

Eigenbetrieb
Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2013

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2013

Seite 1	Verzeichnis
A. Erfolgsplan 2013 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 2013 I - II	
Seite 21	I.a Mittelverwendung
Seite 22	I.b Erläuterungen zur Mittelverwendung - Blatt 1
Seite 23	I.b Erläuterungen zur Mittelverwendung - Blatt 2
Seite 24	I.c Verpflichtungsermächtigung
Seite 25	II. Mittelherkunft
Seite 26	C. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2013
Seite 27	D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2013

A. Erfolgsplan 2013

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

	Plan	Plan	G + V
	2013	Nachtrag	2011
	EUR	2012	2011
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	485.550,00	495.800,00	482.854,72
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	141.000,00	135.900,00	122.579,98
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	95.200,00	93.900,00	92.232,09
Zwischensumme	721.750,00	725.600,00	697.666,79
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	721.750,00	725.600,00	697.666,79
02. Sonstige betriebliche Erträge	258.826,00	258.826,00	313.693,12
Summe I	980.576,00	984.426,00	1.011.359,91
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	740.800,00	755.900,00	730.775,68
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	740.800,00	755.900,00	730.775,68
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	509.820,00	488.320,00	506.426,57
03. Summe II	1.250.620,00	1.244.220,00	1.237.202,25
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-270.044,00	-259.794,00	-225.842,34
04. Personalaufwendungen	1.076.000,00	1.071.250,00	1.022.531,91
05. Abschreibungen Sachanlagen	1.260.900,00	1.571.224,00	1.545.000,02
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	409.960,00	409.960,00	680.524,26
Summe III	2.746.860,00	3.052.434,00	3.248.056,19
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-3.016.904,00	-3.312.228,00	-3.473.898,53
07. Erträge aus Beteiligungen	2.191.453,00	2.291.653,00	1.290.269,20
08. Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	22.500,00	23.202,13
Zwischensumme	2.191.953,00	2.314.153,00	1.313.471,33
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.200,00	1.121,00	2.213,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	361.100,00	335.600,00	304.461,27
Summe IV	1.829.653,00	1.977.432,00	1.006.797,06
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1.187.251,00	-1.334.796,00	-2.467.101,47
12. Sonstige Steuern	89.324,00	89.324,00	84.063,93
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.276.575,00	-1.424.120,00	-2.551.165,40

A. Erfolgsplan 2013

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan 2013 EUR	Plan Nachtrag 2012 EUR	G + V 2011 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	268.000,00	283.400,00	267.637,26
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	103.500,00	98.400,00	85.079,98
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	94.600,00	93.300,00	91.632,09
Zwischensumme	466.100,00	475.100,00	444.349,33
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	466.100,00	475.100,00	444.349,33
02. Sonstige betriebliche Erträge	35.322,00	38.622,00	33.363,08
Summe I	501.422,00	513.722,00	477.712,41
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	394.000,00	383.300,00	370.303,21
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	394.000,00	383.300,00	370.303,21
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	223.320,00	203.320,00	211.513,86
03. Summe II	617.320,00	586.620,00	581.817,07
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-115.898,00	-72.898,00	-104.104,66
04. Personalaufwendungen	373.000,00	374.000,00	370.188,68
05. Abschreibungen Sachanlagen	513.000,00	618.224,00	600.696,45
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	166.154,51
Summe III	886.000,00	992.224,00	1.137.039,64
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-1.001.898,00	-1.065.122,00	-1.241.144,30
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-1.001.898,00	-1.065.122,00	-1.241.144,30
12. Sonstige Steuern	30.400,00	30.400,00	25.533,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.032.298,00	-1.095.522,00	-1.266.677,30

