

# Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

## Wirtschaftsplan 2024

<b>Seite 1</b>	<b>Verzeichnis</b>
<b>A.</b>	<b>Erfolgsplan 2024 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. Buderus - 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 2024 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	II. Mittelherkunft
<b>Seite 25</b>	<b>C. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2024</b>
<b>Seite 26</b>	<b>D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024</b>

## A. Erfolgsplan 2024

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

	Plan	Plan	G + V
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	599.735,00	492.200,00	474.860,47
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	137.210,00	149.100,00	114.545,43
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	110.935,00	95.800,00	53.385,94
Zwischensumme	847.880,00	737.100,00	642.791,84
02. Sonstige betriebliche Erträge	418.714,00	399.411,00	364.896,73
<b>Summe I</b>	<b>1.266.594,00</b>	<b>1.136.511,00</b>	<b>1.007.688,57</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	1.070.142,00	842.482,00	709.969,20
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	385.000,00	408.000,00	457.041,92
03. <b>Summe II</b>	<b>1.455.142,00</b>	<b>1.250.482,00</b>	<b>1.167.011,12</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II )</u></b>	<b>-188.548,00</b>	<b>-113.971,00</b>	<b>-159.322,55</b>
04. Personalaufwendungen	1.433.038,00	1.288.962,00	1.217.767,15
05. Abschreibungen Sachanlagen	970.011,00	947.895,00	904.847,09
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	619.190,00	599.730,00	671.035,36
<b>Summe III</b>	<b>3.022.239,00</b>	<b>2.836.587,00</b>	<b>2.793.649,60</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</u></b>	<b>-3.210.787,00</b>	<b>-2.950.558,00</b>	<b>-2.952.972,15</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	2.205.060,00	2.209.060,00	2.710.060,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.205.060,00	2.209.060,00	2.710.060,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.112,00	171.398,00	174.679,57
<b>Summe IV</b>	<b>1.985.948,00</b>	<b>2.037.662,00</b>	<b>2.535.380,43</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-1.224.839,00</b>	<b>-912.896,00</b>	<b>-417.591,72</b>
12. Sonstige Steuern	150.462,00	153.462,00	148.813,18
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-1.375.301,00</b>	<b>-1.066.358,00</b>	<b>-566.404,90</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	310.150,00	246.000,00	243.660,88
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	99.110,00	103.000,00	76.445,43
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	83.935,00	69.800,00	52.485,94
Zwischensumme	493.195,00	418.800,00	372.592,25
02. Sonstige betriebliche Erträge	34.594,00	34.094,00	19.550,51
<b>Summe I</b>	<b>527.789,00</b>	<b>452.894,00</b>	<b>392.142,76</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	565.150,00	410.000,00	357.609,36
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	147.000,00	185.000,00	191.453,90
03. <b>Summe II</b>	<b>712.150,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>549.063,26</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-184.361,00</b>	<b>-142.106,00</b>	<b>-156.920,50</b>
04. Personalaufwendungen	468.346,00	450.178,00	433.286,19
05. Abschreibungen Sachanlagen	485.953,00	473.859,00	449.071,37
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.000,00	28.500,00	46.887,31
<b>Summe III</b>	<b>987.299,00</b>	<b>952.537,00</b>	<b>929.244,87</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-1.171.660,00</b>	<b>-1.094.643,00</b>	<b>-1.086.165,37</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-1.171.660,00</b>	<b>-1.094.643,00</b>	<b>-1.086.165,37</b>
12. Sonstige Steuern	57.500,00	57.500,00	55.922,86
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-1.229.160,00</b>	<b>-1.152.143,00</b>	<b>-1.142.088,23</b>

**A. Erfolgsplan 2024**  
**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024**  
**zu II. Hallen und Bürgerhäuser**

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>
<b>zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen</b>		<b>310.150,00 €</b>
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	310.150,00 €	246.000,00 €
<b>zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten</b>		<b>99.110,00 €</b>
Mieten / Umsatzpachten	99.110,00 €	103.000,00 €
	99.110,00 €	103.000,00 €
<b>zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten</b>		<b>83.935,00 €</b>
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	10.085,00 €	11.500,00 €
Bürgerhaus Nauborn	32.500,00 €	27.500,00 €
Bürgerhaus Steindorf	41.350,00 €	29.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	0,00 €	1.800,00 €
	83.935,00 €	69.800,00 €
<b>zu Nr. 02. : Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>34.594,00 €</b>
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 €	3.700,00 €
Nauborn, Büblingshausen, Steindorf		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress	12.500,00 €	12.000,00 €
siehe a. Seite 19, Nr. 6.01		
	34.594,00 €	34.094,00 €
<b>zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen</b>		<b>565.150,00 €</b>
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	565.150,00 €	410.000,00 €
<b>zu Nr. 04.: Personalaufwendungen</b>		<b>468.345,96 €</b>
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht		
Tariferhöhung ist berücksichtigt	468.345,96 €	450.178,33 €
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>485.953,00 €</b>
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	485.953,00 €	473.859,00 €
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>33.000,00 €</b>
Versicherungen SH und Bürgerhäuser	33.000,00 €	28.500,00 €
<b>zu Nr. 12.: Sonstige Steuern</b>		<b>57.500,00 €</b>
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch	57.500,00 €	57.500,00 €

