

# **Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar**

## **Wirtschaftsplan 2016**

<b>Seite 1</b>	<b>Verzeichnis</b>
<b>A.</b>	<b>Erfolgsplan 2016 I - IX</b>
<b>Seite 2</b>	<b>I. Gesamtplan (gebildet aus II - IX )</b>
<b>Seite 3</b>	<b>II. Hallen und Bürgerhäuser</b>
Seite 4	Erläuterungen - Erlöse, Kosten
Seite 5	Erläuterungen - Instandhaltungen
<b>Seite 6</b>	<b>III. Rittal - Arena</b>
Seite 7	Erläuterungen
<b>Seite 8</b>	<b>IV. Parkeinrichtungen und Festplätze</b>
Seite 9	Erläuterungen
<b>Seite 10</b>	<b>V. Festspielanlage Rosengärtchen</b>
Seite 11	Erläuterungen
<b>Seite 12</b>	<b>VI. Finanzergebnis / Beteiligungen</b>
Seite 13	Erläuterungen
<b>Seite 14</b>	<b>VII. Tourist - Information</b>
Seite 15	Erläuterungen
<b>Seite 16</b>	<b>VIII City - Bus</b>
<b>Seite 17</b>	<b>IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen</b>
Seite 18	Aufstellung zur Pos.06 ; Sonstige betriebl. Aufwendungen
Seite 19	Erläuterungen
Seite 20	Erläuterungen
<b>B.</b>	<b>Vermögensplan 2016 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 2016</b>
<b>Seite 26</b>	<b>D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2016</b>

A. Erfolgsplan 2016

I. Stadthallen Wetzlar gesamt (gebildet aus II - IX.)	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	534.900,00	489.950,00	511.710,77
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	125.740,00	134.500,00	131.853,57
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	99.100,00	94.600,00	103.910,64
Zwischensumme	759.740,00	719.050,00	747.474,98
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	759.740,00	719.050,00	747.474,98
02. Sonstige betriebliche Erträge	396.980,00	250.826,00	271.497,95
<b>Summe I</b>	<b>1.156.720,00</b>	<b>969.876,00</b>	<b>1.018.972,93</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	752.950,00	757.150,00	738.294,30
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	752.950,00	757.150,00	738.294,30
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	500.650,00	526.200,00	504.751,56
03. <b>Summe II</b>	<b>1.253.600,00</b>	<b>1.283.350,00</b>	<b>1.243.045,86</b>
<b>Betriebsergebnis (Su. I - II)</b>	<b>-96.880,00</b>	<b>-313.474,00</b>	<b>-224.072,93</b>
04. Personalaufwendungen	1.158.840,00	1.144.600,00	1.112.991,88
05. Abschreibungen Sachanlagen	1.002.205,00	1.177.717,00	1.182.522,21
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	571.508,00	418.310,00	536.090,42
<b>Summe III</b>	<b>2.732.553,00</b>	<b>2.740.627,00</b>	<b>2.831.604,51</b>
<b>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</b>	<b>-2.829.433,00</b>	<b>-3.054.101,00</b>	<b>-3.055.677,44</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	2.309.260,00	2.309.260,00	2.309.260,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	33.743,56
Zwischensumme	2.309.460,00	2.309.460,00	2.343.003,56
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.000,00	1.500,00	1.794,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	324.411,00	327.739,00	334.558,75
<b>Summe IV</b>	<b>1.983.049,00</b>	<b>1.980.221,00</b>	<b>2.006.649,82</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-846.384,00</b>	<b>-1.073.880,00</b>	<b>-1.049.027,62</b>
12. Sonstige Steuern	103.500,00	94.668,00	95.406,58
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-949.884,00</b>	<b>-1.168.548,00</b>	<b>-1.144.434,20</b>

A. Erfolgsplan 2016

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	280.000,00	260.000,00	279.451,12
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	88.000,00	97.000,00	94.353,57
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	98.500,00	94.000,00	101.871,10
Zwischensumme	466.500,00	451.000,00	475.675,79
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	466.500,00	451.000,00	475.675,79
02. Sonstige betriebliche Erträge	35.322,00	35.322,00	35.995,40
<b>Summe I</b>	<b>501.822,00</b>	<b>486.322,00</b>	<b>511.671,19</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	390.000,00	390.000,00	368.149,03
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	390.000,00	390.000,00	368.149,03
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	200.900,00	230.000,00	182.489,30
<b>Summe II</b>	<b>590.900,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>550.638,33</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II )</u></b>	<b>-89.078,00</b>	<b>-133.678,00</b>	<b>-38.967,14</b>
04. Personalaufwendungen	384.000,00	383.600,00	399.151,14
05. Abschreibungen Sachanlagen	465.446,00	466.588,00	481.643,69
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	125.030,55
<b>Summe III</b>	<b>849.446,00</b>	<b>850.188,00</b>	<b>1.005.825,38</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</u></b>	<b>-938.524,00</b>	<b>-983.866,00</b>	<b>-1.044.792,52</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-938.524,00</b>	<b>-983.866,00</b>	<b>-1.044.792,52</b>
12. Sonstige Steuern	35.000,00	30.400,00	31.257,82
<b>13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-973.524,00</b>	<b>-1.014.266,00</b>	<b>-1.076.050,34</b>