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

	Plan 2013	Nachtrag 2012
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		268.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	268.000,00 €	283.400,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten		103.500,00 €
Mieten / Pachten	87.000,00 €	83.000,00 €
Umsatzpachten	16.500,00 €	15.400,00 €
	103.500,00 €	98.400,00 €
zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten		94.600,00 €
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	7.200,00 €	6.700,00 €
Bürgerhaus Nauborn	20.000,00 €	18.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	26.000,00 €	23.600,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.400,00 €	5.000,00 €
Kulturamt (Personalk.Ausstellungsraum)	40.000,00 €	40.000,00 €
	94.600,00 €	93.300,00 €
zu Nr. 01d.: Erlöse Eigenveranstaltung		0,00 €
Erlöse aus Eintrittsgeldern Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 02. : Sonstige betriebliche Erträge		35.322,00 €
Erträge: Aus d.Aufl. v. Rückstellungen,	200,00 €	500,00 €
Versicherungsentsch., sonstige Erträge	100,00 €	600,00 €
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	22.522,00 €	22.522,00 €
Erträge aus der Abschreibung Brauerei-Darlehen	5.000,00 €	5.000,00 €
Bürgerhäuser Steindorf, Nauborn, Büblingshausen		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress siehe a. Seite 19, Nr. 6.01	7.500,00 €	10.000,00 €
	35.322,00 €	38.622,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		394.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	394.000,00 €	383.300,00 €
zu Nr. 03b.: Kosten Eigenveranstaltung		0,00 €
Kosten Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		373.000,00 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht, Tarifierhöhung wurde berücksichtigt.	373.000,00 €	374.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		513.000,00 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen (2012 : incl. Außerpl. Afa Stadthaus 95.224,00 €)	513.000,00 €	618.224,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		30.400,00 €
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch, Wertabgabe (Ust.-BH Nauborn)	30.400,00 €	30.400,00 €

A. Erfolgsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

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

223.320,00 €

	<u>Plan 2013</u>	<u>Nachtrag 2012</u>
<u>Stadthalle</u>		
Wartungskosten	32.000,00 €	32.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Prüfung aller Elektrogeräte (BGV A3)	2.000,00 €	2.000,00 €
Außenanlagen - Bepflanzung	0,00 €	7.500,00 €
* Lüftungssteuerung (in 2012 geplante Teilausführung)	32.000,00 €	15.000,00 €
Diverse Anstricharbeiten	10.000,00 €	15.000,00 €
Fluchtwege verbreitern (Saal 1), Auflage Brandschutz	0,00 €	10.000,00 €
* Anschaffung Stoff für 560 Stuhlbezüge	12.320,00 €	12.320,00 €
* Stühle (ca. 50) neu beziehen	2.000,00 €	2.000,00 €
Wasseraufbereitung Heizungsanlage (Entkalkung)	0,00 €	8.500,00 €
Duschkabinen Künstlergarderoben erneuern	7.000,00 €	0,00 €
	132.320,00 €	139.320,00 €
<u>Bürgerhäuser - alle -</u>		
Wartungskosten	13.000,00 €	13.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen und Prüfung aller Elektrogeräte (BGV A3)	15.000,00 €	15.000,00 €
	28.000,00 €	28.000,00 €
<u>Steindorf</u>		
Betonsanierung Garage	6.000,00 €	0,00 €
Außenanlage Grünfläche herrichten (vor Restaurant)	8.000,00 €	0,00 €
	14.000,00 €	0,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Batterieanlage erneuern	0,00 €	5.000,00 €
Bühnenblenden neu befestigen	2.000,00 €	0,00 €
Stühle aufarbeiten und neu polstern (250 Stück)	10.000,00 €	0,00 €
	12.000,00 €	5.000,00 €
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Anteilige Instandhaltungen einschließlich Instandhaltungsrücklage lfd. Jahr	12.000,00 €	12.000,00 €
	12.000,00 €	12.000,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Instandsetzung Sanitäranlagen	0,00 €	4.000,00 €
Umbau Lüftung Raucherraum	0,00 €	4.000,00 €
Wände und Decken streichen (Gaststätte, Küche, Flur)	0,00 €	10.000,00 €
Instandsetzung Wohnung	0,00 €	1.000,00 €
	0,00 €	19.000,00 €
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
Halle unten, Decke (ca. 300 qm) erneuern	16.000,00 €	0,00 €
<u>Aula, Arnsburger Gasse</u>		
Anstricharbeiten	9.000,00 €	0,00 €
Gesamt:	223.320,00 €	203.320,00 €

* Maßnahmen wurden in 2012 nicht ausgeführt

A. Erfolgsplan 2013

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan 2013 EUR	Plan Nachtrag 2012 EUR	G + V 2011 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	0,00	0,00	0,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	36.000,00	36.000,00	36.000,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	181.900,00	181.900,00	181.156,00
Summe I	217.900,00	217.900,00	217.156,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00	26.500,00	24.610,57
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	27.000,00	26.500,00	24.610,57
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	234.500,00	230.000,00	232.695,24
03. Summe II	261.500,00	256.500,00	257.305,81
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-43.600,00	-38.600,00	-40.149,81
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	506.000,00	506.000,00	502.157,57
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.555,00
Summe III	546.000,00	546.000,00	542.712,57
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-589.600,00	-584.600,00	-582.862,38
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.600,00	139.100,00	140.806,29
Summe IV	171.600,00	139.100,00	140.806,29
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-761.200,00	-723.700,00	-723.668,67
12. Sonstige Steuern	28.230,00	28.230,00	28.227,36
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-789.430,00	-751.930,00	-751.896,03

A. Erfolgsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

	<u>Plan 2013</u>	<u>Nachtrag 2012</u>
zu III. Rittal - Arena		
zu Nr. 01b.: Erlöse aus Pachteinahmen	36.000,00 €	
Jahrespacht (mtl. 3.000,00 €)	36.000,00 €	36.000,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge	181.900,00 €	
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse	171.000,00 €	171.000,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	10.900,00 €	10.900,00 €
	181.900,00 €	181.900,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00 €	
Jährliche Grundreinigung	11.000,00 €	11.000,00 €
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	16.000,00 €	15.500,00 €
	27.000,00 €	26.500,00 €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen und Wartungen Gewährleistungsdienstleistungen	234.500,00 €	
Wartungen / Instandhaltungen	71.000,00 €	71.000,00 €
Instandhaltungsarbeiten Fassade	0,00 €	10.000,00 €
Lüftungsrechner erneuern	7.000,00 €	0,00 €
Dehnungsfugen Umgang	7.500,00 €	0,00 €
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00 €	149.000,00 €
	234.500,00 €	230.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen	506.000,00 €	
Abschreibungen auf Sachanlagen	506.000,00 €	506.000,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00 €	
IT-Dienstleistungen (EDV) Leasing	40.000,00 €	40.000,00 €
zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.600,00 €	
Zinsaufwand (Darlehen für Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 % (2,99%)	171.600,00 €	139.100,00 €
zu Nr. 12.: Steuern	28.230,00 €	
Grundsteuer	28.230,00 €	28.230,00 €

A. Erfolgsplan 2013

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan 2013 EUR	Plan Nachtrag 2012 EUR	G + V 2011 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	73.600,00	80.050,00	87.074,04
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	73.600,00	80.050,00	87.074,04
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	73.600,00	80.050,00	87.074,04
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	2.925,02
Summe I	73.600,00	80.050,00	89.999,06
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	10.000,00	9.700,00	15.523,60
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	10.000,00	9.700,00	15.523,60
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	46.000,00	46.000,00	52.856,03
03. Summe II	56.000,00	55.700,00	68.379,63
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	17.600,00	24.350,00	21.619,43
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	112.800,00	316.500,00	315.974,26
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	135.646,56
Summe III	112.800,00	316.500,00	451.620,82
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-95.200,00	-292.150,00	-430.001,39
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-95.200,00	-292.150,00	-430.001,39
12. Sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	4.810,54
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-100.200,00	-297.150,00	-434.811,93

A. Erfolgsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen

Festplätze

73.600,00 €

	<u>Plan 2013</u>	<u>Nachtrag 2012</u>
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Festplatz Bachweide	4.350,00 €	3.850,00 €
Festplatz Finsterloh	12.250,00 €	19.200,00 €
Tiefgarage Domplatz	5.000,00 €	5.000,00 €
Tiefgarage Stadthalle	52.000,00 €	52.000,00 €
	73.600,00 €	80.050,00 €

zu Nr. 03c.: Instandhaltungen

46.000,00 €

	<u>Plan 2013</u>	<u>Nachtrag 2012</u>
<u>Tiefgarage Stadthalle</u>		
Betonbohrungen	3.000,00 €	0,00 €
Anstricharbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €
	3.000,00 €	3.000,00 €
<u>Tiefgarage Domplatz</u>		
Anteilige Instandhaltungen Apcoa	12.000,00 €	12.000,00 €
Anteilige Instandhaltungsrücklage	12.000,00 €	12.000,00 €
Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
	33.000,00 €	33.000,00 €
<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen</u> <u>alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u>		
Allgemeine notwendige Instandhaltungen	10.000,00 €	10.000,00 €
	46.000,00 €	46.000,00 €

zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen

112.800,00 €

Abschreibungen auf Sachanlagen (2012 : incl. außerplanm. Abschreibung 199.933,00 € Tiefgarage Stadthaus)	112.800,00 €	316.500,00 €
--	---------------------	--------------