## A. Erfolgsplan 2024

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

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

147.000,00 €

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>
<b><u>Stadthalle</u></b>		
Wartungskosten	40.000,00 €	35.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	40.000,00 €	35.000,00 €
Blitzschutz	12.000,00 €	10.000,00 €
Türen Saalbereich (Brandschutz)	0,00 €	35.000,00 €
Beschattungsanlage	0,00 €	12.000,00 €
Sprinkleranlage	0,00 €	3.000,00 €
	<b>92.000,00 €</b>	<b>130.000,00 €</b>
<b><u>Bürgerhäuser - alle -</u></b>		
Wartung/Reparaturen	45.000,00 €	44.000,00 €
	<b>45.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>
<b><u>Steindorf</u></b>		
	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Nauborn</u></b>		
Anstricharbeiten, Abflusrinne	0,00 €	2.000,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b><u>Münchholzhausen</u></b>		
Anstricharbeiten	8.000,00 €	5.000,00 €
	<b>8.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b><u>Stadthaus am Dom</u></b>		
Entsorgungsaufwand Rest	0,00 €	2.000,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b><u>Büblingshausen</u></b>		
	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u></b>		
	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b><u>Aula, Arnsburger Gasse</u></b>		
Diverse Instandhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>2.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>147.000,00 €</b>	<b>185.000,00 €</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### III. Stadthallen Wetzlar Buderus Arena

	Plan	Plan	G + V
	2024	2023	2022
	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	374.298,00	356.495,00	336.524,22
<b>Summe I</b>	<b>410.298,00</b>	<b>392.495,00</b>	<b>372.524,22</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	16.850,00	10.000,00	11.282,45
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	195.000,00	190.000,00	216.260,90
03. <b>Summe II</b>	<b>211.850,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>227.543,35</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>198.448,00</b>	<b>192.495,00</b>	<b>144.980,87</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	327.461,00	323.860,00	319.882,42
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.500,00	137.500,00	139.271,51
<b>Summe III</b>	<b>464.961,00</b>	<b>461.360,00</b>	<b>459.153,93</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-266.513,00</b>	<b>-268.865,00</b>	<b>-314.173,06</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	137.049,75	141.631,00	145.162,63
<b>Summe IV</b>	<b>137.049,75</b>	<b>141.631,00</b>	<b>145.162,63</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-403.562,75</b>	<b>-410.496,00</b>	<b>-459.335,69</b>
12. Sonstige Steuern	73.400,00	73.400,00	73.391,12
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-476.962,75</b>	<b>-483.896,00</b>	<b>-532.726,81</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>
<b>zu III. Buderus 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>374.298,00 €</b>
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse (Auflösung des Sopo für Investitions-Zuschuss Stadt WZ 234.640 € enthalten)	337.675,00 €	316.135,00 €
Refinanzierung LED-Wall (Arena Konzept)	36.000,00 €	36.000,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	623,00 €	4.360,00 €
	<b>374.298,00 €</b>	356.495,00 €
<b>zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen</b>		<b>16.850,00 €</b>
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	16.850,00 €	10.000,00 €
	<b>16.850,00 €</b>	10.000,00 €
<b>zu Nr. 03b.: Instandhaltungen und Wartungen</b>		<b>195.000,00 €</b>
<b><u>Gewährleistungsdienstleistungen</u></b>		
Property Management Vertrag (Weimer Facility Management GmbH)	105.000,00 €	105.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	85.000,00 €	80.000,00 €
Anstrich	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>195.000,00 €</b>	190.000,00 €
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>327.461,00 €</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	327.461,00 €	323.860,00 €
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>137.500,00 €</b>
IT-Dienstleistungen (EDV) Leasing	80.000,00 €	80.000,00 €
Pachtgebühr LED-Wall (Enwag)*	57.500,00 €	57.500,00 €
	<b>137.500,00 €</b>	137.500,00 €
<b>zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>137.049,75 €</b>
Zinsaufwand (Darlehen HELABA Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	137.049,75 €	141.631,00 €
<b>zu Nr. 12.: Steuern</b>		<b>73.400,00 €</b>
Grundsteuer	73.400,00 €	73.400,00 €

\* Refinanzierung siehe unter Nr. 02.

