

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2017

Seite 1	Verzeichnis
A.	Erfolgsplan 2017 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 2017 I - II
Seite 21	I.a Mittelverwendung
Seite 22	I.b Erläuterungen zur Mittelverwendung - Blatt 1
Seite 23	I.b Erläuterungen zur Mittelverwendung - Blatt 2
Seite 24	II. Mittelherkunft
Seite 25	C. Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2017
Seite 26	D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

A. Erfolgsplan 2017

I. Stadthallen Wetzlar gesamt (gebildet aus II - IX.)	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	538.900,00	539.900,00	494.910,01
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	125.740,00	125.740,00	123.397,15
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	104.100,00	104.100,00	117.880,14
Zwischensumme	768.740,00	769.740,00	736.187,30
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	768.740,00	769.740,00	736.187,30
02. Sonstige betriebliche Erträge	480.039,00	396.980,00	232.018,58
Summe I	1.248.779,00	1.166.720,00	968.205,88
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	753.762,00	757.950,00	760.235,17
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	753.762,00	757.950,00	760.235,17
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	466.800,00	500.650,00	555.845,56
03. Summe II	1.220.562,00	1.258.600,00	1.316.080,73
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	28.217,00	-91.880,00	-347.874,85
04. Personalaufwendungen	1.165.256,00	1.158.840,00	1.104.472,70
05. Abschreibungen Sachanlagen	996.816,00	1.002.205,00	1.022.038,19
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	574.283,00	571.508,00	378.586,74
Summe III	2.736.355,00	2.732.553,00	2.505.097,63
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-2.708.138,00	-2.824.433,00	-2.852.972,48
07. Erträge aus Beteiligungen	2.309.260,00	2.309.260,00	2.309.260,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200,00	14.264,76
Zwischensumme	2.309.260,00	2.309.460,00	2.323.524,76
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.500,00	2.000,00	1.994,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.846,00	324.411,00	329.530,95
Summe IV	2.032.914,00	1.983.049,00	1.991.999,81
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-675.224,00	-841.384,00	-860.972,67
12. Sonstige Steuern	129.000,00	109.100,00	106.431,02
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-804.224,00	-950.484,00	-967.403,69

A. Erfolgsplan 2017

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	285.000,00	285.000,00	256.621,95
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	88.000,00	88.000,00	85.837,15
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	103.500,00	103.500,00	112.027,21
Zwischensumme	476.500,00	476.500,00	454.486,31
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	476.500,00	476.500,00	454.486,31
02. Sonstige betriebliche Erträge	38.172,00	35.322,00	74.135,91
Summe I	514.672,00	511.822,00	528.622,22
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	395.000,00	395.000,00	364.371,85
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	395.000,00	395.000,00	364.371,85
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	177.000,00	200.900,00	245.159,06
Summe II	572.000,00	595.900,00	609.530,91
Betriebsergebnis (Su. I - II)	-57.328,00	-84.078,00	-80.908,69
04. Personalaufwendungen	423.850,00	384.000,00	395.655,09
05. Abschreibungen Sachanlagen	467.746,00	465.446,00	462.665,74
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe III	891.596,00	849.446,00	858.320,83
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-948.924,00	-933.524,00	-939.229,52
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-948.924,00	-933.524,00	-939.229,52
12. Sonstige Steuern	42.000,00	35.000,00	34.579,40
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-990.924,00	-968.524,00	-973.808,92

A. Erfolgsplan 2017
 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017
 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	Plan 2017	Plan 2016
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		285.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	285.000,00 €	285.000,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten		88.000,00 €
Mieten / Umsatzpachten	88.000,00 €	88.000,00 €
	88.000,00 €	88.000,00 €
zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten		103.500,00 €
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	9.000,00 €	9.000,00 €
Bürgerhaus Nauborn	27.000,00 €	27.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	24.000,00 €	24.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.500,00 €	1.500,00 €
Kulturamt (Personalk.Ausstellungsraum)	42.000,00 €	42.000,00 €
	103.500,00 €	103.500,00 €
zu Nr. 01d.: Erlöse Eigenveranstaltung		0,00 €
Erlöse aus Eintrittsgeldern Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 02. : Sonstige betriebliche Erträge		38.172,00 €
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 Nauborn, Büblingshausen, Steindorf	7.850,00 €	5.000,00 €
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress siehe a. Seite 19, Nr. 6.01	7.500,00 €	7.500,00 €
	38.172,00 €	35.322,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		395.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	395.000,00 €	395.000,00 €
zu Nr. 03b.: Kosten Eigenveranstaltung		0,00 €
Kosten Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		423.850,00 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht (inkl. Azubi Fachkraft Veranstaltungstechnik SH) Tariferhöhung wurde berücksichtigt	423.850,00 €	384.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		467.746,00 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	467.746,00 €	465.446,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		42.000,00 €
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch	42.000,00 €	35.000,00 €

A. Erfolgsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

zu Nr. 03 c.: Instandhaltung, Renovierung, Wartung 177.000,00 €

	Plan 2017	Plan 2016
<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 €	12.000,00 €
Lüftungsreparaturen/Ersatzbeschaffungen	10.000,00 €	10.000,00 €
Diverse Anstricharbeiten	10.000,00 €	10.000,00 €
Sprinkleranlagenprüfung	4.000,00 €	0,00 €
Batterieanlage für Notstromversorgung	0,00 €	3.000,00 €
Ca. 200 Stühle (Empore+TG) Neubezug	0,00 €	10.000,00 €
	<u>106.000,00 €</u>	<u>115.000,00 €</u>
<u>Bürgerhäuser - alle -</u>		
Wartungskosten	20.000,00 €	15.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	20.000,00 €	16.000,00 €
	<u>40.000,00 €</u>	<u>31.000,00 €</u>
<u>Steindorf</u>		
Neubezug Barhocker	1.500,00 €	0,00 €
Umbau Begleitkühlung	1.000,00 €	0,00 €
Sanierung Garage	0,00 €	12.000,00 €
	<u>2.500,00 €</u>	<u>12.000,00 €</u>
<u>Nauborn</u>		
Anstrich Saal und Foyer	0,00 €	4.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>4.000,00 €</u>
<u>Münchholzhausen</u>		
Saalboden abschleifen	9.500,00 €	0,00 €
Austausch der Sicherheitsbeleuchtung	0,00 €	12.000,00 €
Bühnenpodeste 5 Stk. und Zubehör	0,00 €	2.900,00 €
	<u>9.500,00 €</u>	<u>14.900,00 €</u>
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Anteilige Instandhaltungen einschließlich Instandhaltungsrücklage lfd. Jahr	0,00 €	9.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>9.000,00 €</u>
<u>Büblingshausen</u>		
Ausbesserung Fliesen	2.000,00 €	0,00 €
	<u>2.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
Austausch der Sicherheitsbeleuchtung*	13.000,00 €	13.000,00 €
Brandschutztüren/Brandschott herstellen	2.000,00 €	0,00 €
	<u>15.000,00 €</u>	<u>13.000,00 €</u>
<u>Aula, Arnburger Gasse</u>		
Diverse Instandhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	<u>177.000,00 €</u>	<u>200.900,00 €</u>

* nicht ausgeführt in 2016

A. Erfolgsplan 2017

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	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	209.160,00	123.900,00	124.177,00
Summe I	245.160,00	159.900,00	160.177,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00	27.000,00	30.076,67
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	27.000,00	27.000,00	30.076,67
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	264.000,00	259.000,00	250.077,94
Summe II	291.000,00	286.000,00	280.154,61
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-45.840,00	-126.100,00	-119.977,61
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	341.837,00	342.605,00	359.521,04
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	42.182,03
Summe III	381.837,00	382.605,00	401.703,07
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-427.677,00	-508.705,00	-521.680,68
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	161.000,00	164.000,00	166.415,45
Summe IV	161.000,00	164.000,00	166.415,45
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-588.677,00	-672.705,00	-688.096,13
12. Sonstige Steuern	55.500,00	43.000,00	43.281,92
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-644.177,00	-715.705,00	-731.378,05

A. Erfolgsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	Plan 2017	Plan 2016
zu III. Rittal - Arena		
zu Nr. 01b.: Erlöse aus Pachteinnahmen		36.000,00 €
Jahrespacht (mtl. 3.000,00€)	36.000,00 €	36.000,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		209.160,00 €
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse (Auflösung des Sopo für Investitions-Zuschuss Stadt WZ mit 89 T€ mit berücksichtigt)	198.260,00 €	113.000,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	10.900,00 €	10.900,00 €
	209.160,00 €	123.900,00 €
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 €	16.000,00 €
	27.000,00 €	27.000,00 €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen und Wartungen		264.000,00 €
Gewährleistungsdienstleistungen		
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00 €	149.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	90.000,00 €	90.000,00 €
Anstrich*	10.000,00 €	10.000,00 €
Kälteanlage (Steuerplatine/Heizung def.)	6.000,00 €	0,00 €
Brandschutzklappensanierung	5.500,00 €	0,00 €
PC für EIB (Lichtsteuerung)*	2.500,00 €	2.500,00 €
Nightliner Stromanschlusskasten erneuern*	1.000,00 €	1.000,00 €
Austausch Batterieanlage	0,00 €	6.500,00 €
	264.000,00 €	259.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		341.837,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	341.837,00 €	342.605,00 €
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		161.000,00 €
Zinsaufwand (Darlehen Dexia Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	161.000,00 €	164.000,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		55.500,00 €
Grundsteuer	55.500,00 €	43.000,00 €

* nicht ausgeführt in 2016

A. Erfolgsplan 2017

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	89.800,00	81.100,00	74.934,33
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	5.252,93
Zwischensumme	89.800,00	81.100,00	80.187,26
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	89.800,00	81.100,00	80.187,26
02. Sonstige betriebliche Erträge	202.154,00	202.154,00	0,00
Summe I	291.954,00	283.254,00	80.187,26
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	0,00	0,00	30.420,95
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	30.420,95
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	15.000,00	28.750,00	34.455,86
Summe II	15.000,00	28.750,00	64.876,81
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	276.954,00	254.504,00	15.310,45
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	76.933,00	78.433,00	77.753,54
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	141.023,00	141.248,00	0,00
Summe III	217.956,00	219.681,00	77.753,54
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	58.998,00	34.823,00	-62.443,09
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>	58.998,00	34.823,00	-62.443,09
12. Sonstige Steuern	9.500,00	5.600,00	7.400,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	49.498,00	29.223,00	-69.843,09

A. Erfolgsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen Festplätze		89.800,00 €
	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Festplatz Bachweide	4.200,00 €	4.350,00 €
Festplatz Finsterloh	26.600,00 €	14.750,00 €
Tiefgarage Domplatz	4.000,00 €	4.000,00 €
Tiefgarage Stadthalle	55.000,00 €	58.000,00 €
	<u>89.800,00 €</u>	<u>81.100,00 €</u>
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		202.154,00
Ertrag aus Veräußerung Grundstück Stadthaus am Dom*	202.154,00 €	202.154,00 €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen		15.000,00 €
<u>Tiefgarage Stadthalle</u> Anstricharbeiten	<u>3.000,00 €</u> 3.000,00 €	<u>3.000,00 €</u> 3.000,00 €
<u>Tiefgarage Domplatz</u> Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
Anteilige Instandhaltungsrücklage	0,00 €	9.000,00 €
Anteilige Instandhaltungen	<u>0,00 €</u>	<u>6.750,00 €</u>
	9.000,00 €	24.750,00 €
<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u> Allgemeine notwendige Instandhaltungen	<u>3.000,00 €</u>	<u>1.000,00 €</u>
	15.000,00 €	28.750,00 €
zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen		76.933,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	76.933,00 €	78.433,00 €
zu Nr. 06 : Sonstige betriebliche Aufwendungen		141.023,00 €
Abgang Restbuchwerte SH am Dom*	141.023,00 €	141.248,00 €
zu Nr. 12 : Sonstige Steuern		9.500,00 €
Grundsteuer Anteil Tiefgarage SH	9.500,00 €	5.600,00 €

* voraussichtlicher Verkauf erst im Jahr 2017,
daraus resultierend auch Abgang RBW in 2017

