolgsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>
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		356.495,00 €
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse (Auflösung des Sopo für Investitions-Zuschuss Stadt WZ 193.500 € enthalten)	316.135,00 €	296.535,00 €
Refinanzierung LED-Wall (Arena Konzept)	36.000,00 €	36.000,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	4.360,00 €	4.360,00 €
	356.495,00 €	336.895,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		10.000,00 €
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	10.000,00 €	10.000,00 €
	10.000,00 €	10.000,00 €
zu Nr. 03b.: Instandhaltungen und Wartungen Gewährleistungsdienstleistungen		190.000,00 €
Property Management Vertrag (Weimer Facility Management GmbH)	105.000,00 €	120.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	80.000,00 €	78.000,00 €
Anstrich	5.000,00 €	5.000,00 €
Fensterregie	0,00 €	5.000,00 €
	190.000,00 €	208.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		323.860,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	323.860,00 €	296.182,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		137.500,00 €
IT-Dienstleistungen (EDV) Leasing	80.000,00 €	80.000,00 €
Pachtgebühr LED-Wall (Enwag)	57.500,00 €	57.500,00 €
	137.500,00 €	137.500,00 €
zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen		141.631,00 €
Zinsaufwand (Darlehen HELABA Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	141.631,00 €	145.163,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		73.400,00 €
Grundsteuer	73.400,00 €	73.400,00 €

* Refinanzierung siehe unter Nr. 02.

A. Erfolgsplan 2023

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Tiefgaragen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	54.500,00	67.200,00	73.318,23
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	8.000,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	25.000,00	0,00	0,00
Zwischensumme	87.500,00	67.200,00	73.318,23
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	202.154,00	0,00
Summe I	87.500,00	269.354,00	73.318,23
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	31.000,00	24.000,00	23.785,83
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	23.000,00	30.200,00	6.792,45
03. Summe II	54.000,00	54.200,00	30.578,28
Betriebsergebnis (Su. I - II)	33.500,00	215.154,00	42.739,95
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	83.051,00	83.535,00	76.833,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	142.495,00	1.700,00
Summe III	83.051,00	226.030,00	78.533,00
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-49.551,00	-10.876,00	-35.793,05
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	3.200,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-49.551,00	-10.876,00	-35.793,05
12. Sonstige Steuern	12.562,00	12.562,00	12.562,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-62.113,00	-23.438,00	-48.355,05

A. Erfolgsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01:	Erlöse Parkgebühren und Vermietungen Festplätze	87.500,00 €	
		Plan 2023	Plan 2022
	Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
zu 01.a.	Tiefgarage Stadthalle	31.000,00 €	34.300,00 €
zu 01.a.	Festplatz Bachweide	0,00 €	0,00 €
zu 01.a.	Festplatz Finsterloh	23.500,00 €	32.900,00 €
zu 01.b.	Erlöse Pacht Finsterloh (LDK)	8.000,00 €	0,00 €
zu 01.c.	* Erlöse Weiterberechnung Instandsetzung (LDK)	20.000,00 €	0,00 €
zu 01.c.	* Erlöse Weiterberechnung Strom, Wasser, etc. (LDK)	5.000,00 €	0,00 €
		87.500,00 €	67.200,00 €
zu Nr. 02.:	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	
	Ertrag aus Veräußerung Grundstück Stadthaus am Dom	0,00 €	202.154,00 €
zu Nr. 03a.:	Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	31.000,00	
	Strom, Wasser/Kanal, versch. Kosten	22.000,00 €	20.000,00 €
	* Strom, Wasser/Kanal, Geflüchtetenunterkunft (WB LDK)	5.000,00 €	- €
	Präventionsmaßnahme "Eichenprozessionsspinner"	4.000,00 €	4.000,00 €
zu Nr. 03b.:	Instandhaltungen	23.000,00 €	
	<u>Tiefgarage Domplatz</u>		
	Anteilige Instandhaltungen	0,00 €	9.000,00 €
		0,00 €	9.000,00 €
	<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u>		
	* Finsterloh - Instandsetzung Platz (WB LDK)	20.000,00 €	20.000,00 €
	Allgemeine notwendige Instandhaltungen	3.000,00 €	1.200,00 €
		23.000,00 €	30.200,00 €
zu Nr. 05 :	Abschreibungen Sachanlagen	83.051,00 €	
	Abschreibungen auf Sachanlagen	83.051,00 €	83.535,00 €
zu Nr. 06 :	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €	
	Versicherungen Tiefgarage Dom	0,00 €	1.700,00 €
	Abgang Restbuchwerte SH am Dom	0,00 €	140.795,00 €
zu Nr. 10 :	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00 €	
	Zinsaufwand Liquiditätshilfe	3.200,00 €	3.200,00 €
	Sanierung Tiefgarage Stadthalle		
zu Nr. 12 :	Sonstige Steuern	12.562,00 €	
	Grundsteuer Anteil Tiefgarage SH	12.562,00 €	12.562,00 €