## A. Erfolgsplan 2024

### IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Tiefgaragen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	57.525,00	54.500,00	82.937,66
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	8.000,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	26.000,00	25.000,00	0,00
Zwischensumme	83.525,00	87.500,00	82.937,66
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>83.525,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>82.937,66</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	45.000,00	31.000,00	16.777,25
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	23.000,00	23.000,00	34.323,26
03. <b>Summe II</b>	<b>68.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.100,51</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>15.525,00</b>	<b>33.500,00</b>	<b>31.837,15</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	85.959,00	83.051,00	76.674,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.080,00	0,00	142.069,58
<b>Summe III</b>	<b>91.039,00</b>	<b>83.051,00</b>	<b>218.743,58</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-75.514,00</b>	<b>-49.551,00</b>	<b>-186.906,43</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	41.969,25	3.200,00	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>-75.514,00</b>	<b>-49.551,00</b>	<b>-186.906,43</b>
12. Sonstige Steuern	12.562,00	12.562,00	12.562,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-88.076,00</b>	<b>-62.113,00</b>	<b>-199.468,43</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

#### zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

<b>zu Nr. 01:</b>	<b>Erlöse Parkgebühren und Vermietungen Festplätze</b>		<b>83.525,00 €</b>
		<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>
	Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
zu 01.a.	Tiefgarage Stadthalle	27.300,00 €	31.000,00 €
zu 01.a.	Festplatz Bachweide	- €	- €
zu 01.a.	Festplatz Finsterloh	30.225,00 €	23.500,00 €
zu 01.b.	Erlöse Pacht Finsterloh (LDK)	- €	8.000,00 €
zu 01.c.	* Erlöse Weiterberechnung Strom, Wasser, etc. (LDK)	20.000,00 €	5.000,00 €
zu 01.c.	* Erlöse Weiterberechnung Baugenehmigung (Stadt WZ)	6.000,00 €	- €
		<b>83.525,00 €</b>	<b>67.500,00 €</b>
<b>zu Nr. 02.:</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>- €</b>
	Ertrag aus Veräußerung Grundstück Stadthaus am Dom	- €	- €
<b>zu Nr. 03a.:</b>	<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen</b>		<b>45.000,00 €</b>
	Strom, Wasser/Kanal, versch. Kosten	15.000,00 €	22.000,00 €
	* Strom, Wasser/Kanal, Geflüchtetenunterkunft (WB LDK)	20.000,00 €	5.000,00 €
	* Baugenehmigung Geflüchtetenunterkunft (WB Stadt WZ)	6.000,00 €	- €
	Präventionsmaßnahme "Eichenprozessionsspinner"	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>zu Nr. 03b.:</b>	<b>Instandhaltungen</b>		<b>23.000,00 €</b>
	<b><u>Tiefgarage Domplatz</u></b>		
	Anteilige Instandhaltungen	- €	- €
		- €	- €
	<b><u>Lfd. anfallende Instandhaltungen alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u></b>		
	Finsterloh - Ochsenfest	20.000,00 €	- €
	Allgemeine notwendige Instandhaltungen	3.000,00 €	3.000,00 €
		<b>23.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 05 :</b>	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>85.959,00 €</b>
	Abschreibungen auf Sachanlagen	85.959,00 €	83.051,00 €
<b>zu Nr. 06 :</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>5.080,00 €</b>
	Versicherungen Tiefgarage Stadthalle	5.080,00 €	- €
<b>zu Nr. 10 :</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>41.969,25 €</b>
	Darlehen (Fremdkapital) Sanierung Tiefgarage Stadthalle 2024/2025	41.969,25 €	3.200,00 €
<b>zu Nr. 12 :</b>	<b>Sonstige Steuern</b>		<b>12.562,00 €</b>
	Grundsteuer Anteil Tiefgarage SH	12.562,00 €	12.562,00 €

## A. Erfolgsplan 2024

### V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	31.760,00	22.700,00	34.059,48
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	1.000,00	1.000,00	900,00
Zwischensumme	34.860,00	25.800,00	37.059,48
02. Sonstige betriebliche Erträge	8.822,00	8.822,00	8.822,00
<b>Summe I</b>	<b>43.682,00</b>	<b>34.622,00</b>	<b>45.881,48</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	39.500,00	39.500,00	35.397,56
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	20.000,00	10.000,00	14.911,14
03. <b>Summe II</b>	<b>59.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>50.308,70</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-15.818,00</b>	<b>-14.878,00</b>	<b>-4.427,22</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	40.241,00	36.105,00	35.991,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	2.600,00	2.689,08
<b>Summe III</b>	<b>43.741,00</b>	<b>38.705,00</b>	<b>38.680,08</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-59.559,00</b>	<b>-53.583,00</b>	<b>-43.107,30</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>-59.559,00</b>	<b>-53.583,00</b>	<b>-43.107,30</b>
12. Sonstige Steuern	7.000,00	10.000,00	6.937,20
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-66.559,00</b>	<b>-63.583,00</b>	<b>-50.044,50</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