A. Erfolgsplan 2017

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
Umsatzerlöse			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	28.400,00	30.400,00	21.783,72
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	1.740,00	1.740,00	1.560,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	600,00	600,00	600,00
Zwischensumme	30.740,00	32.740,00	23.943,72
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	30.740,00	32.740,00	23.943,72
02. Sonstige betriebliche Erträge	24.053,00	28.604,00	28.604,00
Summe I	54.793,00	61.344,00	52.547,72
Materialaufwand			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	36.500,00	36.000,00	35.176,29
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	36.500,00	36.000,00	35.176,29
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	10.800,00	12.000,00	25.679,67
03. Summe II	47.300,00	48.000,00	60.855,96
Betriebsergebnis (Su. I - II)	7.493,00	13.344,00	-8.308,24
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	92.402,00	98.682,00	108.259,52
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe III	92.402,00	98.682,00	108.259,52
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-84.909,00	-85.338,00	-116.567,76
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-84.909,00	-85.338,00	-116.567,76
12. Sonstige Steuern	22.000,00	25.500,00	21.169,70
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-106.909,00	-110.838,00	-137.737,46

A. Erfolgsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017
zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.:	<u>Erlöse Einzelvermietungen</u>		<u>28.400,00 €</u>
		<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>
	<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
	19 VA x 1.200,00€ Miete + 100,00 Nebenkosten	24.700,00 €	23.400,00 €
	Mieten für 3 Aufbau tage/Generalproben a. 200,00€ plus Nebenkosten a 100,00€	900,00 €	1.500,00 €
	<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
	6 VA x 250,00€ Miete + 100,00 € Nebenkosten	2.100,00 €	3.500,00 €
	<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
	2 VA x 250,00€ Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	700,00 €	700,00 €
	<u>Sonstige Veranstaltungen</u>		
		0,00 €	1.300,00 €
		28.400,00 €	30.400,00 €
zu Nr. 01.b.:	<u>Erlöse Dauermieten, Pachten</u>		<u>1.740,00 €</u>
	Miete Funker (12 Monate x 145,00€)	1.740,00 €	1.740,00 €
zu Nr. 01.c.:	<u>Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter</u>		<u>600,00 €</u>
	Mietnebenkosten (12 Monate x 50,00€)	600,00 €	600,00 €
zu Nr. 02.:	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>		<u>24.053,00 €</u>
	Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	24.053,00 €	28.604,00 €
		24.053,00 €	28.604,00 €
zu Nr. 03a.:	<u>Materialaufwand</u>		<u>36.500,00 €</u>
	Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	8.000,00 €	8.000,00 €
	Reinigung, Versicherung, sonstige Kosten	3.500,00 €	5.000,00 €
	Kosten spielfertige Anlage	25.000,00 €	23.000,00 €
		36.500,00 €	36.000,00 €
zu Nr. 03c.:	<u>Instandhaltungen / Wartungen</u>		<u>10.800,00 €</u>
	Wartungen, Instandhaltungen,	4.000,00 €	4.000,00 €
	Markierung Treppenstufen	3.800,00 €	0,00 €
	Beseitigung Vandalismusschäden	3.000,00 €	3.000,00 €
	Restverfugung Tribüne	0,00 €	5.000,00 €
		10.800,00 €	12.000,00 €
zu Nr. 05.:	<u>Abschreibungen Sachanlagen</u>		<u>92.402,00 €</u>
	Abschreibungen auf Sachanlagen	92.402,00 €	98.682,00 €
zu Nr. 12.:	<u>Steuern</u>		<u>22.000,00 €</u>
	Grundsteuer	0,00 €	500,00 €
	Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	22.000,00 €	25.000,00 €
		22.000,00 €	25.500,00 €

A. Erfolgsplan 2017

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	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	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
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	0,00	0,00	0,00
07. Erträge aus Beteiligungen	2.309.260,00	2.309.260,00	2.309.260,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200,00	14.264,76
Zwischensumme	2.309.260,00	2.309.460,00	2.323.524,76
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.500,00	2.000,00	1.994,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.846,00	160.411,00	163.115,50
Summe IV	2.193.914,00	2.147.049,00	2.158.415,26
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>2.193.914,00</u>	<u>2.147.049,00</u>	<u>2.158.415,26</u>
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	<u>2.193.914,00</u>	<u>2.147.049,00</u>	<u>2.158.415,26</u>

A. Erfolgsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.: Erträge aus Beteiligungen 2.309.260,00 €

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>
Bruttodividenden im lfd. Jahr		
Enwag mbH	2.104.200,00 €	2.104.200,00 €
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 €	169.360,00 €
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	35.700,00 €	35.700,00 €
	<u>2.309.260,00 €</u>	<u>2.309.260,00 €</u>