**A. Erfolgsplan 2016**  
**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016**  
**zu II. Hallen und Bürgerhäuser**

	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
<b>zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen</b>		<b>280.000,00 €</b>
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	280.000,00 €	260.000,00 €
<b>zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten</b>		<b>88.000,00 €</b>
Mieten / Umsatzpachten	88.000,00 €	97.000,00 €
	88.000,00 €	97.000,00 €
<b>zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten</b>		<b>98.500,00 €</b>
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	9.000,00 €	7.500,00 €
Bürgerhaus Nauborn	25.000,00 €	21.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	24.000,00 €	24.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.500,00 €	1.500,00 €
Kulturamt (Personalk.Ausstellungsraum)	39.000,00 €	40.000,00 €
	98.500,00 €	94.000,00 €
<b>zu Nr. 01d.: Erlöse Eigenveranstaltung</b>		<b>0,00 €</b>
Erlöse aus Eintrittsgeldern Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
<b>zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>35.322,00 €</b>
Erträge: Aus d.Aufl. v. Rückstellungen,	200,00 €	200,00 €
Versicherungsentsch., sonstige Erträge	100,00 €	100,00 €
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	22.522,00 €	22.522,00 €
Erträge aus der Abschreibung Brauerei-Darlehen	5.000,00 €	5.000,00 €
Bürgerhäuser Steindorf, Nauborn, Büblingshausen		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress	7.500,00 €	7.500,00 €
siehe a. Seite 19, Nr. 6.01		
	35.322,00 €	35.322,00 €
<b>zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen</b>		<b>390.000,00 €</b>
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	390.000,00 €	390.000,00 €
<b>zu Nr. 03b.: Kosten Eigenveranstaltung</b>		<b>0,00 €</b>
Kosten Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
<b>zu Nr. 04.: Personalaufwendungen</b>		<b>384.000,00 €</b>
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht, Tariferhöhung wurde berücksichtigt.	384.000,00 €	383.600,00 €
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>465.446,00 €</b>
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	465.446,00 €	466.588,00 €
<b>zu Nr. 12.: Sonstige Steuern</b>		<b>35.000,00 €</b>
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch, Wertabgabe (Ust.-BH Nauborn)	35.000,00 €	30.400,00 €

## A. Erfolgsplan 2016

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

zu Nr. 03 c.: <u>Instandhaltung, Renovierung, Wartung</u>		200.900,00 €
	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
<u>Stadthalle</u>		
Wartungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Reparatur des Urinalspülers (Näherungselektronik)	12.000,00 €	0,00 €
Lüftungsreparaturen/Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	0,00 €
Diverse Anstricharbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €
Batterieanlage für Notstromversorgung	3.000,00 €	0,00 €
Saalboden abschleifen (Saal1+MT+Saal2)	0,00 €	14.000,00 €
Ca. 200 Stühle (Empore+TG) neu beziehen (je € 50,-) (wurde in 2015 nicht ausgeführt)	10.000,00 €	10.000,00 €
	<u>115.000,00 €</u>	<u>104.000,00 €</u>
<u>Bürgerhäuser - alle -</u>		
Wartungskosten	15.000,00 €	14.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	16.000,00 €	16.000,00 €
	<u>31.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>
<u>Steindorf</u>		
Sanierung Garage (in 2015 nicht ausgeführt)	12.000,00 €	9.000,00 €
	<u>12.000,00 €</u>	<u>9.000,00 €</u>
<u>Nauborn</u>		
Anstrich Saal und Foyer	4.000,00 €	0,00 €
	<u>4.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<u>Münchholzhausen</u>		
Austausch der Sicherheitsbeleuchtung	12.000,00 €	0,00 €
Bühnenpodeste 5 Stk. und Zubehör	2.900,00 €	0,00 €
	<u>14.900,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Anteilige Instandhaltungen einschließlich Instandhaltungsrücklage lfd. Jahr	9.000,00 €	12.000,00 €
	<u>9.000,00 €</u>	<u>12.000,00 €</u>
<u>Büblingshausen</u>		
Bühnenbeleuchtung neu + Umbau	0,00 €	4.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>4.000,00 €</u>
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
Austausch der Sicherheitsbeleuchtung	13.000,00 €	0,00 €
Fensterfassade, unten	0,00 €	30.000,00 €
Heizung unten	0,00 €	10.000,00 €
Boden, unten	0,00 €	19.000,00 €
Wandverkleidung und Fensterbank	0,00 €	7.000,00 €
Elektro Demontage alte Heizungssteuerung	0,00 €	4.000,00 €
	<u>13.000,00 €</u>	<u>70.000,00 €</u>
<u>Aula, Arnsburger Gasse</u>		
Anstricharbeiten/diverse Instandhaltungen	2.000,00 €	1.000,00 €
	<u>2.000,00 €</u>	<u>1.000,00 €</u>
<b>Gesamt:</b>	<u>200.900,00 €</u>	<u>230.000,00 €</u>