<b>zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen</b>		<b>31.760,00 €</b>
	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
18 VA x 1.400,00 € Miete	25.200,00 €	16.800,00 €
Mieten für 3 Aufbautage/Generalproben a. 250,00 € plus Nebenkosten 21 x 120,00 €	750,00 € 2.520,00 €	600,00 € 1.700,00 €
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
5 VA x 350,00 € Miete + 5 x 120,00 € Nebenkosten	2.350,00 €	2.800,00 €
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
2 VA x 350,00 € Miete + plus 120,00 € Nebenkosten5	940,00 €	800,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	0,00 €	0,00 €
	<b>31.760,00 €</b>	<b>22.700,00 €</b>
<b>zu Nr. 01.b.: Erlöse Dauermieten, Pachten</b>		<b>2.100,00 €</b>
Miete Funker (12 Monate x 175,00 €)	2.100,00 €	2.100,00 €
<b>zu Nr. 01.c.: Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter</b>		<b>1.000,00 €</b>
Mietnebenkosten (12 Monate x 75,00 €)	1.000,00 €	1.000,00 €
<b>zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>8.822,00 €</b>
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	8.822,00 €	8.822,00 €
	<b>8.822,00 €</b>	<b>8.822,00 €</b>
<b>zu Nr. 03a.: Materialaufwand</b>		<b>39.500,00 €</b>
Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	11.500,00 €	11.500,00 €
Reinigung, sonstige Kosten	3.000,00 €	3.000,00 €
Kosten spielfertige Anlage	25.000,00 €	25.000,00 €
	<b>39.500,00 €</b>	<b>39.500,00 €</b>
<b>zu Nr. 03b.: Instandhaltungen / Wartungen</b>		<b>20.000,00 €</b>
Beseitigung Vandalismusschäden	15.000,00 €	6.000,00 €
Wartungen, Instandhaltungen,	5.000,00 €	4.000,00 €
	<b>20.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>40.241,00 €</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	40.241,00 €	36.105,00 €
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>3.500,00 €</b>
Versicherung	3.500,00 €	2.600,00 €
<b>zu Nr. 12.: Steuern</b>		<b>7.000,00 €</b>
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	7.000,00 €	10.000,00 €
	<b>7.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2024	2023	2022
	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
<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. 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	2.205.060,00	2.209.060,00	2.710.060,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.205.060,00	2.209.060,00	2.710.060,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.093,00	26.567,00	29.516,94
<b>Summe IV</b>	<b>2.164.967,00</b>	<b>2.182.493,00</b>	<b>2.680.543,06</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>2.164.967,00</b>	<b>2.182.493,00</b>	<b>2.680.543,06</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>2.164.967,00</b>	<b>2.182.493,00</b>	<b>2.680.543,06</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

#### zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.: Erträge aus Beteiligungen **2.205.060,00 €**

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>
<b><u>Bruttodividenden im lfd. Jahr</u></b>		
Enwag mbH	2.000.000,00 €	2.004.000,00 €
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 €	169.360,00 €
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	35.700,00 €	35.700,00 €
	<b>2.205.060,00 €</b>	<b>2.209.060,00 €</b>

zu Nr. 08.: Zinsen und ähnliche Erträge **0,00 €**

Zinsen aus Erstattung Körperschaftsteuererklärung	0,00 €	0,00 €
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

Abschreibung Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
----------------------------	--------	--------

zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen **40.093,00 €**

Darlehen <b>DKB</b> 1.408.394,72 €, Zinssatz 0,390 % (0703)	4.740,00 €	4.949,00 €
Darlehen <b>DZ HYP</b> 663.112,53 €, Zinssatz 2,45 % (0732)	0,00 €	8.974,00 €
Darlehen <b>WI Bank</b> 1.150.366,41 €, Zinssatz 4 % (0704)	23.619,00 €	5.614,00 €
Darlehen <b>DKB</b> 1.608.874,75 €, Zinssatz 0,4% (0706)	5.734,00 €	6.030,00 €
Zinsen <b>Liquiditätshilfe</b> , sonstige kurzfr. Zinsen	6.000,00 €	1.000,00 €
	<b>40.093,00 €</b>	<b>26.567,00 €</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2024	2023	2022
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	200.300,00	169.000,00	114.202,45
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	200.300,00	169.000,00	114.202,45
02. Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>201.300,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>114.202,45</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	192.800,00	163.200,00	100.120,25
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	92,72
03. <b>Summe II</b>	<b>192.800,00</b>	<b>163.200,00</b>	<b>100.212,97</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II )</u></b>	<b>8.500,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>13.989,48</b>
04. Personalaufwendungen	527.239,00	445.029,00	388.379,96
05. Abschreibungen Sachanlagen	23.329,00	19.135,00	16.573,30
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.600,00	217.100,00	171.280,76
<b>Summe III</b>	<b>771.168,00</b>	<b>681.264,00</b>	<b>576.234,02</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</u></b>	<b>-762.668,00</b>	<b>-675.464,00</b>	<b>-562.244,54</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>-762.668,00</b>	<b>-675.464,00</b>	<b>-562.244,54</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-762.668,00</b>	<b>-675.464,00</b>	<b>-562.244,54</b>

**A. Erfolgsplan 2024**  
**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024**  
**zu VII. Tourist - Information**