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

Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage als Tagesfestgeld	0,00 €	200,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>200,00 €</u>

zu Nr. 09.: Abschreibung auf Finanzanlagen 2.500,00 €

Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	2.500,00 €	2.000,00 €
--	------------	------------

zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 112.846,00 €

Darlehen NRW-Bank 1.250.000,00€, Zinssatz 3,78 %	0,00 €	43.560,00 €
Darlehen Helaba 1.590.000,00€, Zinssatz 2,675 %	39.461,00 €	39.960,00 €
Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00€, Zinssatz 3,25 %	44.445,00 €	44.990,00 €
Darlehen WL Bank 663.112,53€, Zinssatz 2,45 %	14.404,00 €	14.930,00 €
Darlehen WI Bank 1.150.366,41€, Zinssatz 0,53 %	6.036,00 €	8.471,00 €
Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	8.500,00 €	8.500,00 €
	<u>112.846,00 €</u>	<u>160.411,00 €</u>

A. Erfolgsplan 2017

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	135.700,00	143.400,00	141.570,01
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	135.700,00	143.400,00	141.570,01
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	135.700,00	143.400,00	141.570,01
02. Sonstige betriebliche Erträge	6.500,00	7.000,00	2.462,50
Summe I	142.200,00	150.400,00	144.032,51
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	122.600,00	135.700,00	129.649,41
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	122.600,00	135.700,00	129.649,41
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	473,03
Summe II	122.600,00	135.700,00	130.122,44
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	19.600,00	14.700,00	13.910,07
04. Personalaufwendungen	338.430,00	357.840,00	307.389,08
05. Abschreibungen Sachanlagen	8.174,00	5.800,00	5.883,53
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	187.100,00	187.100,00	148.806,60
Summe III	533.704,00	550.740,00	462.079,21
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-514.104,00	-536.040,00	-448.169,14
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>	-514.104,00	-536.040,00	-448.169,14
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-514.104,00	-536.040,00	-448.169,14

A. Erfolgsplan 2017
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017
zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. <u>Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse</u>	135.700,00 €	
	Plan 2017	Plan 2016
Erlöse aus Stadtführungen	82.000,00 €	82.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	27.500,00 €	32.900,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	7.000,00 €	12.000,00 €
Erlöse Organisationen / Einladungen	700,00 €	500,00 €
Provision Hotelreservierungen	7.000,00 €	5.500,00 €
WBK Messebeteiligung	500,00 €	0,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	11.000,00 €	10.500,00 €
	135.700,00 €	143.400,00 €
zu Nr. 02. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	6.500,00 €	
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	6.500,00 €	7.000,00 €
zu Nr. 03.a. <u>Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen</u>	122.600,00 €	
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	76.500,00 €	76.500,00 €
Sonstige Kosten ESF, KSK	14.200,00 €	17.000,00 €
Honorare/Sonstiges	12.000,00 €	17.000,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	6.500,00 €	11.500,00 €
Reservierungssystem Lizenzgebühren, jährlich	4.400,00 €	5.200,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien	9.000,00 €	8.500,00 €
	122.600,00 €	135.700,00 €
zu Nr. 04.: <u>Personalaufwand</u>	338.430,00 €	
Kalkulierte Kosten (inkl. Saisonaushilfen)	317.180,00 €	336.030,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	7.540,00 €	7.540,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)	13.710,00 €	14.270,00 €
	338.430,00 €	357.840,00 €
zu Nr. 05.: <u>Abschreibungen Sachanlagen</u>	8.174,00 €	
Kalkulierte Abschreibungen	8.174,00 €	5.800,00 €
zu Nr. 06.: <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	187.100,00 €	
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress	80.000,00 €	80.000,00 €
Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute	7.000,00 €	7.000,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	17.600,00 €	19.500,00 €
Produktion+Werbung auf 5 Gimmler-Bussen	5.000,00 €	4.000,00 €
Beiträge Fachverbände	19.900,00 €	19.300,00 €
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste, Poststelle, Serviceleistungen, Lagerkosten	18.600,00 €	20.000,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt. Azubi	5.400,00 €	5.400,00 €
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum	16.300,00 €	13.400,00 €
Dienstleistungen Forum	5.200,00 €	5.000,00 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	5.000,00 €	6.000,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	4.900,00 €	5.300,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.200,00 €	2.200,00 €
	187.100,00 €	187.100,00 €