A. Erfolgsplan 2016

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	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
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	36.000,00	36.000,00	36.000,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	123.900,00	181.900,00	201.596,54
<b>Summe I</b>	<b>159.900,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>237.596,54</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00	27.000,00	24.089,93
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	27.000,00	27.000,00	24.089,93
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	259.000,00	233.200,00	231.529,66
<b>Summe II</b>	<b>286.000,00</b>	<b>260.200,00</b>	<b>255.619,59</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II )</u></b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-42.300,00</b>	<b>-18.023,05</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	342.605,00	503.300,00	502.059,68
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	40.642,40
<b>Summe III</b>	<b>382.605,00</b>	<b>543.300,00</b>	<b>542.702,08</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</u></b>	<b>-508.705,00</b>	<b>-585.600,00</b>	<b>-560.725,13</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	164.000,00	166.500,00	169.010,24
<b>Summe IV</b>	<b>164.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>169.010,24</b>
<b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-672.705,00</b>	<b>-752.100,00</b>	<b>-729.735,37</b>
12. Sonstige Steuern	43.000,00	33.000,00	37.636,48
<b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-715.705,00</b>	<b>-785.100,00</b>	<b>-767.371,85</b>

## A. Erfolgsplan 2016

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	Plan 2016	Plan 2015
<b>zu III. Rittal - Arena</b>		
<b>zu Nr. 01b.: Erlöse aus Pachteinnahmen</b>		<b>36.000,00 €</b>
Jahrespacht (mtl. 3.000,00 €)	36.000,00 €	36.000,00 €
<b>zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>123.900,00 €</b>
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse	113.000,00 €	171.000,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	10.900,00 €	10.900,00 €
	<b>123.900,00 €</b>	<b>181.900,00 €</b>
<b>zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen</b>		<b>27.000,00 €</b>
Jährliche Grundreinigung	11.000,00 €	11.000,00 €
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	16.000,00 €	16.000,00 €
	<b>27.000,00 €</b>	<b>27.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 03c.: Instandhaltungen und Wartungen</b>		<b>259.000,00 €</b>
<b><u>Gewährleistungsdienstleistungen</u></b>		
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00 €	149.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	90.000,00 €	75.000,00 €
Anstrich	10.000,00 €	0,00 €
Austausch Batterieanlage	6.500,00 €	0,00 €
PC für EIB	2.500,00 €	0,00 €
Nightliner Stromanschlusskasten erneuern	1.000,00 €	0,00 €
Boden einpflegen	0,00 €	1.200,00 €
Molton erneuern 16 Stk.	0,00 €	8.000,00 €
	<b>259.000,00 €</b>	<b>233.200,00 €</b>
<b>zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>342.605,00 €</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	342.605,00 €	503.300,00 €
<b>zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>40.000,00 €</b>
IT-Dienstleistungen (EDV) Leasing	40.000,00 €	40.000,00 €
<b>zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>164.000,00 €</b>
Zinsaufwand (Darlehen Dexia Rittal-Arena)	164.000,00 €	166.500,00 €
Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %		
<b>zu Nr. 12.: Steuern</b>		<b>43.000,00 €</b>
Grundsteuer	43.000,00 €	33.000,00 €

A. Erfolgsplan 2016

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	81.100,00	79.750,00	85.780,87
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	239,54
Zwischensumme	81.100,00	79.750,00	86.020,41
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	81.100,00	79.750,00	86.020,41
02. Sonstige betriebliche Erträge	202.154,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>283.254,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>86.020,41</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	12.000,00	19.784,08
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	12.000,00	19.784,08
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	28.750,00	37.000,00	81.431,84
<b>Summe II</b>	<b>28.750,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>101.215,92</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>254.504,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>-15.195,51</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	78.433,00	80.000,00	78.240,02
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.248,00	0,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>219.681,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.240,02</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>34.823,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-93.435,53</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>34.823,00</b>	<b>-49.250,00</b>	<b>-93.435,53</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	5.600,00	6.458,28
<b>13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>34.823,00</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>-99.893,81</b>

## A. Erfolgsplan 2016

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

#### zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

<b>zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen Festplätze</b>		<b>81.100,00 €</b>
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Festplatz Bachweide	4.350,00 €	4.750,00 €
Festplatz Finsterloh	14.750,00 €	14.000,00 €
Tiefgarage Domplatz	4.000,00 €	6.000,00 €
Tiefgarage Stadthalle	58.000,00 €	55.000,00 €
	<b>81.100,00 €</b>	<b>79.750,00 €</b>
<b>zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>202.154,00</b>
Ertrag aus Veräußerung Grundstück Stadthaus am Dom	202.154,00 €	
<b>zu Nr. 03c.: Instandhaltungen</b>		<b>28.750,00 €</b>
<b><u>Tiefgarage Stadthalle</u></b>		
Anstricharbeiten	3.000,00 €	3.000,00 €
	<b>3.000,00 €</b>	<b>3.000,00 €</b>
<b><u>Tiefgarage Domplatz</u></b>		
Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	12.000,00 €
Anteilige Instandhaltungsrücklage	9.000,00 €	12.000,00 €
Anteilige Instandhaltungen	6.750,00 €	9.000,00 €
	<b>24.750,00 €</b>	<b>33.000,00 €</b>
<b><u>Lfd. anfallende Instandhaltungen alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u></b>		
Allgemeine notwendige Instandhaltungen	1.000,00 €	1.000,00 €
	<b>28.750,00 €</b>	<b>37.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>78.433,00 €</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	78.433,00 €	80.000,00 €
<b>zu Nr. 06 : Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>141.248,00 €</b>
	141.248,00 €	0,00 €