<b>zu Nr. 01.a. <u>Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse</u></b>	<b>200.300,00 €</b>	
	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>
Erlöse aus Stadtführungen	70.000,00 €	70.000,00 €
*Externe Verkäufe (Tickets, Lose, etc.)	76.000,00 €	50.000,00 €
*Provisionen aus externen Verkäufen	7.600,00 €	5.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	24.000,00 €	21.000,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	19.600,00 €	18.800,00 €
Erlöse Deskline, Einträge Betriebe	3.000,00 €	3.000,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	0,00 €	1.000,00 €
Erlöse Versand	100,00 €	200,00 €
	<b>200.300,00 €</b>	<b>169.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 02. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u></b>	<b>1.000,00 €</b>	
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	1.000,00 €	0,00 €
<b>zu Nr. 03.a. <u>Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen</u></b>	<b>192.800,00 €</b>	
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	69.000,00 €	69.000,00 €
Sonstige Kosten ESF, KSK	11.900,00 €	15.000,00 €
Honorare/Sonstiges	17.000,00 €	10.200,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien, 0 €-Schein	16.000,00 €	15.000,00 €
Info- und Reservierungssystem (Secra, Lizenzgebühr)	2.900,00 €	1.300,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	0,00 €	900,00 €
Feratel (Support)	0,00 €	1.800,00 €
*Externe Kosten (Tickets, Lose, etc.)	76.000,00 €	50.000,00 €
	<b>192.800,00 €</b>	<b>163.200,00 €</b>
<b>zu Nr. 04.: <u>Personalaufwand</u></b>	<b>527.239,29 €</b>	
Kalkulierte Kosten (inkl. Saisonaushilfen)	478.123,95 €	404.469,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	40.672,80 €	40.560,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)	8.442,54 €	0,00 €
	<b>527.239,29 €</b>	<b>445.029,00 €</b>
<b>zu Nr. 05.: <u>Abschreibungen Sachanlagen</u></b>	<b>23.329,00 €</b>	
Kalkulierte Abschreibungen	23.329,00 €	19.135,00 €
<b>zu Nr. 06.: <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>	<b>220.600,00 €</b>	
<b>Werbekosten (inkl. Wetzlar Kongress)</b>		
I. Marketing	89.500,00 €	85.000,00 €
II. Sondermarketing Wertherjahr 2024	10.000,00 €	5.000,00 €
III. Werbung Gimmler Busse (Miete)	7.500,00 €	5.000,00 €
IV. Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute	7.000,00 €	8.100,00 €
V. Konzeption + Studien, Destinet	0,00 €	3.700,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	15.100,00 €	14.700,00 €
Beiträge Fachverbände	22.400,00 €	22.400,00 €
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste,		
Verwaltungskostenanteile	18.000,00 €	18.000,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt. Azubi	14.500,00 €	13.500,00 €
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	13.000,00 €	18.000,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	700,00 €	800,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>220.600,00 €</b>	<b>217.100,00 €</b>

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

## A. Erfolgsplan 2024

### VIII. Stadthallen Wetzlar

#### Aufwendungen City - Bus

	Plan	Plan	G + V
	2024	2023	2022
	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
<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	210.842,00	188.782,00	188.782,33
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. <b>Summe II</b>	<b>210.842,00</b>	<b>188.782,00</b>	<b>188.782,33</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-210.842,00</b>	<b>-188.782,00</b>	<b>-188.782,33</b>
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
<b>Summe III</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>674,73</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-213.342,00</b>	<b>-191.282,00</b>	<b>-189.457,06</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-213.342,00</b>	<b>-191.282,00</b>	<b>-189.457,06</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-213.342,00</b>	<b>-191.282,00</b>	<b>-189.457,06</b>

A. Erfolgsplan 2024

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung  
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V	
	2024	2023	2022	
	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
	<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.	Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03.	<b>Summe II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Betriebsergebnis (Su. I - II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.	Personalaufwendungen	437.453,00	393.755,00	396.101,00
05.	Abschreibungen Sachanlagen	7.068,00	11.885,00	6.655,00
06.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.010,00	211.530,00	168.162,39
	<b>Summe III</b>	<b>661.531,00</b>	<b>617.170,00</b>	<b>570.918,39</b>
	<b>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</b>	<b>-661.531,00</b>	<b>-617.170,00</b>	<b>-570.918,39</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>-661.531,00</b>	<b>-617.170,00</b>	<b>-570.918,39</b>
12.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13.	<b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-661.531,00</b>	<b>-617.170,00</b>	<b>-570.918,39</b>

## A. Erfolgsplan 2024

		Plan	Plan	G + V
		2024	2023	2022
		EUR	EUR	EUR
<b>Verwaltung - Anlage zu IX.</b>				
<b>6.00</b>	<b><u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>			
6.01.	Werbekosten	57.500,00	57.000,00	10.534,60
6.02.	Geschäftsausgaben	65.000,00	55.000,00	70.924,63
6.03.	Fahrzeugkosten	4.500,00	7.500,00	9.305,60
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	18.496,93
6.05.	Aufwandsentschädigungen	950,00	950,00	935,13
6.06.	Verwaltungskostenanteile	20.000,00	28.000,00	20.983,85
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	10.000,00	10.000,00	5.193,17
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büroausstattung	22.100,00	16.600,00	12.207,74
6.09.	Miete Geschäftsräume (Warmmiete)	20.000,00	19.920,00	19.125,74
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	900,00	500,00	455,00
6.13.	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	0,00
<b>Gesamtbetrag:</b>		<b>217.010,00</b>	<b>211.530,00</b>	<b>168.162,39</b>