A. Erfolgsplan 2023

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	22.700,00	28.000,00	21.743,26
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	1.000,00	900,00	900,00
Zwischensumme	25.800,00	31.000,00	24.743,26
02. Sonstige betriebliche Erträge	8.822,00	8.822,00	8.822,00
Summe I	34.622,00	39.822,00	33.565,26
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	39.500,00	38.000,00	37.027,41
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	10.000,00	8.000,00	21.101,84
03. Summe II	49.500,00	46.000,00	58.129,25
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-14.878,00	-6.178,00	-24.563,99
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	36.105,00	36.171,00	35.660,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	2.560,84
Summe III	38.705,00	38.771,00	38.220,84
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-53.583,00	-44.949,00	-62.784,83
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>	-53.583,00	-44.949,00	-62.784,83
12. Sonstige Steuern	10.000,00	10.000,00	4.300,35
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-63.583,00	-54.949,00	-67.085,18

A. Erfolgsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen	22.700,00 €	
	Plan 2023	Plan 2022
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
14 VA x 1.200,00 € Miete	16.800,00 €	20.400,00 €
Mieten für 3 Aufbautage/Generalproben a. 200,00 € plus Nebenkosten 17 x 100,00 €	600,00 € 1.700,00 €	400,00 € 1.900,00 €
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
7 VA x 300,00 € Miete + 7 x 100,00 € Nebenkosten	2.800,00 €	2.400,00 €
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
2 VA x 300,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	800,00 €	800,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen (Open-Air Kino)</u>		
3 VA x 600,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	0,00 €	2.100,00 €
	22.700,00 €	28.000,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten, Pachten	2.100,00 €	
Miete Funker (12 Monate x 175,00 €)	2.100,00 €	2.100,00 €
zu Nr. 01c.: Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter	1.000,00 €	
Mietnebenkosten (12 Monate x 75,00 €)	1.000,00 €	900,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge	8.822,00 €	
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	8.822,00 €	8.822,00 €
	8.822,00 €	8.822,00 €
zu Nr. 03a.: Materialaufwand	39.500,00 €	
Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	11.500,00 €	10.000,00 €
Reinigung, sonstige Kosten	3.000,00 €	3.000,00 €
Kosten spielfertige Anlage	25.000,00 €	25.000,00 €
	39.500,00 €	38.000,00 €
zu Nr. 03b.: Instandhaltungen / Wartungen	10.000,00 €	
Beseitigung Vandalismusschäden	6.000,00 €	4.000,00 €
Wartungen, Instandhaltungen,	4.000,00 €	4.000,00 €
	10.000,00 €	8.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen	36.105,00 €	
Abschreibungen auf Sachanlagen	36.105,00 €	36.171,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600,00 €	
Versicherung	2.600,00 €	2.600,00 €
zu Nr. 12.: Steuern	10.000,00 €	
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	10.000,00 €	10.000,00 €
	10.000,00 €	10.000,00 €

A. Erfolgsplan 2023

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2023	2022	2021
	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
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	2.209.060,00	2.209.060,00	2.459.560,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.209.060,00	2.209.060,00	2.459.560,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.567,00	72.223,00	73.581,62
Summe IV	2.182.493,00	2.136.837,00	2.385.978,38
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.182.493,00	2.136.837,00	2.385.978,38
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	2.182.493,00	2.136.837,00	2.385.978,38

A. Erfolgsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.: Erträge aus Beteiligungen	2.209.060,00 €	
	Plan 2023	Plan 2022
<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 €
	2.209.060,00 €	2.209.060,00 €
zu Nr. 08.: Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	
Zinsen aus Erstattung Körperschaftsteuererklärung	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 09.: Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00 €	
Abschreibung Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.567,00 €	
Darlehen DKB 1.408.394,72 €, Zinssatz 0,390 % (0703)	4.949,00 €	5.157,00 €
Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00 €, Zinssatz 3,25 % (0702)	0,00 €	41.500,00 €
Darlehen DZ HYP 663.112,53 €, Zinssatz 2,45 % (0732)	8.974,00 €	11.581,00 €
Darlehen WI Bank 1.150.366,41 €, Zinssatz 0,53 % (0704)	5.614,00 €	5.685,00 €
Darlehen WI Bank 403.814,53 €, Zinssatz 2,22 % (0733)	0,00 €	7.100,00 €
Darlehen DKB 1.608.874,75 €, Zinssatz 0,4% (0706)	6.030,00 €	0,00 €
Zinsen Liquiditätshilfe , sonstige kurzfr. Zinsen	1.000,00 €	1.200,00 €
	26.567,00 €	72.223,00 €

A. Erfolgsplan 2023

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2023	2022	2021
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	169.000,00	120.100,00	66.788,77
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	169.000,00	120.100,00	66.788,77
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2.500,00
Summe I	169.000,00	120.100,00	69.288,77
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	163.200,00	115.200,00	64.390,88
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	580,67
03. Summe II	163.200,00	115.200,00	64.971,55
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	5.800,00	4.900,00	4.317,22
04. Personalaufwendungen	445.029,00	388.534,00	350.732,04
05. Abschreibungen Sachanlagen	19.135,00	17.315,00	12.822,45
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.100,00	219.000,00	159.836,78
Summe III	681.264,00	624.849,00	523.391,27
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-675.464,00	-619.949,00	-519.074,05
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>	-675.464,00	-619.949,00	-519.074,05
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-675.464,00	-619.949,00	-519.074,05

A. Erfolgsplan 2023
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse		169.000,00 €
	Plan 2023	Plan 2022
Erlöse aus Stadtführungen	70.000,00 €	73.000,00 €
*Externe Verkäufe (Tickets, Lose, etc.)	50.000,00 €	0,00 €
*Provisionen aus externen Verkäufen	5.000,00 €	0,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	21.000,00 €	21.000,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	18.800,00 €	20.900,00 €
Erlöse Feratel, UKVZ	3.000,00 €	1.000,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	1.000,00 €	2.100,00 €
Provisionen (siehe oben Externe Verkäufe...)	0,00 €	1.500,00 €
Erlöse Versand	200,00 €	600,00 €
	169.000,00 €	120.100,00 €
zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge		0,00 €
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen		163.200,00 €
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	69.000,00 €	72.000,00 €
Sonstige Kosten ESF, KSK	15.000,00 €	15.200,00 €
Honorare/Sonstiges	10.200,00 €	11.000,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien, 0 €-Schein	15.000,00 €	12.000,00 €
Info- und Reservierungssystem (Secra, Lizenzgebühr)	1.300,00 €	1.300,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	900,00 €	1.900,00 €
Feratel (Support)	1.800,00 €	1.800,00 €
*Externe Kosten (Tickets, Lose, etc.)	50.000,00 €	0,00 €
	163.200,00 €	115.200,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwand		445.029,00 €
Kalkulierte Kosten (inkl. Saisonaushilfen)	404.469,00 €	364.100,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	40.560,00 €	6.500,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)	0,00 €	17.934,00 €
	445.029,00 €	388.534,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		19.135,00 €
Kalkulierte Abschreibungen	19.135,00 €	17.315,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		217.100,00 €
Werbekosten (inkl. Wetzlar Kongress)		
I. Marketing	85.000,00 €	85.000,00 €
II. Sondermarketing Fotojahr 2023	5.000,00 €	10.000,00 €
III. Werbung 5 Gimmler Busse (Miete)	5.000,00 €	5.000,00 €
IV. Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute	8.100,00 €	7.400,00 €
V. Konzeption + Studien, Destinet	3.700,00 €	9.000,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	14.700,00 €	17.200,00 €
Beiträge Fachverbände	22.400,00 €	22.400,00 €
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste, Poststelle, Serviceleistungen, Lagerkosten	18.000,00 €	20.000,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt. Azubi	13.500,00 €	7.300,00 €
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	18.000,00 €	12.000,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	800,00 €	800,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €
	217.100,00 €	219.000,00 €