A. Erfolgsplan 2013

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan 2013 EUR	Plan Nachtrag 2012 EUR	G + V 2011 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	26.750,00	13.250,00	13.972,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	600,00	600,00	600,00
Zwischensumme	28.850,00	15.350,00	16.072,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	28.850,00	15.350,00	16.072,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	28.604,00	28.604,00	86.926,00
Summe I	57.454,00	43.954,00	102.998,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	40.700,00	41.000,00	31.262,29
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	40.700,00	41.000,00	31.262,29
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	6.000,00	9.000,00	9.361,44
03. Summe II	46.700,00	50.000,00	40.623,73
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	10.754,00	-6.046,00	62.374,27
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	109.200,00	110.000,00	109.424,72
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe III	109.200,00	110.000,00	109.424,72
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-98.446,00	-116.046,00	-47.050,45
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-98.446,00	-116.046,00	-47.050,45
12. Sonstige Steuern	25.500,00	25.500,00	25.299,03
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-123.946,00	-141.546,00	-72.349,48

A. Erfolgsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013
zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan 2013	Nachtrag 2012
zu Nr. 01a. Erlöse Einzelvermietungen		26.750,00 €
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
20 VA x 1.000,00 € Miete + 100,00 Nebenkosten	22.000,00 €	8.800,00 €
Mieten für 3 Aufbau tage/Generalproben a. 200,00 € plus Nebenkosten a 100,00 €	900,00 €	900,00 €
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
7 VA x 250,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	2.450,00 €	1.400,00 €
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
2 VA x 250,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	700,00 €	350,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>		
2 VA Sonstige x 200,00 € Miete + 100,00 € Nebenk.	700,00 €	1.800,00 €
	26.750,00 €	13.250,00 €
zu Nr. 01.b Erlöse Dauermieten, Pachten		1.500,00 €
Miete Funker (12 Monate x 125,00 €)	1.500,00 €	1.500,00 €
zu Nr. 01.c Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter		600,00 €
Mietnebenkosten (12 Monate x 50,00 €)	600,00 €	600,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		28.604,00 €
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	28.604,00 €	28.604,00 €
	28.604,00 €	28.604,00 €
zu Nr. 03a. Materialaufwand		40.700,00 €
Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	11.700,00 €	11.000,00 €
Reinigung, Versicherung, sonstige Kosten	6.000,00 €	6.000,00 €
Kosten spielfertige Anlage	23.000,00 €	24.000,00 €
	40.700,00 €	41.000,00 €
zu Nr. 03c. Instandhaltungen / Wartungen		6.000,00 €
Wartungen, Instandhaltungen,	3.000,00 €	3.000,00 €
Erneuerung Batterieanlagen	0,00 €	3.000,00 €
Beseitigung Vandalismusschäden	3.000,00 €	3.000,00 €
	6.000,00 €	9.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		109.200,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	109.200,00 €	110.000,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		25.500,00 €
Grundsteuer	500,00 €	500,00 €
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	25.000,00 €	25.000,00 €
	25.500,00 €	25.500,00 €

A. Erfolgsplan 2013

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan 2013 EUR	Plan Nachtrag 2012 EUR	G + V 2011 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	0,00	0,00	0,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe I	0,00	0,00	0,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	0,00	0,00	0,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	0,00	0,00	0,00
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe III	0,00	0,00	0,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	0,00	0,00	0,00
07. Erträge aus Beteiligungen	2.191.453,00	2.291.653,00	1.290.269,20
08. Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	22.500,00	23.202,13
Zwischensumme	2.191.953,00	2.314.153,00	1.313.471,33
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.200,00	1.121,00	2.213,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.500,00	196.500,00	163.654,98
Summe IV	2.001.253,00	2.116.532,00	1.147.603,35
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.001.253,00	2.116.532,00	1.147.603,35
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	2.001.253,00	2.116.532,00	1.147.603,35

A. Erfolgsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.:	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>	2.191.453,00 €
		<u>Plan 2013</u> <u>Nachtrag 2012</u>
	Bruttodividenden im lfd. Jahr	
	Enwag mbH	2.004.000,00 € 2.104.200,00 €
	Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 € 169.360,00 €
	Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	18.093,00 € 18.093,00 €
		2.191.453,00 € 2.291.653,00 €
zu Nr. 08.:	<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	500,00 €
		<u>Plan 2013</u> <u>Nachtrag 2012</u>
	Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage als Tagesfestgeld	500,00 € 500,00 €
	Zinserträge Finanzamt (späte Veranlagung)	0,00 € 22.000,00 €
		500,00 € 22.500,00 €
zu Nr. 09.:	<u>Abschreibung auf Finanzanlagen</u>	1.200,00 €
		<u>Plan 2013</u> <u>Nachtrag 2012</u>
	Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	1.200,00 € 1.121,00 €
zu Nr. 10.:	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	189.500,00 €
		<u>Plan 2013</u> <u>Nachtrag 2012</u>
	Alt-Darlehen Postbank	48.700,00 € 49.700,00 €
	Darlehen 1.250.000,00 €, Zinssatz 3,78 %,	45.300,00 € 45.900,00 €
	Darlehen 1.590.000,00 €, Zinssatz 2,675 %	41.400,00 € 41.900,00 €
	Darlehen 1.450.000,00 € Zinssatz 3,25 %	46.600,00 € 51.000,00 €
	Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	7.500,00 € 8.000,00 €
		189.500,00 € 196.500,00 €