## A. Erfolgsplan 2024

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

#### zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

<b>zu Nr. 04.: Personalaufwand</b>	<b>437.452,25 €</b>	
	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>
Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	437.452,25 €	393.754,46 €
	<b>437.452,25 €</b>	393.754,46 €
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>7.068,00 €</b>	
Kalkulierte Abschreibungen	7.068,00 €	11.885,00 €
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>217.010,00 €</b>	
<b>6.01. Werbekosten</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>
Werbekosten	45.000,00 €	45.000,00 €
Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	12.500,00 €	12.000,00 €
	<b>57.500,00 €</b>	<b>57.000,00 €</b>
<b>6.02. Geschäftskosten</b>	<b>65.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>
Dienstleistung Buchhaltung und Jahresabschluss Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Versicherung, Personalrat		
<b>6.03. Fahrzeugkosten</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>7.500,00 €</b>
KFZ Treibstoff, Versicherung, Steuern, Reparaturen		
<b>6.04. Beratungs- und Prüfungskosten</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>
Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer- beratung, Rechtsberatung		

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>
<b>6.05. Aufwandsentschädigungen</b>	<b>950,00 €</b>	<b>950,00 €</b>
Sitzungsgelder für Mitglieder der Betriebskommssion		
<b>6.06. Verwaltungskostenanteil</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>28.000,00 €</b>
* Für den Eigenbetrieb erbrachte Leistungen von Ämtern der Stadt: Hochbauamt, Kämmerei, RPA, Rechtsamt, Poststelle	10.000,00 €	12.000,00 €
* Leistungen der Verwaltungsstellen Naunheim und Nauborn ( Vermietung Bürgerhäuser)	10.000,00 €	16.000,00 €
	<u>20.000,00 €</u>	<u>28.000,00 €</u>
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
<b>6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>10.000,00 €</b>
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
<b>6.08. Wartung, Instandhaltung</b>		
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung</b>	<b>22.100,00 €</b>	<b>16.600,00 €</b>
Wartung	18.000,00 €	13.000,00 €
VA Software Lizenzgebühren	4.100,00 €	3.600,00 €
<b>6.09. Miete Geschäftsräume</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>19.920,00 €</b>
Miete und Nebenkosten für die Stadthallen-Verwaltung		
<b>6.10. Abgang Anlagevermögen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
<b>6.11. Einzelwertberichtigung auf Forderungen</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
<b>6.12. Zuführung Pauschalwertberichtigung</b>	<b>900,00 €</b>	<b>500,00 €</b>
Ansatz für mögliche Erhöhung		
<b>6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen</b>	<b>60,00 €</b>	<b>60,00 €</b>

**B. Vermögensplan 2024****I.a. Mittelverwendung****Plan****Plan****2024****2023****Investitionen**

01. Inventar / Investitionen Rittal - Arena	70.000,00 €	133.000,00 €
02. Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser	86.850,00 €	128.800,00 €
03. Inventar / Investitionen Stadthalle	99.000,00 €	248.000,00 €
04. Inventar / Investitionen Verwaltung	19.000,00 €	32.000,00 €
05. Inventar / Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	2.533.000,00 €	1.506.500,00 €
06. Inventar / Investitionen Tourist - Information	85.650,00 €	17.490,00 €
07. Inventar / Investitionen Rosengärtchen	80.000,00 €	2.000,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.973.500,00 €</b>	<b>2.067.790,00 €</b>
08. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.973.500,00 €</b>	<b>2.067.790,00 €</b>
09. Tilgung Darlehen (Fremdkapital)	286.000,00 €	263.270,00 €
10. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	1.375.301,00 €	1.066.358,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	583.000,00 €	583.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	368.014,00 €	350.211,00 €
11.a Sonstige Forderungen und andere Positionen der Aktiva (Jahresende)	30.000,00 €	45.000,00 €
11.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung Investitionszuschuss (Verlust Arena 2024)	620.000,00 €	610.000,00 €
12. Rückzahlung Liquiditätshilfen 2024	200.000,00 €	250.000,00 €
13.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Verluste aus dem Jahr 2018	343.906,20 €	135.051,36 €
13.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Hoheitliche Verluste aus dem Jahr 2018	414.670,58 €	410.494,24 €
<b>Gesamt:</b>	<b>7.194.391,78 €</b>	<b>5.781.174,60 €</b>