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

A. Erfolgsplan 2023

VIII. Stadthallen Wetzlar
Aufwendungen City - Bus

	Plan	Plan	G + V
	2023	2022	2021
	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	188.782,00	188.782,31
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	188.782,00	188.782,00	188.782,31
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-188.782,00	-188.782,00	-188.782,31
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	449,82
Summe III	2.500,00	2.500,00	449,82
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-191.282,00	-191.282,00	-189.232,13
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	-191.282,00	-189.232,13
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-191.282,00	-191.282,00	-189.232,13

A. Erfolgsplan 2023

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V	
	2023	2022	2021	
	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
03.	Summe II	0,00	0,00	0,00
	Betriebsergebnis (Su. I - II)	0,00	0,00	0,00
04.	Personalaufwendungen	393.755,00	357.456,00	349.993,77
05.	Abschreibungen Sachanlagen	11.885,00	11.746,00	12.119,55
06.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.530,00	208.060,00	173.972,03
	Summe III	617.170,00	577.262,00	536.085,35
	Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-617.170,00	-577.262,00	-536.085,35
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>	-617.170,00	-577.262,00	-536.085,35
12.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-617.170,00	-577.262,00	-536.085,35

A. Erfolgsplan 2023

Verwaltung - Anlage zu IX.

6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	Plan	Plan	G + V
		2023	2022	2021
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	12.750,82
6.02.	Geschäftsausgaben	55.000,00	55.000,00	68.055,05
6.03.	Fahrzeugkosten	7.500,00	7.700,00	7.775,70
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	17.955,18
6.05.	Aufwandsentschädigungen	950,00	900,00	950,46
6.06.	Verwaltungskostenanteile	28.000,00	28.000,00	27.184,54
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	10.000,00	10.000,00	10.908,56
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büroausstattung	16.600,00	18.000,00	10.629,26
6.09.	Miete Geschäftsräume (Warmmiete)	19.920,00	14.200,00	17.768,46
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.000,00	1.200,00	0,00
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	500,00	1.000,00	-6,00
6.13.	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	0,00
Gesamtbetrag:		211.530,00	208.060,00	173.972,03

A. Erfolgsplan 2023

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.: Personalaufwand	393.754,46 €	
	Plan 2023	Plan 2022
Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	393.754,46 €	357.456,00 €
	393.754,46 €	357.456,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen	11.885,00 €	
Kalkulierte Abschreibungen	11.885,00 €	11.746,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.530,00 €	
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	55.000,00 €	55.000,00 €
Dienstleistung Buchhaltung und Jahresabschluss Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Versicherung, Personalrat		
6.03. Fahrzeugkosten	7.500,00 €	7.700,00 €
KFZ Treibstoff, Versicherung, Steuern, Reparaturen, Leasing		
6.04. Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €
Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer- beratung, Rechtsberatung		

	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2022</u>
6.05. Aufwandsentschädigungen	950,00 €	900,00 €
Sitzungsgelder für Mitglieder der Betriebskommssion		
6.06. Verwaltungskostenanteil	28.000,00 €	28.000,00 €
* 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)	16.000,00 €	16.000,00 €
	<u>28.000,00 €</u>	<u>28.000,00 €</u>
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten	10.000,00 €	10.000,00 €
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
6.08. Wartung, Instandhaltung		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	16.600,00 €	18.000,00 €
Wartung	13.000,00 €	13.000,00 €
VA Software Lizenzgebühren	3.600,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen	0,00 €	5.000,00 €
6.09. Miete Geschäftsräume	19.920,00 €	14.200,00 €
Miete und Nebenkosten für die Stadthallen-Verwaltung		
6.10. Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
6.11. Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.000,00 €	1.200,00 €
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
6.12. Zuführung Pauschalwertberichtigung	500,00 €	1.000,00 €
Ansatz für mögliche Erhöhung		
6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen	60,00 €	60,00 €