A. Erfolgsplan 2016

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	30.400,00	28.900,00	14.576,40
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	1.740,00	1.500,00	1.500,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	600,00	600,00	1.800,00
Zwischensumme	32.740,00	31.000,00	17.876,40
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	32.740,00	31.000,00	17.876,40
02. Sonstige betriebliche Erträge	28.604,00	28.604,00	28.604,00
<b>Summe I</b>	<b>61.344,00</b>	<b>59.604,00</b>	<b>46.480,40</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	36.000,00	40.700,00	32.566,87
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	36.000,00	40.700,00	32.566,87
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	12.000,00	26.000,00	9.300,76
<b>Summe II</b>	<b>48.000,00</b>	<b>66.700,00</b>	<b>41.867,63</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>13.344,00</b>	<b>-7.096,00</b>	<b>4.612,77</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	98.682,00	108.200,00	108.185,76
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe III</b>	<b>98.682,00</b>	<b>108.200,00</b>	<b>108.185,76</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-85.338,00</b>	<b>-115.296,00</b>	<b>-103.572,99</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-85.338,00</b>	<b>-115.296,00</b>	<b>-103.572,99</b>
12. Sonstige Steuern	25.500,00	25.500,00	19.884,50
<b>13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-110.838,00</b>	<b>-140.796,00</b>	<b>-123.457,49</b>

## A. Erfolgsplan 2016

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

		<b>30.400,00 €</b>	
zu Nr. 01a.:	<b>Erlöse Einzelvermietungen</b>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
	<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
	18 VA x 1.200,00 € Miete + 100,00 Nebenkosten	23.400,00 €	23.400,00 €
	Mieten für 5 Aufbauitage/Generalproben a. 200,00 € plus Nebenkosten a 100,00 €	1.500,00 €	900,00 €
	<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
	10 VA x 250,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	3.500,00 €	3.900,00 €
	<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
	2 VA x 250,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	700,00 €	700,00 €
	<u>Sonstige Veranstaltungen</u>		
	1 VA x 1.200,- € Miete + 100,- € Nebenk.	1.300,00 €	0,00 €
		<u>30.400,00 €</u>	<u>28.900,00 €</u>
zu Nr. 01.b.:	<b>Erlöse Dauermieten, Pachten</b>		<b>1.740,00 €</b>
	Miete Funker (12 Monate x 145,00 €)	1.740,00 €	1.500,00 €
zu Nr. 01.c.:	<b>Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter</b>		<b>600,00 €</b>
	Mietnebenkosten (12 Monate x 50,00 €)	600,00 €	600,00 €
zu Nr. 02.:	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>28.604,00 €</b>
	Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	28.604,00 €	28.604,00 €
		<u>28.604,00 €</u>	<u>28.604,00 €</u>
zu Nr. 03a.:	<b>Materialaufwand</b>		<b>36.000,00 €</b>
	Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	8.000,00 €	11.700,00 €
	Reinigung, Versicherung, sonstige Kosten	5.000,00 €	6.000,00 €
	Kosten spielfertige Anlage	23.000,00 €	23.000,00 €
		<u>36.000,00 €</u>	<u>40.700,00 €</u>
zu Nr. 03c.:	<b>Instandhaltungen / Wartungen</b>		<b>12.000,00 €</b>
	Wartungen, Instandhaltungen,	4.000,00 €	4.000,00 €
	Beseitigung Vandalismusschäden	3.000,00 €	3.000,00 €
	Restverfugung Tribüne	5.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung der Trittplächen	0,00 €	12.000,00 €
	Instandsetzung Besuchertribünen	0,00 €	7.000,00 €
		<u>12.000,00 €</u>	<u>26.000,00 €</u>
zu Nr. 05.:	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>		<b>98.682,00 €</b>
	Abschreibungen auf Sachanlagen	98.682,00 €	108.200,00 €
zu Nr. 12.:	<b>Steuern</b>		<b>25.500,00 €</b>
	Grundsteuer	500,00 €	500,00 €
	Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	25.000,00 €	25.000,00 €
		<u>25.500,00 €</u>	<u>25.500,00 €</u>

A. Erfolgsplan 2016

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	0,00	0,00	0,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. <b>Summe II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Betriebsergebnis (Su. I - II)</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>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	2.309.260,00	2.309.260,00	2.309.260,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	33.743,56
Zwischensumme	2.309.460,00	2.309.460,00	2.343.003,56
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.000,00	1.500,00	1.794,99
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.411,00	161.239,00	165.548,51
<b>Summe IV</b>	<b>2.147.049,00</b>	<b>2.146.721,00</b>	<b>2.175.660,06</b>
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<b>2.147.049,00</b>	<b>2.146.721,00</b>	<b>2.175.660,06</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<b>2.147.049,00</b>	<b>2.146.721,00</b>	<b>2.175.660,06</b>