## B. Vermögensplan 2024

### I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2024 - Blatt 1

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>
<b>zu Nr. 01.: Inventar / Investitionen Rittal-Arena</b>		<b>70.000,00 €</b>
Aktualisierung GLT Software inkl. Hardware	40.000,00 €	0,00 €
LED TV im Foyer erneuern auf Technikstand	10.000,00 €	0,00 €
LED Umrüstung	10.000,00 €	0,00 €
Tür Anlieferung	5.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
LED, Halleninnenraum, Erneuerung und Optimierung von Wänden, Böden und Decken	0,00 €	100.000,00 €
Rauchmelder	0,00 €	25.000,00 €
24-Sekunden-Anlage anteilig	0,00 €	3.000,00 €
	<b>70.000,00 €</b>	<b>133.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 02.: Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser</b>		<b>86.850,00 €</b>
<b><u>Naunheim</u></b>		
Zuganlagen	17.850,00 €	0,00 €
Fassade	0,00 €	16.600,00 €
Sachverständigenprüfung	0,00 €	1.200,00 €
<b><u>Bürgerhäuser, allgemein</u></b>		
Allgemeine Umrüstung auf LED	20.000,00 €	0,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffungen	8.000,00 €	8.000,00 €
<b><u>Nauborn</u></b>		
Nachrüstung Thermostate	0,00 €	3.000,00 €
<b><u>Steindorf</u></b>		
Küche	5.000,00 €	0,00 €
Vorhänge im Saal	0,00 €	10.000,00 €
<b><u>Büblingshausen</u></b>		
Sicherheitsbeleuchtung	28.000,00 €	25.000,00 €
Sanierung Wohnung	8.000,00 €	0,00 €
Heizung	0,00 €	65.000,00 €
	<b>86.850,00 €</b>	<b>128.800,00 €</b>
<b>zu Nr. 03.: Inventar / Investitionen Stadthalle</b>		<b>99.000,00 €</b>
Beamer	30.000,00 €	0,00 €
Erneuerung allg. Beleuchtung in LED Technik	15.000,00 €	0,00 €
Tische 30 Stück	15.000,00 €	0,00 €
Projektierung Beschallungsanlage	10.000,00 €	0,00 €
Malerarbeiten	10.000,00 €	0,00 €
LED Saal 1 innen (Vorjahr: und Pult)	8.000,00 €	20.000,00 €
Notwendige Anschaffungen und allg. Verbesserungen	6.000,00 €	6.000,00 €
Ausgestaltung / Umgestaltung Halle	5.000,00 €	5.000,00 €
Beleuchtungsanlagen, Sanierung Zuschauerbrücke	0,00 €	100.000,00 €
Heizung Stadthalle und Torwärterhaus	0,00 €	72.000,00 €
Kellertheater Böden und Decken	0,00 €	15.000,00 €
Stellwände - wie Arena	0,00 €	15.000,00 €
Gebäudeleittechnik Konferenz	0,00 €	15.000,00 €
	<b>99.000,00 €</b>	<b>248.000,00 €</b>

## B. Vermögensplan 2024

### I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2024 - Blatt 2

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>
<b>zu Nr. 04.: Inventar / Investitionen Verwaltung</b>		<b>19.000,00 €</b>
Büromöbel Betriebsleitung und Buchhaltung	14.000,00 €	15.000,00 €
Server und Datensicherung	0,00 €	12.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	5.000,00 €
	<b>19.000,00 €</b>	<b>32.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 05.: Inventar / Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen</b>		<b>2.533.000,00 €</b>
Stadthalle Sanierung Tiefgarage (HK)*		
Betonsanierung (geplante Fertigstellung: Mai 2025) Anteil 2024	2.500.000,00 €	1.500.000,00 €
Parkplatz Arena Bahnhof Südseite	30.000,00 €	5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen (Finsterloh - Zufahrtstraße)	3.000,00 €	1.500,00 €
	<b>2.533.000,00 €</b>	<b>1.506.500,00 €</b>
<b>zu Nr. 06.: Inventar / Investitionen Tourist - Information</b>		<b>85.650,00 €</b>
<u>Planungskosten (HK in 2024) Umzug neue Tourist Info</u>	60.000,00 €	0,00 €
<u>Ausstattung EDV, Software</u>	14.350,00 €	6.190,00 €
Ersatzbeschaffungen, Headsets, Telefon mobil inkl. Techniker, Lizenzgebühren Microsoft, Digitale Wetterstation, Notebooks, iPads, Loga Smirl (Digitaler Social Media Counter), Programm Bildgestaltung (2 Nutzerinnen)		
<u>Lizenzen für Bild + Filmproduktion</u>		
Neue Fotos, Filme	6.000,00 €	6.000,00 €
Audioguide, Einbindung in Hearonymus	3.500,00 €	3.500,00 €
Ausstattungen für Kostümführung	1.000,00 €	1.000,00 €
Stollenlampen	800,00 €	800,00 €
	<b>85.650,00 €</b>	<b>17.490,00 €</b>
<b>zu Nr. 07.: Inventar / Investitionen Rosengärtchen</b>		<b>80.000,00 €</b>
Bühne	50.000,00 €	0,00 €
Zaunanlage Vandalismusschutz	25.000,00 €	0,00 €
Stromkasten	3.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
	<b>80.000,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>