B. Vermögensplan 2023
I.a. Mittelverwendung

	Plan	Plan
	2023	2022
Investitionen		
01. Inventar / Investitionen Rittal - Arena	133.000,00 €	15.000,00 €
02. Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser	128.800,00 €	62.600,00 €
03. Inventar / Investitionen Stadthalle	248.000,00 €	147.000,00 €
04. Inventar / Investitionen Verwaltung	32.000,00 €	38.000,00 €
05. Inventar / Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	1.506.500,00 €	1.327.500,00 €
06. Inventar / Investitionen Tourist - Information	17.490,00 €	24.900,00 €
07. Inventar / Investitionen Rosengärtchen	2.000,00 €	12.000,00 €
Zwischensumme	2.067.790,00 €	1.627.000,00 €
08. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	2.067.790,00 €	1.627.000,00 €
09. Tilgung Darlehen (Fremdkapital)	263.270,00 €	256.400,00 €
10. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	1.066.358,00 €	947.325,43 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	583.000,00 €	583.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	350.211,00 €	331.411,00 €
11.a Sonstige Forderungen und andere Positionen der Aktiva (Jahresende)	45.000,00 €	50.000,00 €
11.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung Investitionszuschuss (Verlust Arena 2023)	610.000,00 €	636.000,00 €
12. Rückzahlung Liquiditätshilfen 2023	250.000,00 €	400.000,00 €
13.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Verluste aus dem Jahr 2017	135.051,36 €	0,00 €
13.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Hoheitliche Verluste aus dem Jahr 2017	410.494,24 €	402.719,00 €
Gesamt:	5.781.174,60 €	5.233.855,43 €

B. Vermögensplan 2023

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2023 - Blatt 1

	Plan 2023	Plan 2022
zu Nr. 01.: Inventar / Investitionen Rittal-Arena		133.000,00 €
LED, Halleninnenraum, Erneuerung und Optimierung von Wänden, Böden und Decken	100.000,00 €	0,00 €
Rauchmelder	25.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
24-Sekunden-Anlage anteilig	3.000,00 €	0,00 €
Anzeigensystem LED TV Foyer	0,00 €	10.000,00 €
	133.000,00 €	15.000,00 €
zu Nr. 02.: Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser		128.800,00 €
<u>Naunheim</u>		
Fassade	16.600,00 €	16.600,00 €
Sachverständigenprüfung	1.200,00 €	0,00 €
<u>Bürgerhäuser, allgemein</u>		
Notwendige Ersatzbeschaffungen	8.000,00 €	8.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Nachrüstung Thermostate	3.000,00 €	3.000,00 €
<u>Steindorf</u>		
Vorhänge im Saal	10.000,00 €	0,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Heizung	65.000,00 €	0,00 €
Sicherheitsbeleuchtung	25.000,00 €	0,00 €
Dacherneuerung	0,00 €	35.000,00 €
	128.800,00 €	62.600,00 €
zu Nr. 03.: Inventar / Investitionen Stadthalle		248.000,00 €
Beleuchtungsanlagen, Sanierung Zuschauerbrücke	100.000,00 €	0,00 €
Heizung Stadthalle und Torwärterhaus	72.000,00 €	0,00 €
LED Saal 1 und Pult	20.000,00 €	0,00 €
Kellertheater Böden und Decken	15.000,00 €	0,00 €
Stellwände - wie Arena	15.000,00 €	0,00 €
Gebäudeleittechnik Konferenz	15.000,00 €	64.000,00 €
Notwendige Anschaffungen und allg. Verbesserungen	6.000,00 €	5.000,00 €
Ausgestaltung / Umgestaltung Halle	5.000,00 €	5.000,00 €
Teilumbau (Austausch) auf LED Saal 2 Restarbeiten	0,00 €	46.000,00 €
Bühnenvorhänge	0,00 €	17.000,00 €
Magnethalter Türen	0,00 €	10.000,00 €
	248.000,00 €	147.000,00 €

B. Vermögensplan 2023

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2023 - Blatt 2

	Plan 2023	Plan 2022
zu Nr. 04.: Inventar / Investitionen Verwaltung		32.000,00 €
Büromöbel	15.000,00 €	15.000,00 €
Server und Datensicherung	12.000,00 €	8.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	5.000,00 €
Veranstaltungs-Software	0,00 €	10.000,00 €
	32.000,00 €	38.000,00 €
zu Nr. 05.: Inventar / Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen		1.506.500,00 €
Stadthalle Sanierung Tiefgarage 1. Bauabschnitt (LP 5-7) Freifläche und Parkdeck 1+2 (vs. Beginn: März 2023)*	1.500.000,00 €	1.300.000,00 €
Parkplatz Arena Bahnhof Südseite	5.000,00 €	25.000,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	1.500,00 €	2.500,00 €
	1.506.500,00 €	1.327.500,00 €
zu Nr. 06.: Inventar / Investitionen Tourist - Information		17.490,00 €
Ausstattung EDV, Software	6.190,00 €	9.900,00 €
Ersatzbeschaffungen, Headsets, Telefon mobil inkl. Techniker, Lizenzgebühren Microsoft, Digitale Wetterstation, Smirl (Digitaler Social Media Counter), Programm Bildgestaltung (2 Nutzerinnen)		
Lizenzen für Bild + Filmproduktion	6.000,00 €	5.500,00 €
Foto-Weg Wegemarkierung	0,00 €	4.200,00 €
Audioguide, Einbindung in Hearonymus	3.500,00 €	3.500,00 €
Ausstattungen für Kostümführung	1.000,00 €	1.000,00 €
Stollenlampen	800,00 €	800,00 €
	17.490,00 €	24.900,00 €
zu Nr. 07.: Inventar / Investitionen Rosengärtchen		2.000,00 €
Notwendige Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Sicherung Tribüne	0,00 €	10.000,00 €
	2.000,00 €	12.000,00 €