## A. Erfolgsplan 2016

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

#### zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

<b>zu Nr. 07.:</b>	<b><u>Erträge aus Beteiligungen</u></b>	<b>2.309.260,00 €</b>			
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>Plan 2016</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><b>Plan 2015</b></td> </tr> </table>		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>
	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>			
	Bruttodividenden im lfd. Jahr				
	Enwag mbH	2.104.200,00 €			
	Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 €			
	Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	35.700,00 €			
		<b>2.309.260,00 €</b>			
		<b>2.309.260,00 €</b>			
<b>zu Nr. 08.:</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b>200,00 €</b>			
	Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage als Tagesfestgeld	200,00 €			
		<b>200,00 €</b>			
		<b>200,00 €</b>			
<b>zu Nr. 09.:</b>	<b><u>Abschreibung auf Finanzanlagen</u></b>	<b>2.000,00 €</b>			
	Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	2.000,00 €			
		1.500,00 €			
<b>zu Nr. 10.:</b>	<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>160.411,00 €</b>			
	Darlehen NRW-Bank 1.250.000,00 €, Zinssatz 3,78 %,	43.560,00 €			
	Darlehen Helaba 1.590.000,00 €, Zinssatz 2,675 %	39.960,00 €			
	Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00 €, Zinssatz 3,25 %	44.990,00 €			
	Darlehen WL Bank 663.112,53 €, Zinssatz 2,45 %	14.930,00 €			
	Darlehen WI Bank 403.814,53 €, Zinssatz 2,22 %	8.471,00 €			
	Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	8.500,00 €			
		<b>160.411,00 €</b>			
		<b>161.239,00 €</b>			

A. Erfolgsplan 2016

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	143.400,00	121.300,00	131.902,38
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	143.400,00	121.300,00	131.902,38
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	143.400,00	121.300,00	131.902,38
02. Sonstige betriebliche Erträge	7.000,00	5.000,00	5.302,01
<b>Summe I</b>	<b>150.400,00</b>	<b>126.300,00</b>	<b>137.204,39</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	135.700,00	123.200,00	129.527,39
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	135.700,00	123.200,00	129.527,39
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. <b>Summe II</b>	<b>135.700,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>129.527,39</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>14.700,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>7.677,00</b>
04. Personalaufwendungen	357.840,00	336.000,00	285.765,20
05. Abschreibungen Sachanlagen	5.800,00	6.146,00	7.032,97
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.100,00	194.750,00	199.839,51
<b>Summe III</b>	<b>550.740,00</b>	<b>536.896,00</b>	<b>492.637,68</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-536.040,00</b>	<b>-533.796,00</b>	<b>-484.960,68</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>-536.040,00</b>	<b>-533.796,00</b>	<b>-484.960,68</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-536.040,00</b>	<b>-533.796,00</b>	<b>-484.960,68</b>

**A. Erfolgsplan 2016**  
**Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016**  
zu VII. Tourist - Information

		<b>143.400,00 €</b>	
zu Nr. 01.a. <u>Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse</u>		<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
Erlöse aus Stadtführungen		82.000,00 €	73.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen		32.900,00 €	27.000,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote		12.000,00 €	10.000,00 €
Erlöse Organisationen / Einladungen		500,00 €	200,00 €
Provision Hotelreservierungen		5.500,00 €	1.000,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges		10.500,00 €	10.100,00 €
		<u>143.400,00 €</u>	<u>121.300,00 €</u>
zu Nr. 02. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		<b>7.000,00 €</b>	
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse		7.000,00 €	5.000,00 €
zu Nr. 03.a. <u>Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen</u>		<b>135.700,00 €</b>	
Aufwandsentschädigungen Stadtführer		76.500,00 €	71.500,00 €
Sonstige Kosten ESF		17.000,00 €	16.000,00 €
Honorare/Sonstiges		17.000,00 €	14.000,00 €
Kosten Pauschal-Angebote		11.500,00 €	9.500,00 €
Reservierungssystem Lizenzgebühren, jährlich		5.200,00 €	3.700,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien		8.500,00 €	8.500,00 €
		<u>135.700,00 €</u>	<u>123.200,00 €</u>
zu Nr. 04.: <u>Personalaufwand</u>		<b>357.840,00 €</b>	
Kalkulierte Kosten, lt. nachr. Teil der Stellenübersicht		336.030,00 €	316.310,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung		7.540,00 €	7.540,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)		14.270,00 €	12.150,00 €
		<u>357.840,00 €</u>	<u>336.000,00 €</u>
zu Nr. 05.: <u>Abschreibungen Sachanlagen</u>		<b>5.800,00 €</b>	
Kalkulierte Abschreibungen		5.800,00 €	6.146,00 €
zu Nr. 06.: <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		<b>187.100,00 €</b>	
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress		80.000,00 €	85.000,00 €
Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute		7.000,00 €	8.800,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)		19.500,00 €	17.200,00 €
Produktion+Werbung auf 5 Gimmler-Bussen		4.000,00 €	5.000,00 €
Beiträge Fachverbände		19.300,00 €	19.300,00 €
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste,			
Poststelle, Serviceleistungen, Lagerkosten		20.000,00 €	20.000,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt. Azubi		5.400,00 €	5.400,00 €
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum		13.400,00 €	13.600,00 €
Dienstleistungen Forum		5.000,00 €	7.500,00 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll		6.000,00 €	6.000,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial		5.300,00 €	4.750,00 €
Allgemeine Instandhaltungen		2.200,00 €	2.200,00 €
		<u>187.100,00 €</u>	<u>194.750,00 €</u>