A. Erfolgsplan 2013

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan 2013 EUR	Plan Nachtrag 2012 EUR	G + V 2011 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	117.200,00	119.100,00	114.171,42
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	117.200,00	119.100,00	114.171,42
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	117.200,00	119.100,00	114.171,42
02. Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00	9.700,00	9.323,02
Summe I	130.200,00	128.800,00	123.494,44
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	114.100,00	115.400,00	109.076,01
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	114.100,00	115.400,00	109.076,01
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	114.100,00	115.400,00	109.076,01
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	16.100,00	13.400,00	14.418,43
04. Personalaufwendungen	286.000,00	288.250,00	264.768,32
05. Abschreibungen Sachanlagen	13.100,00	14.000,00	11.128,29
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.800,00	194.800,00	180.271,64
Summe III	488.900,00	497.050,00	456.168,25
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-472.800,00	-483.650,00	-441.749,82
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-472.800,00	-483.650,00	-441.749,82
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-472.800,00	-483.650,00	-441.749,82

A. Erfolgsplan 2013
 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013
 zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse	117.200,00 €	
	Plan 2013	Nachtrag 2012
Erlöse aus Stadtführungen	65.000,00 €	63.500,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	29.800,00 €	24.000,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	11.000,00 €	11.000,00 €
Erlöse Organisationen / Einladungen	1.200,00 €	1.200,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	10.200,00 €	19.400,00 €
	117.200,00 €	119.100,00 €
zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge	13.000,00 €	
	Plan 2013	Nachtrag 2012
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	13.000,00 €	9.700,00 €
zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen	114.100,00 €	
	Plan 2013	Nachtrag 2012
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	64.500,00 €	63.000,00 €
Sonstige Kosten ESF, WKF, Kostümführungen	29.600,00 €	23.800,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	10.500,00 €	10.500,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien	9.500,00 €	18.100,00 €
	114.100,00 €	115.400,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwand	286.000,00 €	
	Plan 2013	Nachtrag 2012
Kalkulierte Kosten laut Stellenübersicht (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	280.540,00 €	274.700,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	5.460,00 €	3.300,00 €
Aushilfen Hessentag (Teilbetrag wird weiterberechnet)	0,00 €	10.250,00 €
	286.000,00 €	288.250,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen	13.100,00 €	
	Plan 2013	Nachtrag 2012
Kalkulierte Abschreibungen	13.100,00 €	14.000,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.800,00 €	
	Plan 2013	Nachtrag 2012
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress	85.000,00 €	90.000,00 €
<u>Geschäftskosten:</u>	35.000,00 €	35.000,00 €
Beiträge Fachverbände, Fachbücher, Büromaterial, Telefon- Porto- und Faxkosten, etc.		
* Anteilige Verwaltungsk: Botendienste 4.500 €, Poststelle 11.000 €, Serviceleistg. 9.000 €, Lagerk. 500 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderst. Azubi	5.400,00 €	5.400,00 €
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum	13.600,00 €	13.600,00 €
Dienstleistungen Forum	13.200,00 €	13.200,00 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	6.000,00 €	5.700,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	4.400,00 €	4.400,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.200,00 €	2.500,00 €
	189.800,00 €	194.800,00 €

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

A. Erfolgsplan 2013

VIII. Stadthallen Wetzlar Aufwendungen City - Bus		Plan 2013 EUR	Plan Nachtrag 2012 EUR	G + V 2011 EUR
<u>Umsatzerlöse</u>				
01.a.	Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	0,00	0,00	0,00
01.b.	Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c.	Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
01.d.	Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
02.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Summe I	0,00	0,00	0,00
<u>Materialaufwand</u>				
03.a.	Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	155.000,00	180.000,00	180.000,00
03.b.	Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	155.000,00	180.000,00	180.000,00
03.c.	Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03.	Summe II	155.000,00	180.000,00	180.000,00
	<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-155.000,00	-180.000,00	-180.000,00
04.	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05.	Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
06.	Sonstige betriebl. Aufw.-Werbekosten	10.000,00	5.000,00	746,75
	Summe III	10.000,00	5.000,00	746,75
	<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-165.000,00	-185.000,00	-180.746,75
07.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe IV	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-165.000,00	-185.000,00	-180.746,75
12.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-165.000,00	-185.000,00	-180.746,75