\* Tatsächlicher Baubeginn vs. März 2024

## B. Vermögensplan 2024

II. Mittelherkunft	Plan 2024	Plan 2023
Darlehen - Aufnahme (Fremdkapital)	2.500.000,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe (Stadt Wetzlar) - Jahresende 2024	1.600.000,00 €	3.000.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	970.011,00 €	947.895,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2018 (Verr.)</u> (siehe 13.a + 13.b - Mittelverwendung)	758.576,78 €	545.545,60 €
▪ BgA-Verluste : 343.906,20 €		
▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 414.670,58 €		
Zuführung in die Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Überschuss aus dem Jahr 2018	0,00 €	0,00 €
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 11.b - Mittelverwendung)	620.000,00 €	610.000,00 €
Steuererstattungen: Ertragsteuern 2021 (KSt-Erkl. 2022 in 2024)**	714.779,00 €	648.709,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten und andere Positionen der Passiva (Jahresende)	31.025,00 €	29.025,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>7.194.391,78 €</b>	<b>5.781.174,60 €</b>

\* Verlustanteil Buderus Arena Wetzlar (Plan): 477.874 €  
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €  
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

\*\* Zufluss Erstattung aus Körperschaftsteuer 2022 im Jahr 2024.

### C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

<b>Hallen / Verwaltung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Stand 31.12.2022</b>	
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
<hr/>				
Zwischensumme:	11,5	11,5	11,5	
<b><u>Tourist - Information</u></b>				
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
<hr/>				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	

In der Tourist Information ist eine Auszubildende tätig (Abschlussprüfung voraussichtlich in 06/2024).  
Übernahmeverpflichtung nach Beendigung der Ausbildung. Weiterbeschäftigungsverpflichtung nach  
Abschluss der Bachelor Ausbildung "Tourismusmanagement" bis 09/2024, geplante Weiterbeschäftigung  
Tourist Info und Science Center ab 10/2024.

#### Ende der Beschäftigung

1 Beschäftigter, Ende der Beschäftigung zum 31.08.2023

1 Beschäftigte in Altersteilzeit, Beginn Freistellungsphase am 16.05.2024, Ende am 31.10.2025

#### Neueinstellungen

1 Beschäftigte mit Zeitvertrag, Beginn am 01.04.2024 bis 31.10.2025

1 Beschäftigter, Beginn am 01.01.2024

1 Neueinstellung Ausbildung "Kaufleute für Tourismus und Freizeit"

1 Neueinstellung Ausbildung "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" in 08/2024

## D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2024

<b>Mittelverwendung TEUR</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Anlagevermögen - Sachanlagen	2.974	5.900	180	150	140
Tilgung von Krediten (Fremdkapital)	286	399	484	500	500
Rückzahlg. Liquiditätshilfe (Stadt Wetzlar)	200	150	300	300	300
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	344	427	269	111	130
Mittel zur Abdeckung:					
a.) Plan-Verlust	1.375	1.329	1.539	1.527	1.514
b.) Ford. FA (Ertragsteuern) lfd. Jahr	583	583	583	583	583
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	368	382	407	435	465
Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung	620	590	575	550	530
Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Verluste (hoheitl.)	415	419	367	402	436
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	30	30	30	30	30
	<b>7.194</b>	<b>10.209</b>	<b>4.734</b>	<b>4.588</b>	<b>4.628</b>

<b>Mittelherkunft TEUR</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Darlehen / Kredite (Fremdkapital)	2.500	4.000	0	0	0
Liquiditätshilfe Stadt Wetzlar - Jahresende	1.600	3.000	1.800	1.800	1.800
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	970	1.062	1.070	1.070	1.070
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	344	427	269	111	130
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	415	419	367	402	436
Zuführung in die Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Überschuss aus dem Jahr 2016	0	0	0	0	0
Verlust Arena / Umwidmung	620	600	580	560	540
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	31	61	58	55	62
Ertragsteuern -Erstattungen (Zufluss)	715	640	590	590	590
	<b>7.194</b>	<b>10.209</b>	<b>4.734</b>	<b>4.588</b>	<b>4.628</b>

## Anlage zum Wirtschaftsplan 2024 \* Stadthalle Wetzlar

Der **Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadthallen** wird wie folgt festgesetzt:

### im Erfolgsplan

mit Aufwendungen in Höhe von **€ 4.848.955,00**  
mit Erträgen in Höhe von **€ 3.470.654,00**  
einem Jahresverlust in Höhe von **€ 1.378.301,00**

### im Vermögensplan

mit Ausgaben von **€ 7.197.391,78** (*Mittelverwendung*)  
mit Einnahmen von **€ 7.197.391,78** (*Mittelherkunft*)

1. Der Gesamtbetrag der Kredite von Dritten zur Finanzierung von Maßnahmen beträgt **€ 286.000** (*Tilgung in 2024*)
2. Die Investitionen werden auf **€ 2.973.500,00** festgesetzt.
3. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen:

Zur Finanzierung der Sanierung Tiefgarage Stadthalle werden für das Jahr 2024 Darlehen (Fremdkapital) in Höhe von **€ 2.500.000,00** benötigt.

Zur Sanierung der Tiefgarage Stadthalle werden im Jahr 2025 weitere Darlehen (Fremdkapital) in Höhe von **€ 4.000.000** benötigt.

Im Jahr 2024 werden Kassenkredite (Liquiditätshilfen) in Höhe von **€ 1.600.000,00** veranschlagt.