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

A. Erfolgsplan 2016

VIII. Stadthallen Wetzlar

Aufwendungen City - Bus

	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	0,00	0,00	0,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
<b>Summe I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	164.250,00	164.250,00	164.177,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	164.250,00	164.250,00	164.177,00
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
<b>03. Summe II</b>	<b>164.250,00</b>	<b>164.250,00</b>	<b>164.177,00</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u></b>	<b>-164.250,00</b>	<b>-164.250,00</b>	<b>-164.177,00</b>
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebl. Aufw.-Werbekosten	5.000,00	5.000,00	3.677,82
<b>Summe III</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.677,82</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u></b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-167.854,82</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Summe IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11. <b><u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-167.854,82</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-169.250,00</b>	<b>-167.854,82</b>

A. Erfolgsplan 2016

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung  
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V
	2016	2015	2014
	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
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Summe I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
03. <b>Summe II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	417.000,00	425.000,00	428.075,54
05. Abschreibungen Sachanlagen	11.239,00	13.483,00	5.360,09
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.160,00	178.560,00	166.900,14
	<u>626.399,00</u>	<u>617.043,00</u>	<u>600.335,77</u>
<b>Summe III</b>	<b>626.399,00</b>	<b>617.043,00</b>	<b>600.335,77</b>
	<b>-626.399,00</b>	<b>-617.043,00</b>	<b>-600.335,77</b>
<b><u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III )</u></b>	<b>-626.399,00</b>	<b>-617.043,00</b>	<b>-600.335,77</b>
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<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>-626.399,00</b>	<b>-617.043,00</b>	<b>-600.335,77</b>
12. Sonstige Steuern	0,00	168,00	169,50
13. <b><u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u></b>	<b>-626.399,00</b>	<b>-617.211,00</b>	<b>-600.505,27</b>

**A. Erfolgsplan 2016**

<b>Verwaltung - Anlage zu IX.</b>		Plan	Plan	G + V
<b>6.00 <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		2016	2015	2014
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	34.188,30
6.02.	Geschäftsausgaben	39.000,00	22.000,00	38.343,74
6.03.	Fahrzeugkosten	4.300,00	4.000,00	4.336,07
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	37.000,00	35.000,00	38.244,24
6.05.	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	588,36
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	22.505,00
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	9.000,00	9.000,00	5.969,41
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büroausstattung	11.000,00	11.000,00	9.885,02
6.09.	Miete Geschäftsräume	11.700,00	11.700,00	11.700,00
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	500,00	200,00	540,00
6.13	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	600,00
<b>Gesamtbetrag:</b>		<b>198.160,00</b>	<b>178.560,00</b>	<b>166.900,14</b>

## A. Erfolgsplan 2016

### Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

#### zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.:	<b>Personalaufwand</b>	<b>417.000,00 €</b>	
		<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
	Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	417.000,00 €	425.000,00 €
		<u>417.000,00 €</u>	<u>425.000,00 €</u>
zu Nr. 05.:	<b>Abschreibungen Sachanlagen</b>	<b>11.239,00 €</b>	
	Kalkulierte Abschreibungen	11.239,00 €	13.483,00 €
zu Nr. 06.:	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>198.160,00 €</b>	
	<b>6.01. Werbekosten</b>	<u>57.000,00 €</u>	<u>57.000,00 €</u>
	Werbekosten	49.500,00 €	49.500,00 €
	Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	7.500,00 €	7.500,00 €
		<u>57.000,00 €</u>	<u>57.000,00 €</u>
	<b>6.02. Geschäftskosten</b>	<u>39.000,00 €</u>	<u>22.000,00 €</u>
	Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Dienstleistungen Buchhaltung (T€ 17)		
	<b>6.03. Fahrzeugkosten</b>	<u>4.300,00 €</u>	<u>4.000,00 €</u>
	Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc.		
	<b>6.04. Beratungs- und Prüfungskosten</b>	<u>37.000,00 €</u>	<u>35.000,00 €</u>
	Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer- beratung, Rechtsberatung		

	Plan 2016	Plan 2015
<b>6.05. Aufwandsentschädigungen</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>1.000,00 €</b>
Sitzungsgelder für Mitglieder der Betriebskommssion		
<b>6.06. Verwaltungskostenanteil</b>	<b>27.600,00 €</b>	<b>27.600,00 €</b>
* Für den Eigenbetrieb erbrachte Leistungen von Ämtern der Stadt: Hochbauamt, Kämmerei, RPA, Rechtsamt, Poststelle	12.000,00 €	12.000,00 €
* Leistungen der Verwaltungsstellen Münchholzhausen, Naunheim und Nauborn ( Vermietung Bürgerhäuser)	15.600,00 €	15.600,00 €
	<u>27.600,00 €</u>	<u>27.600,00 €</u>
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
<b>6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
<b>6.08. <u>Wartung, Instandhaltung</u></b>		
<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
<b>6.09. <u>Miete Geschäftsräume</u></b>	<b>11.700,00 €</b>	<b>11.700,00 €</b>
Raummiete für die Stadthallen-Verwaltung		
<b>6.10. <u>Abgang Anlagevermögen</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
<b>6.11. <u>Einzelwertberichtigung auf Forderungen</u></b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
<b>6.12. <u>Zuführung Pauschalwertberichtigung</u></b>	<b>500,00 €</b>	<b>200,00 €</b>
Ansatz für mögliche Erhöhung		
<b>6.13. <u>Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen</u></b>	<b>60,00 €</b>	<b>60,00 €</b>