A. Erfolgsplan 2013

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen		Plan	Plan	G + V
		2013	Nachtrag 2012	2011
		EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>				
01.a.	Erlöse Einzelvermietungen	0,00	0,00	0,00
01.b.	Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c.	Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
01.d.	Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
02.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Summe I	0,00	0,00	0,00
<u>Materialaufwand</u>				
03.a.	Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
03.b.	Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
03.c.	Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03.	Summe II	0,00	0,00	0,00
	Betriebsergebnis (Su. I - II)	0,00	0,00	0,00
04.	Personalaufwendungen	417.000,00	409.000,00	387.574,91
05.	Abschreibungen Sachanlagen	6.800,00	6.500,00	5.618,73
06.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.160,00	170.160,00	157.149,80
	Summe III	593.960,00	585.660,00	550.343,44
	Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-593.960,00	-585.660,00	-550.343,44
07.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Summe IV	0,00	0,00	0,00
11.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-593.960,00	-585.660,00	-550.343,44
12.	Sonstige Steuern	194,00	194,00	194,00
13.	<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-594.154,00	-585.854,00	-550.537,44

A. Erfolgsplan 2013

Verwaltung - Anlage zu IX.		Plan	Plan	G + V
6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	2013	Nachtrag 2012	2011
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.500,00	50.115,77
6.02.	Geschäftsausgaben	22.500,00	22.500,00	22.511,08
6.03.	Fahrzeugkosten	4.000,00	4.000,00	3.571,34
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	26.000,00	26.000,00	23.731,22
6.05.	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	490,56
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	25.401,74
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten	9.000,00	8.700,00	8.003,35
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büro- ausstattung	10.700,00	10.500,00	11.511,51
6.09.	Miete Geschäftsräume	11.700,00	11.700,00	11.470,59
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	200,00	200,00	3,00
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	200,00	200,00	196,64
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	200,00	200,00	143,00
6.13.	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	0,00
Gesamtbetrag:		170.160,00	170.160,00	157.149,80

A. Erfolgsplan 2013

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2013

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.: Personalaufwand 417.000,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	417.000,00 €	409.000,00 €
	417.000,00 €	409.000,00 €

zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen 6.800,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Kalkulierte Abschreibungen	6.800,00 €	6.500,00 €

zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen 170.160,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
6.01. Werbekosten	57.000,00 €	57.500,00 €
Werbekosten	49.500,00 €	47.500,00 €
Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	7.500,00 €	10.000,00 €
	57.000,00 €	57.500,00 €
6.02. Geschäftskosten	22.500,00 €	23.500,00 €

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

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

Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc.

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

Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung und andere Beratungen soweit erforderlich.

6.05. Aufwandsentschädigungen	1.000,00 €	1.000,00 €
Sitzungsgelder für Mitglieder der Betriebskommssion		
6.06. Verwaltungskostenanteil	27.600,00 €	27.600,00 €
* Für den Eigenbetrieb erbrachte Leistungen von Ämtern der Stadt: Hochbauamt, Kämmerei, RPA, Rechtsamt, Poststelle	12.000,00 €	12.000,00 €
* Leistungen der Verwaltungsstellen Münchholzhausen, Naunheim und Nauborn (Vermietung Bürgerhäuser)	15.600,00 €	15.600,00 €
	<u>27.600,00 €</u>	<u>27.600,00 €</u>
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten	9.000,00 €	8.700,00 €
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
6.08. Wartung, Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	10.700,00 €	10.500,00 €
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
6.09. Miete Geschäftsräume	11.700,00 €	11.700,00 €
Raummiete für die Stadthallen-Verwaltung		
6.10. Abgang Anlagevermögen	200,00 €	200,00 €
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
6.11. Einzelwertberichtigung auf Forderungen	200,00 €	200,00 €
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
6.12. Zuführung Pauschalwertberichtigung	200,00 €	200,00 €
Ansatz für mögliche Erhöhung .		
6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen	60,00 €	60,00 €