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

A. Erfolgsplan 2017

VIII. Stadthallen Wetzlar

Aufwendungen City - Bus	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	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
Summe I	0,00	0,00	0,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	172.662,00	164.250,00	170.540,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	172.662,00	164.250,00	170.540,00
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
Summe II	172.662,00	164.250,00	170.540,00
Betriebsergebnis (Su. I - II)	-172.662,00	-164.250,00	-170.540,00
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	2.622,70
Summe III	5.000,00	5.000,00	2.622,70
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-177.662,00	-169.250,00	-173.162,70
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-177.662,00	-169.250,00	-173.162,70
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-177.662,00	-169.250,00	-173.162,70

A. Erfolgsplan 2017

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V
	2017	2016	2015
	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	2.639,17
Summe I	0,00	0,00	2.639,17
<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
Summe II	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis (Su. I - II)	0,00	0,00	2.639,17
04. Personalaufwendungen	402.976,00	417.000,00	401.428,53
05. Abschreibungen Sachanlagen	9.724,00	11.239,00	7.954,82
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.160,00	198.160,00	184.975,41
Summe III	613.860,00	626.399,00	594.358,76
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-613.860,00	-626.399,00	-591.719,59
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>	-613.860,00	-626.399,00	-591.719,59
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-613.860,00	-626.399,00	-591.719,59

A. Erfolgsplan 2017

Verwaltung - Anlage zu IX.		Plan	Plan	G + V
6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	2017	2016	2015
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	41.978,85
6.02.	Geschäftsausgaben	42.000,00	39.000,00	60.130,96
6.03.	Fahrzeugkosten	4.300,00	4.300,00	3.786,11
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	37.000,00	37.000,00	32.111,41
6.05.	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	958,70
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	20.001,47
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	9.000,00	9.000,00	4.491,65
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büroausstattung	11.000,00	11.000,00	9.816,26
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	500,00	0,00
6.13.	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	0,00
Gesamtbetrag:		201.160,00	198.160,00	184.975,41

A. Erfolgsplan 2017

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.: <u>Personalaufwand</u>	<u>402.976,00 €</u>	
	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>
Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	402.976,00 €	417.000,00 €
	<u>402.976,00 €</u>	<u>417.000,00 €</u>
zu Nr. 05.: <u>Abschreibungen Sachanlagen</u>	<u>9.724,00 €</u>	
Kalkulierte Abschreibungen	9.724,00 €	11.239,00 €
zu Nr. 06.: <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>201.160,00 €</u>	
<u>6.01. Werbekosten</u>	<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>
<u>6.02. Geschäftskosten</u>	<u>42.000,00 €</u>	<u>39.000,00 €</u>
Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Dienstleistungen Buchhaltung (€ 17) Aufwand Personalrat (€ 3.000,-)		
<u>6.03. Fahrzeugkosten</u>	<u>4.300,00 €</u>	<u>4.300,00 €</u>
Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc.		
<u>6.04. Beratungs- und Prüfungskosten</u>	<u>37.000,00 €</u>	<u>37.000,00 €</u>
Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer- beratung, Rechtsberatung		

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>
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, Nauenheim 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 €	9.000,00 €
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
6.08. Wartung, Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	11.000,00 €	11.000,00 €
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
6.09. Miete Geschäftsräume	11.700,00 €	11.700,00 €
Raummiete für die Stadthallen-Verwaltung		
6.10. Abgang Anlagevermögen	0,00 €	0,00 €
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
6.11. Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0,00 €	0,00 €
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
6.12. Zuführung Pauschalwertberichtigung	500,00 €	500,00 €
Ansatz für mögliche Erhöhung		
6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen	60,00 €	60,00 €