## B. Vermögensplan 2016

### I.a. Mittelverwendung

	Plan	Plan
	2016	2015
<b><u>Investitionen</u></b>		
01. Investitionen Rittal - Arena	7.500,00 €	10.500,00 €
02. Inventar alle Bürgerhäuser	8.000,00 €	5.000,00 €
03. Inventar Stadthalle	3.000,00 €	2.500,00 €
04. Inventar Verwaltung	9.000,00 €	31.500,00 €
05. Investitionen Stadthalle	30.000,00 €	49.300,00 €
06. Investitionen alle Bürgerhäuser	0,00 €	0,00 €
07. Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	49.500,00 €	54.500,00 €
08. Investitionen Tourist - Information	13.000,00 €	9.800,00 €
09. Investitionen Rosengärtchen	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>163.100,00 €</b>
10. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>120.000,00 €</b>	<b>163.100,00 €</b>
11. Tilgung Darlehen	156.400,00 €	151.200,00 €
12. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	949.884,00 €	1.168.548,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	609.000,00 €	609.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	179.850,00 €	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	60.000,00 €	68.369,00 €
15. Rückzahlung Liquiditätshilfen	1.900.000,00 €	1.555.000,00 €
16.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes (Verr.) (BgA-Verluste)	1.001.000,00 €	1.001.000,00 €
16.b Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verr.) - hoheitl. Tilgung VB der Stadt (Verlust Arena)	391.000,00 €	391.000,00 €
	930.000,00 €	0,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.297.134,00 €</b>	<b>5.344.217,00 €</b>

B. Vermögensplan 2016  
I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2016 - Blatt 1

		<b>7.500,00 €</b>	
		<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
<b>zu Nr. 01.: Rittal-Arena</b>			
	Elektr. Türfeststeller Business-Club und Tagungsräume 7x	0,00 €	7.000,00 €
	Funkmikrofone	0,00 €	3.500,00 €
	Wandschutzstreifen Flur 3	1.500,00 €	0,00 €
	Crewraumtür	1.000,00 €	0,00 €
	Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	<u>5.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
		<b>7.500,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>
<b>zu Nr. 02.: Inventar alle Bürgerhäuser</b>			<b>8.000,00 €</b>
	Zwei Kühlschränke (Münchholzhausen)	3.000,00 €	0,00 €
	Notwendige Anschaffungen	<u>5.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>
		<b>8.000,00 €</b>	<b>5.000,00 €</b>
<b>zu Nr. 03.: Inventar Stadthalle</b>			<b>3.000,00 €</b>
	Notwendige Anschaffungen	3.000,00 €	2.500,00 €
<b>zu Nr. 04.: Inventar Verwaltung</b>			<b>9.000,00 €</b>
	Veranstaltungssoftware / Fibu-Software	0,00 €	8.000,00 €
	Umrüstung EDV-Anlage auf neues Betriebssystem (Server + 10 Büroarbeitsplätze - bisher Windows XP)	0,00 €	20.000,00 €
	Zeiterfassung (Terminal und Software)	5.000,00 €	0,00 €
	Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	<u>4.000,00 €</u>	<u>3.500,00 €</u>
		<b>9.000,00 €</b>	<b>31.500,00 €</b>
<b>zu Nr. 05.: Investitionen Stadthalle</b>			<b>30.000,00 €</b>
	40 Tische 1,2x0,7 mtr.	10.000,00 €	10.000,00 €
	Gartensaal, dimmbare Beleuchtung (Umrüstung auf LED)	10.000,00 €	0,00 €
	Netzwerk Erweiterung (Datennutzung Stadthalle)	5.000,00 €	0,00 €
	Ausgestaltung /Umgestaltung Halle	5.000,00 €	3.000,00 €
	Beamer + Leinwand großer Saal	0,00 €	7.000,00 €
	Bistrotische 12 Stück	0,00 €	2.000,00 €
	Funkmikrofone 8 Stück	0,00 €	9.000,00 €
	Licht/Dekoration (in 2014 nicht ausgeführt)	0,00 €	15.000,00 €
	Elektrische Installation (in 2014 nicht ausgeführt)	<u>0,00 €</u>	<u>3.300,00 €</u>
		<b>30.000,00 €</b>	<b>49.300,00 €</b>
<b>zu Nr. 06.: Investitionen Bürgerhäuser</b>			<b>0,00 €</b>
		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**B. Vermögensplan 2016****I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2016 - Blatt 2****zu Nr. 07.: Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen 49.500,00 €**