B. Vermögensplan 2013 I.a. Mittelverwendung	Plan 2013	Plan Nachtrag 2012
<u>Investitionen</u>		
01. Investitionen Rittal - Arena	9.000,00 €	16.000,00 €
02. Inventar alle Bürgerhäuser	7.000,00 €	7.000,00 €
03. Inventar Stadthalle	2.500,00 €	2.500,00 €
04. Inventar Verwaltung	3.500,00 €	3.500,00 €
05. Investitionen Stadthalle	33.500,00 €	39.800,00 €
06. Investitionen alle Bürgerhäuser	53.000,00 €	35.000,00 €
07. Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	20.500,00 €	28.500,00 €
08. Investitionen Tourist - Information	6.600,00 €	19.600,00 €
09. Investitionen Rosengärtchen	2.500,00 €	2.500,00 €
Zwischensumme	138.100,00 €	154.400,00 €
10. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	138.100,00 €	154.400,00 €
11. Tilgungen -Bankdarlehen	137.000,00 €	132.000,00 €
12. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	1.276.575,00 €	1.424.120,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	577.996,00 €	604.423,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	237.000,00 €	237.000,00 €
13. Bankguthaben, Barmittel Jahresende	0,00 €	0,00 €
14. Forderungen a. Lieferung u. Leistung u. andere andere Positionen der Aktiva zum Jahresende	50.000,00 €	50.000,00 €
15. Forderungen Finanzamt - Ertragsteuern	0,00 €	340.308,00 €
16. Rückzahlung Liquiditätshilfen (Aufnahme Vorjahr)	700.000,00 €	1.000.000,00 €
17.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes (Verr.)	0,00 €	1.349.287,00 €
17.b Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verr.)	0,00 €	967.594,00 €
Gesamt:	3.116.671,00 €	6.259.132,00 €

B. Vermögensplan 2013
 I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2013 - Blatt 1

zu Nr. 01.: Rittal-Arena 9.000,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Industriespülmaschine	0,00 €	5.000,00 €
Tagungstechnik : Beamer, Rednerpult, Leinwand	0,00 €	6.000,00 €
Schwerlastregal	4.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
	9.000,00 €	16.000,00 €

zu Nr. 02.: Inventar alle Bürgerhäuser 7.000,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	7.000,00 €	7.000,00 €

zu Nr. 03.: Inventar Stadthalle 2.500,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €

zu Nr. 04.: Inventar Verwaltung 3.500,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffungen	3.500,00 €	3.500,00 €

zu Nr. 05.: Investitionen Stadthalle 33.500,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Neue Tische für Saal	0,00 €	7.500,00 €
2 Lautsprecher für mobile Tonanlage, 1 Limiter Compressor	0,00 €	2.300,00 €
* Anschaffung Hauptvorhang in 2013 (25 T€ - 6,5 T€= 18,5 T€)	18.500,00 €	25.000,00 €
Ambientenbeleuchtung	10.000,00 €	0,00 €
Mobile Leinwand (4 m x 3 m)	2.000,00 €	0,00 €
Ausgestaltung/Umgestaltung Halle	3.000,00 €	5.000,00 €
	33.500,00 €	39.800,00 €

* In 2012 wurden von der geplanten Maßnahme 25 T€ für die Anschaffung des hinteren Vorhangs 6,5 T€ ausgegeben.

zu Nr. 06.: Investitionen Bürgerhäuser 53.000,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
<u>Steindorf</u>		
Fassadensanierung	0,00 €	35.000,00 €
<u>Büblinghausen</u>		
Beleuchtungstraverse	2.000,00 €	0,00 €
<u>Naunheim</u>		
Beleuchtung erneuern, Hallendecke unten	11.000,00 €	0,00 €
Anschaffung von ca. 500 neuer Stühle	40.000,00 €	0,00 €
	51.000,00 €	0,00 €

B. Vermögensplan 2013

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2013 - Blatt 2

zu Nr. 07.: Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen 20.500,00 €

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Parkplatz Rittal-Arena, Planungskosten (In 2011 u. 2012 erfolgten keine Ausgaben)	8.000,00 €	16.000,00 €
Stadthaus am Dom , Tiefgarage, Planungskosten (In 2011 u. 2012 erfolgten keine Ausgaben)	10.000,00 €	10.000,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
	20.500,00 €	28.500,00 €

zu Nr. 08.: Investitionen Tourist - Information 6.600,00 €

	Plan 2013	Nachtrag
Neuanschaffungen: PC, Bürostühle, Alu-Roll-Ups, Regale	3.500,00 €	3.500,00 €
Software: Stadtführungsbuchungssystemerweiterung, Windows	0,00 €	5.000,00 €
* Fahnenmast und Fahne vor Geschäftsstelle Tourist-Info	800,00 €	800,00 €
Infrastruktur Lahnhöhenwanderweg, Ausgaben in 2012 (Gesamtkosten 2009 - 2012 : rd. 20 T€)	0,00 €	8.300,00 €
Ausstattung Kostümführungen	2.300,00 €	2.000,00 €
* Maßnahme wurde in 2012 nicht durchgeführt		
	6.600,00 €	19.600,00 €

