

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar
Wirtschaftsplan 2018

Seite 1 Verzeichnis

A. Erfolgsplan 2018 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 2018 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 2018

Seite 26 D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

A. Erfolgsplan 2018

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

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	541.600,00	538.900,00	539.444,73
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	126.100,00	125.740,00	123.528,60
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	101.400,00	104.100,00	97.639,22
Zwischensumme	769.100,00	768.740,00	760.612,55
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	769.100,00	768.740,00	760.612,55
02. Sonstige betriebliche Erträge	482.689,00	480.039,00	275.530,96
Summe I	1.251.789,00	1.248.779,00	1.036.143,51
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	719.489,00	753.762,00	719.931,71
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	719.489,00	753.762,00	719.931,71
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	460.700,00	466.800,00	442.405,16
Summe II	1.180.189,00	1.220.562,00	1.162.336,87
Betriebsergebnis (Su. I - II)	71.600,00	28.217,00	-126.193,36
04. Personalaufwendungen	1.215.801,00	1.165.256,00	1.105.829,13
05. Abschreibungen Sachanlagen	992.136,00	996.816,00	1.016.416,02
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	601.524,00	574.283,00	406.444,43
Summe III	2.809.461,00	2.736.355,00	2.528.689,58
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-2.737.861,00	-2.708.138,00	-2.654.882,94
07. Erträge aus Beteiligungen	2.008.660,00	2.309.260,00	2.710.060,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5.895,68
Zwischensumme	2.008.660,00	2.309.260,00	2.715.955,68
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.000,00	2.500,00	2.031,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	277.198,00	273.846,00	304.533,28
Summe IV	1.729.462,00	2.032.914,00	2.409.391,14
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.008.399,00	-675.224,00	-245.491,80
12. Sonstige Steuern	140.000,00	129.000,00	113.687,63
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.148.399,00	-804.224,00	-359.179,43

A. Erfolgsplan 2018

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	290.000,00	285.000,00	289.505,62
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	88.000,00	88.000,00	85.788,60
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	100.500,00	103.500,00	97.039,22
Zwischensumme	478.500,00	476.500,00	472.333,44
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	478.500,00	476.500,00	472.333,44
02. Sonstige betriebliche Erträge	35.857,00	38.172,00	52.337,95
Summe I	514.357,00	514.672,00	524.671,39
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	350.000,00	395.000,00	349.022,14
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	350.000,00	395.000,00	349.022,14
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	169.700,00	177.000,00	155.369,69
Summe II	519.700,00	572.000,00	504.391,83
Betriebsergebnis (Su. I - II)	-5.343,00	-57.328,00	20.279,56
04. Personalaufwendungen	429.948,00	423.850,00	380.837,70
05. Abschreibungen Sachanlagen	469.454,00	467.746,00	479.299,42
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,00	0,00	22.392,22
Summe III	923.402,00	891.596,00	882.529,34
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-928.745,00	-948.924,00	-862.249,78
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	-928.745,00	-948.924,00	-862.249,78
12. Sonstige Steuern	53.500,00	42.000,00	39.819,62
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-982.245,00	-990.924,00	-902.069,40

A. Erfolgsplan 2018
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018
zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2017</u>
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		290.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	290.000,00 €	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		100.500,00 €
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	9.000,00 €	9.000,00 €
Bürgerhaus Nauborn	25.000,00 €	27.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	25.000,00 €	24.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.500,00 €	1.500,00 €
Kulturamt (Personalk.Ausstellungsraum)	40.000,00 €	42.000,00 €
	100.500,00 €	103.500,00 €
zu Nr. 01d.: Erlöse Eigenveranstaltung		0,00 €
Erlöse aus Eintrittsgeldern Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		35.857,00 €
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	5.535,00 €	7.850,00 €
Nauborn, Büblingshausen, Steindorf		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress	7.500,00 €	7.500,00 €
siehe a. Seite 19, Nr. 6.01		
	35.857,00 €	38.172,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		350.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	350.000,00 €	395.000,00 €
zu Nr. 03b.: Kosten Eigenveranstaltung		0,00 €
Kosten Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		429.948,00 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht		
(inkl. Azubi Fachkraft Veranstaltungstechnik SH)		
Tariferhöhung wurde berücksichtigt	429.948,00 €	423.850,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		469.454,00 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	469.454,00 €	467.746,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.000,00 €
Versicherungen SH und Bürgerhäuser	24.000,00 €	0,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		53.500,00 €
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch	53.500,00 €	42.000,00 €

A. Erfolgsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

zu Nr. 03 c.: <u>Instandhaltung, Renovierung, Wartung</u>	169.700,00 €	
	Plan 2018	Plan 2017
<u>Stadthalle</u>		
Wartungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Reparatur Trennwände	12.500,00 €	0,00 €
Lüftungsreparaturen/Ersatzbeschaffungen*	10.000,00 €	10.000,00 €
Diverse Anstricharbeiten	5.000,00 €	10.000,00 €
Reparatur Sonnenschutz	4.500,00 €	0,00 €
Sprinkleranlagenprüfung*	4.000,00 €	4.000,00 €
Reparatur des Urinalspülers (Näherungselektronik)	0,00 €	12.000,00 €
	106.000,00 €	106.000,00 €
<u>Bürgerhäuser - alle -</u>		
Wartungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	20.000,00 €	20.000,00 €
	40.000,00 €	40.000,00 €
<u>Steindorf</u>		
Anstricharbeiten Saal	4.000,00 €	0,00 €
Neubezug Barhocker*	1.500,00 €	1.500,00 €
Umbau Begleitkühlung	0,00 €	1.000,00 €
	5.500,00 €	2.500,00 €
<u>Nauborn</u>		
Anstrich Saal und Foyer	2.000,00 €	0,00 €
Grundreinigung Saalboden	2.000,00 €	0,00 €
	4.000,00 €	0,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Saaleboden abschleifen	0,00 €	9.500,00 €
	0,00 €	9.500,00 €
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Entsorgungsaufwand Saal/Küche	2.000,00 €	0,00 €
Anteilige Instandhaltungen einschließlich		
Instandhaltungsrücklage lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
	2.000,00 €	0,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Reparatur Trennwände	4.000,00 €	0,00 €
Ausbesserung Fliesen	0,00 €	2.000,00 €
	4.000,00 €	2.000,00 €
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
Schutzbeschichtung Saalboden	4.200,00 €	0,00 €
Brandschutzfüren/Brandschott herstellen*	2.000,00 €	2.000,00 €
Austausch der Sicherheitsbeleuchtung	0,00 €	13.000,00 €
	6.200,00 €	15.000,00 €
<u>Aula, Arnsburger Gasse</u>		
Diverse Instandhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	169.700,00 €	177.000,00 €

* nicht ausgeführt in 2017

A. Erfolgsplan 2018

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	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	220.625,00	209.160,00	189.893,01
Summe I	256.625,00	245.160,00	225.893,01
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00	27.000,00	20.827,45
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	27.000,00	27.000,00	20.827,45
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	262.000,00	264.000,00	245.857,70
03. Summe II	289.000,00	291.000,00	266.685,15
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-32.375,00	-45.840,00	-40.792,14
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	335.634,00	341.837,00	343.162,46
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	53.493,75
Summe III	375.634,00	381.837,00	396.656,21
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-408.009,00	-427.677,00	-437.448,35
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	158.003,00	161.000,00	163.718,73
Summe IV	158.003,00	161.000,00	163.718,73
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-566.012,00	-588.677,00	-601.167,08
12. Sonstige Steuern	55.500,00	55.500,00	46.104,68
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-621.512,00	-644.177,00	-647.271,76

A. Erfolgsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

	Plan 2018	Plan 2017
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		220.625,00 €
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse (Auflösung des Sopo für Investitions-Zuschuss Stadt WZ mit 107 T€ mit berücksichtigt)	209.725,00 €	198.260,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	10.900,00 €	10.900,00 €
	220.625,00 €	209.160,00 €
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		262.000,00 €
Gewährleistungsdienstleistungen		
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00 €	149.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	90.000,00 €	90.000,00 €
Anstrich	10.000,00 €	10.000,00 €
Seilrollen Aufzug erneuern	10.000,00 €	0,00 €
Hygieneprüfung	3.000,00 €	0,00 €
Kälteanlage (Steuerplatine/Heizung def.)	0,00 €	6.000,00 €
Brandschutzklappensanierung	0,00 €	5.500,00 €
PC für EIB (Lichtsteuerung)*	0,00 €	2.500,00 €
Nightliner Stromanschlusskasten erneuern*	0,00 €	1.000,00 €
	262.000,00 €	264.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		335.634,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	335.634,00 €	341.837,00 €
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		158.003,00 €
Zinsaufwand (Darlehen Dexia Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	158.003,00 €	161.000,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		55.500,00 €
Grundsteuer	55.500,00 €	55.500,00 €