	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
Stadthalle Tiefgarage, Betonsanierung TG Planungskosten	30.000,00 €	37.000,00 €
LP 5-7, statische Überprüfung und Statik(in 2015 nicht ausgeführt)		
<u>Neugestaltung Wasserversorgung</u>		15.000,00 €
Finsterloh, Wiesenfläche	8.000,00 €	
Bachweide	9.000,00 €	
(inkl. Herrichtung nach Trinkwasserverordnung)		
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
	<u>49.500,00 €</u>	<u>54.500,00 €</u>

**zu Nr. 08.: Investitionen Tourist - Information 13.000,00 €**

Neuanschaffungen/Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Fibu-Schnittstelle: Buchhaltung/Stadtführungen	2.000,00 €	0,00 €
Ausstattungen für Kostümführungen	1.000,00 €	2.000,00 €
Lizenzen für Bildmaterial	5.000,00 €	0,00 €
3 Bürostühle, Schreibtisch, Container	0,00 €	2.800,00 €
Hinweisschild TI (Rahmenkonstruktion, Schild, Fassadenausb.)		
(wurde in 2015 nicht ausgeführt)	3.000,00 €	3.000,00 €
	<u>13.000,00 €</u>	<u>9.800,00 €</u>

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

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

## B. Vermögensplan 2016

II. Mittelherkunft	Plan 2016	Plan 2015
Darlehen - Aufnahme	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe - Jahresende	2.350.000,00 €	1.555.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.002.205,00 €	1.177.717,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen - Wetzlar Arena GmbH (ausgabeunwirksam)	2.000,00 €	1.500,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2009 (Verr.)</u> (siehe 16.a + 16.b - Mittelverwendung) BgA-Verluste : 857.118,97 € Verluste hoheitl. Bereiche : 371.908,50 €	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2010 (Verr.)</u> (siehe 16.a + 16.b - Mittelverwendung) ▪ BgA-Verluste : 1.001.536,24 € ▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 390.703 €	1.392.000,00 €	1.392.000,00 €
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 16.b - Mittelverwendung)	930.000,00 €	
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00 €	0,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2011 (geflossen in 2014)	0,00 €	0,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2012 (geflossen in 2015)	0,00 €	609.000,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2013 (KSt-Erkl. 2014 in 2016)	609.000,00 €	609.000,00 €
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	11.929,00 €	0,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>6.297.134,00 €</b>	<b>5.344.217,00 €</b>

\* Verlustanteil Arena Wetzlar (Plan): 791.972 €  
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €  
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

### C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2016

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2016	Plan 2015	Stand 31.12.14	
AT	1,0	1,0	1,0	Betriebsleiter
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Bilanzbuchhalter
Gruppe 9 **	1,5	1,5	1,5	Sachbearbeiter
Gruppe 8	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter
Gruppe 6	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Haustechniker/Koordinator
Gruppe 9	1,0	1,0	1,0	Haustechniker
Gruppe 6	3,0	3,0	3,0	Haustechniker
Gruppe 5 *	2,0	2,0	2,0	Hausmeister / Aufsichts- person Stadthaus
Zwischensumme:	12,5	12,5	12,5	
<b><u>Tourist - Information</u></b>				
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
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>16,5</b>	

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

Nachrichtlich:

Im Bereich der Tourist Information sind bis Januar 2016 insgesamt  
2 Auszubildende tätig. Ab Januar 2016 wird eine Auszubildende  
mit Zeitvertrag für 1/2 Jahr übernommen.  
Es wird eine Mitarbeiterin über Zeitarbeitsvertrag beschäftigt.

#### D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2016

<b>Mittelverwendung TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Anlagevermögen - Sachanlagen	120	200	200	200	200
	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Tilgung von Krediten	156	162	167	173	179
Rückzahlg. Liquiditätshilfe (Aufnahmen Vorjahr)	1.900	1.303	1.400	1.400	1.400
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	1.001	1.043	709	755	755
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt (hoheitl.)	391	391	362	370	370
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt (Verlust Arena)	930	930	930	930	930
Bankguthaben, Barmittel am Jahresende	0	0	0	0	0
Mittelabdeckung :					
a). Plan-Verlust	950	1.260	1.260	1.260	1.260
b). Ford. FA (Ertragsteuern)	609	609	609	609	609
c). Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	180	176	176	176	176
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	60	50	38	41	41
	<b>6.297</b>	<b>6.124</b>	<b>5.851</b>	<b>5.914</b>	<b>5.920</b>

<b>Mittelherkunft TEUR</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Darlehen / Kredite	0	200	200	200	200
Liquiditätshilfe Stadt - Jahresende	2.350	1.890	1.900	1.900	1.900
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	1.002	1.000	1.100	1.100	1.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	2	1	1	1	1
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	1.001	1.043	709	755	755
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	391	391	362	370	370
Verlust Arena / Umwidmung	930	930	930	930	930
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	12	60	40	49	55
<u>Zufluß Ertragsteuern:</u>					
Ertragsteuern -Erstattungen	609	609	609	609	609
	<b>6.297</b>	<b>6.124</b>	<b>5.851</b>	<b>5.914</b>	<b>5.920</b>