* Tatsächlicher Baubeginn vs. März 2023

B. Vermögensplan 2023

II. Mittelherkunft	Plan 2023	Plan 2022
Darlehen - Aufnahme (Fremdkapital)	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe (Stadt Wetzlar) - Jahresende 2023	3.000.000,00 €	2.600.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	947.895,00 €	903.193,43 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2017 (Verr.)</u> (siehe 13.a + 13.b - Mittelverwendung)	545.545,60 €	402.719,00 €
▪ BgA-Verluste : 135.051,36 €		
▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 410.494,24 €		
Zuführung in die Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Überschuss aus dem Jahr 2017	0,00 €	43.540,00 €
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 11.b - Mittelverwendung)	610.000,00 €	636.000,00 €
Steuererstattungen: Ertragsteuern 2020 (KSt-Erkl. 2021 in 2023)**	648.709,00 €	635.495,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten und andere Positionen der Passiva (Jahresende)	29.025,00 €	12.908,00 €
Gesamt:	5.781.174,60 €	5.233.855,43 €

* Verlustanteil Rittal Arena Wetzlar (Plan): 497.972 €
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

** Zufluss Erstattung aus Körperschaftsteuer 2021 im Jahr 2023.

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2023	Plan 2022	Stand 31.12.2021	
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	5,0	4,0	4,0	Sachbearbeiter/-in / Haustechniker/-in
Gruppe 6	1,0	2,0	2,0	Sachbearbeiter/-in / Haustechniker/-in
Gruppe 5	0,0	0,0	0,0	Hausmeister/-in / Aufsichts- person Stadthaus
Zwischensumme:	11,5	11,5	11,5	
Tourist - Information				
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	2,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 7	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 6	0,0	0,0	0,0	Sachbearbeiter/-in
Gesamtsumme:	16,5	16,5	16,5	

In der Tourist Information ist eine Auszubildende tätig (Abschlussprüfung voraussichtlich in 01/2024).
Übernahmeverpflichtung für eine Bachelor Auszubildende "Tourismusmanagement" nach Beendigung
der Ausbildung im Sommer 2023.

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2023

Mittelverwendung TEUR	2023	2024	2025	2026	2027
Anlagevermögen - Sachanlagen	2.068	2.200	430	150	140
Tilgung von Krediten (Fremdkapital)	263	270	273	278	283
Rückzahlg. Liquiditätshilfe (Stadt Wetzlar)	250	200	600	880	880
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	135	344	427	269	111
Mittel zur Abdeckung:					
a.) Plan-Verlust	1.066	990	990	980	980
b.) Ford. FA (Ertragsteuern) lfd. Jahr	583	583	583	583	583
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	350	370	382	397	415
Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung	610	590	575	550	530
Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Verluste (hoheitl.)	410	415	419	367	402
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	45	32	40	40	32
	5.781	5.994	4.719	4.494	4.356

Mittelherkunft TEUR	2023	2024	2025	2026	2027
Darlehen / Kredite (Fremdkapital)	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfe Stadt Wetzlar - Jahresende	3.000	2.850	1.650	1.650	1.650
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	948	1.040	1.040	1.040	1.040
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	135	344	427	269	111
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	410	415	419	367	402
Zuführung in die Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Überschuss aus dem Jahr 2016	0	0	0	0	0
Verlust Arena / Umwidmung	610	590	570	550	530
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	29	50	30	35	40
Ertragsteuern -Erstattungen (Zufluss)	649	705	583	583	583
	5.781	5.994	4.719	4.494	4.356