B. Vermögensplan 2017
I.a. Mittelverwendung

	Plan	Plan
	2017	2016
<u>Investitionen</u>		
01. Inventar / Investitionen Rittal - Arena	27.500,00 €	7.500,00 €
02. Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser	10.200,00 €	8.000,00 €
03. Inventar / Investitionen Stadthalle	42.300,00 €	33.000,00 €
04. Inventar / Investitionen Verwaltung	11.500,00 €	9.000,00 €
05. Inventar / Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	32.500,00 €	49.500,00 €
06. Inventar / Investitionen Tourist - Information	22.000,00 €	13.000,00 €
07. Inventar / Investitionen Rosengärtchen	6.500,00 €	0,00 €
Zwischensumme	152.500,00 €	120.000,00 €
08. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	152.500,00 €	120.000,00 €
09. Tilgung Darlehen	158.000,00 €	156.400,00 €
10. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	804.224,00 €	949.884,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	609.000,00 €	609.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	263.385,00 €	179.850,00 €
11. Bankguthaben, Barmittel Jahresende	0,00 €	0,00 €
12. Forderungen a. Lieferung u. Leistung u. andere andere Positionen der Aktiva zum Jahresende	40.000,00 €	60.000,00 €
13. Rückzahlung Liquiditätshilfen 2017	2.000.000,00 €	1.900.000,00 €
14.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Verluste aus dem Jahr 2011	2.172.000,00 €	1.001.000,00 €
14.b Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt Hoheitlicher Verluste aus dem Jahr 2011	379.000,00 €	391.000,00 €
14.c Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verlust Arena)	782.000,00 €	930.000,00 €
Gesamt:	7.360.109,00 €	6.297.134,00 €

B. Vermögensplan 2017
 I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2017 - Blatt 1

zu Nr. 01.: Inventar / Investitionen Rittal-Arena 27.500,00 €

	Plan 2017	Plan 2016
Tonanlage (Zentrale Steuerungstechnik ersetzen)	15.000,00 €	0,00 €
Tribünenblenden	5.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Crewraumtür*	1.000,00 €	1.000,00 €
Wandschutzstreifen Flur 3*	1.500,00 €	1.500,00 €
	<u>27.500,00 €</u>	<u>7.500,00 €</u>

zu Nr. 02.: Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser 10.200,00 €

<u>Naunheim</u>		
Duschpaneele (2 Stk.)	2.500,00 €	0,00 €
<u>Bürgerhäuser, allgemein</u>		
Notwendige Ersatzbeschaffungen	6.000,00 €	5.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Beleuchtung der Außenbeschriftung	1.200,00 €	0,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Spülmaschine (Enthärtung)	500,00 €	0,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Zwei Kühlschränke	0,00 €	3.000,00 €
	<u>10.200,00 €</u>	<u>8.000,00 €</u>

zu Nr. 03.: Inventar / Investitionen Stadthalle 42.300,00 €

40 Tische 1,2x0,7 mtr.	12.000,00 €	10.000,00 €
Deckenneugestaltung Gartensaal	10.000,00 €	0,00 €
Gartensaal, Beleuchtung (Umrüstung auf LED)*	5.000,00 €	10.000,00 €
Notwendige Anschaffungen Inventar	3.000,00 €	3.000,00 €
Ausgestaltung / Umgestaltung Halle	5.000,00 €	5.000,00 €
Netzwerk Erweiterung (Datennutzung Stadthalle)	2.000,00 €	5.000,00 €
Rednerpult	2.000,00 €	0,00 €
Beamer	1.800,00 €	0,00 €
Defibrillator	1.500,00 €	0,00 €
	<u>42.300,00 €</u>	<u>33.000,00 €</u>

zu Nr. 04.: Inventar / Investitionen Verwaltung 11.500,00 €

Zeiterfassung (Terminal und Software)*	5.000,00 €	5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	4.000,00 €	4.000,00 €
Jalousien	2.500,00 €	0,00 €
	<u>11.500,00 €</u>	<u>9.000,00 €</u>

* in 2016 nicht ausgeführt

B. Vermögensplan 2017

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2017 - Blatt 2

zu Nr. 05.: Inventar / Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen **32.500,00 €**