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

	Plan 2013	Nachtrag 2012
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffungen	2.500,00 €	2.500,00 €
	2.500,00 €	2.500,00 €

B. Vermögensplan 2013

I.c. Verpflichtungsermächtigungen 2013

	Plan 2013	Plan Nachtrag 2012
	EUR	EUR
Keine Ansätze	0,00	0,00

B. Vermögensplan 2013

II. Mittelherkunft	Plan 2013	Plan Nachtrag 2012
Darlehen - Aufnahme	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe Stadt - Jahresende	1.450.000,00 €	1.040.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.260.900,00 €	1.571.224,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen - Wetzlar Arena GmbH (ausgabeunwirksam)	1.200,00 €	1.121,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich der Jahre 2006 bis 2008 (Verr.)</u> (siehe 17.a + 17.b - Mittelverwendung)	0,00 €	2.316.881,00 €
BgA-Verluste : 1.349.287,00 €		
Verluste hoheitl. Bereiche : 967.594,00 €		
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00 €	247.521,00 €
Steuererstattungen : Ertragssteuern Jahre 2009 + 2010	0,00 €	1.035.768,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2011	340.308,00 €	0,00 €
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	64.263,00 €	46.617,00 €
Gesamt:	3.116.671,00 €	6.259.132,00 €

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2013

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2013	Nachtrag 2012	Stand 31.12.2011	
AT	1,0	1,0	1,0	Betriebsleiter
AT / Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Bilanzbuchhalter
Gruppe 9 **	1,5	1,5	1,5	Sachbearbeiter
Gruppe 8	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter
Gruppe 6	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Haustechniker/Koordinator
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Haustechniker
Gruppe 6	3,0	3,0	3,0	Haustechniker
Gruppe 5 *	2,0	2,0	2,0	Hausmeister / Aufsichts- person Stadthaus
Zwischensumme:	12,5	12,5	12,5	
<u>Tourist - Information</u>				
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Leiterin
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiterin
Gruppe 6	2,0	2,0	2,0	Sachbearbeiterin
Gesamtsumme:	16,5	16,5	16,5	

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

** Halbe Stelle beinhaltet 25 Std. wöchentlich

Stellenübersicht - Wirtschaftsplan 2013

Nachrichtlich:

Im Bereich der Tourist-Information sind 2 Auszubildende tätig.

Im Bereich der Stadthallen-Verwaltung ist 1 Auszubildender tätig.

Seit 01.08.2010 Veranstaltungskaufrau/mann

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2013

Mittelverwendung TEUR	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen - Sachanlagen	128	250	250	250	250
- Investition Stadthaus a. Dom u. Tiefgarage	10	2.000	450	0	0
	138	2.250	700	250	250
Tilgung von Krediten	137	164	176	182	188
Rückzahlg. Liquiditätshilfe (Aufnahmen Vorjahr)	700	1450	1898	2377	2914
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung)	0	857	1002	2172	1045
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt : bar	0	372	390	379	379
Bankguthaben, Barmittel am Jahresende	0	0	0	0	0
Mittelabdeckung :					
a). Plan-Verlust	1.277	1.361	1.427	1.503	1.528
b). Ford. FA (Ertragsteuern)	578	578	578	578	578
c). Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	237	237	237	237	237
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	50	50	50	50	50
	3.117	7.319	6.458	7.728	7.169

Mittelherkunft TEUR	2013	2014	2015	2016	2017
Darlehen / Kredite	0	2.250	700	250	250
Liquiditätshilfe Stadt - Jahresende	1.450	1.898	2.377	2914	3457
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.261	1.286	1.360	1.385	1.410
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1	1	1	0	0
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	0	857	1002	2172	1045
Verlustausgleich hoheitliche Verluste : bar	0	372	390	379	379
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	65	50	50	50	50
<u>Zufluß Ertragsteuern:</u>					
Ertragsteuern -Erstattungen	340	605	578	578	578
	3.117	7.319	6.458	7.728	7.169