	<u>Plan 2017</u>	<u>Plan 2016</u>
Stadthalle Tiefgarage, Betonsanierung TG Planungskosten LP 5-7, statische Überprüfung und Statik	30.000,00 €	30.000,00 €
<u>Neugestaltung Wasserversorgung</u>		
Finsterloh, Wiesenfläche	0,00 €	8.000,00 €
Bachweide (inkl. Herrichtung nach Trinkwasserverordnung)	0,00 €	9.000,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
	<u>32.500,00 €</u>	<u>49.500,00 €</u>

zu Nr. 06.: Inventar / Investitionen Tourist - Information **22.000,00 €**

Konzept Zertifizierte Wanderwege (Fördermittel i. H. v. 3.500 € in 2018)	10.000,00 €	0,00 €
EDV, Möbel	2.000,00 €	2.000,00 €
Audioguides	2.000,00 €	0,00 €
Computer Programmierung	2.000,00 €	2.000,00 €
Ausstattung für Kostümführungen	1.000,00 €	1.000,00 €
Lizenzen für Bildmaterial	5.000,00 €	5.000,00 €
Hinweisschild TI (Rahmenkonstruktion, Schild, Fassadenausb.)	0,00 €	3.000,00 €
	<u>22.000,00 €</u>	<u>13.000,00 €</u>

zu Nr. 07.: Inventar / Investitionen Rosengärtchen **6.500,00 €**

Umbau Warmwasserversorgung	2.500,00 €	0,00 €
Befestigungsfundament für Traversen (2x)	2.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen	2.000,00 €	0,00 €
	<u>6.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

* in 2016 nicht ausgeführt

B. Vermögensplan 2017

II. Mittelherkunft	Plan 2017	Plan 2016
Darlehen - Aufnahme	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe - Jahresende 2017	2.400.000,00 €	2.350.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	996.816,00 €	1.002.205,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen - Wetzlar Arena GmbH (ausgabeunwirksam)	2.500,00 €	2.000,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2011 (Verr.)</u> (siehe 14.a + 14.b - Mittelverwendung)	2.551.000,00 €	1.392.000,00 €
▪ BgA-Verluste : 2.172.000 €		
▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 379.000 €		
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 14.c - Mittelverwendung)	782.000,00 €	930.000,00 €
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00 €	0,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2013 (Zufluss)**	0,00 €	609.000,00 €
Steuererstattungen : Ertragsteuern 2014 (KSt-Erkl. 2015 in 2017)	609.000,00 €	0,00 €
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	18.793,00 €	11.929,00 €
Gesamt:	7.360.109,00 €	6.297.134,00 €

* Verlustanteil Arena Wetzlar (Plan): 644.427 €
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

** Zufluss im Jahr 2016. Hiervon abgesetzt wurde die Nachforderung der KapESt. auf die vGA Verlust Arena von T€ 133. Dieser Einbehalt wird als Forderung gg. Finanzamt in der Bilanz ausgewiesen.

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2017

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2017	Plan 2016	Stand 31.12.15	
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	
<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)

Nachrichtlich:

Im Bereich der Tourist Information ist bis Januar 2017 eine Auszubildende tätig.
Es wird eine Mitarbeiterin über Zeitarbeitsvertrag beschäftigt.

Bei den Stadthallen wird ab März 2017 eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik ausgebildet.

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2017

Mittelverwendung TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen - Sachanlagen	153	200	200	200	200
Tilgung von Krediten	158	163	168	173	179
Rückzahlg. Liquiditätshilfe	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	2.172	1.043	709	746	581
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt (hoheitl.)	379	391	362	398	387
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt (Verlust Arena)	782	0	0	0	0
Bankguthaben, Barmittel am Jahresende	0	0	0	0	0
Mittel zur Abdeckung:					
a.) Plan-Verlust	804	950	950	950	950
b.) Ford. FA (Ertragsteuern)	609	609	609	609	609
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	263	168	168	164	148
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	40	40	40	40	50
	7.360	5.364	5.006	5.080	4.904

Mittelherkunft TEUR	2017	2018	2019	2020	2021
Darlehen / Kredite	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfe Stadt - Jahresende	2.400	2.400	2.550	2.600	2.600
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	997	916	766	717	717
Abschreibungen auf Finanzanlagen	3	0	0	0	0
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	2.172	1.043	709	746	581
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	379	391	362	398	387
Verlust Arena / Umwidmung	782	0	0	0	0
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	19	5	10	10	10
Ertragsteuern -Erstattungen (Zufluss)	609	609	609	609	609
	7.360	5.364	5.006	5.080	4.904