* nicht ausgeführt in 2017

A. Erfolgsplan 2018

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	83.400,00	89.800,00	86.142,70
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	83.400,00	89.800,00	86.142,70
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	83.400,00	89.800,00	86.142,70
02. Sonstige betriebliche Erträge	202.154,00	202.154,00	0,00
Summe I	285.554,00	291.954,00	86.142,70
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	5.000,00	0,00	16.819,89
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	5.000,00	0,00	16.819,89
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	22.000,00	15.000,00	31.239,15
Summe II	27.000,00	15.000,00	48.059,04
Betriebsergebnis (Su. I - II)	258.554,00	276.954,00	38.083,66
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	77.557,00	76.933,00	77.758,19
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.664,00	141.023,00	1.700,00
Summe III	220.221,00	217.956,00	79.458,19
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	38.333,00	58.998,00	-41.374,53
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	38.333,00	58.998,00	-41.374,53
12. Sonstige Steuern	9.000,00	9.500,00	7.891,81
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	29.333,00	49.498,00	-49.266,34

A. Erfolgsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen Festplätze		83.400,00 €
	Plan 2018	Plan 2017
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Festplatz Bachweide	5.150,00 €	4.200,00 €
Festplatz Finsterloh	19.250,00 €	26.600,00 €
Tiefgarage Domplatz	4.000,00 €	4.000,00 €
Tiefgarage Stadthalle	55.000,00 €	55.000,00 €
	83.400,00 €	89.800,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		202.154,00
Ertrag aus Veräußerung Grundstück Stadthaus am Dom*	202.154,00 €	202.154,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		5.000,00
Strom, Wasser/Kanal, versch. Kosten	5.000,00 €	- €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen		22.000,00 €
<u>Tiefgarage Stadthalle</u>		
Aufarbeitung Treppenhaus	5.000,00 €	0,00 €
Anstricharbeiten	5.000,00 €	3.000,00 €
	10.000,00 €	3.000,00 €
<u>Tiefgarage Domplatz</u>		
Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
	9.000,00 €	9.000,00 €
<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u>		
Allgemeine notwendige Instandhaltungen	3.000,00 €	3.000,00 €
	22.000,00 €	15.000,00 €
zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen		77.557,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	77.557,00 €	76.933,00 €
zu Nr. 06 : Sonstige betriebliche Aufwendungen		142.664,00 €
Versicherungen Tiefgarage Dom	1.800,00 €	0,00 €
Abgang Restbuchwerte SH am Dom*	140.864,00 €	141.023,00 €
zu Nr. 12 : Sonstige Steuern		9.000,00 €
Grundsteuer Anteil Tiefgarage SH	9.000,00 €	9.500,00 €

* voraussichtlicher Verkauf im Jahr 2018,
daraus resultierend auch Abgang RBW in 2018

A. Erfolgsplan 2018

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	22.800,00	28.400,00	25.067,43
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	2.100,00	1.740,00	1.740,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	900,00	600,00	600,00
Zwischensumme	25.800,00	30.740,00	27.407,43
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	25.800,00	30.740,00	27.407,43
02. Sonstige betriebliche Erträge	24.053,00	24.053,00	25.947,50
Summe I	49.853,00	54.793,00	53.354,93
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	36.500,00	36.500,00	33.223,81
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	36.500,00	36.500,00	33.223,81
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	7.000,00	10.800,00	9.808,77
Summe II	43.500,00	47.300,00	43.032,58
Betriebsergebnis (Su. I - II)	6.353,00	7.493,00	10.322,35
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	92.285,00	92.402,00	98.710,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400,00	0,00	2.317,95
Summe III	94.685,00	92.402,00	101.027,95
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-88.332,00	-84.909,00	-90.705,60
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	-88.332,00	-84.909,00	-90.705,60
12. Sonstige Steuern	22.000,00	22.000,00	19.871,52
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-110.332,00	-106.909,00	-110.577,12

A. Erfolgsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen		22.800,00 €
	Plan 2018	Plan 2017
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
14 VA x 1.200,00 € Miete + 100,00 Nebenkosten	18.200,00 €	24.700,00 €
Mieten für 3 Aufbau tage/Generalproben a. 200,00 € plus Nebenkosten a 100,00 €	900,00 €	900,00 €
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
6 VA x 300,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	2.400,00 €	2.100,00 €
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
2 VA x 250,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	700,00 €	700,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	600,00 €	0,00 €
	22.800,00 €	28.400,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten, Pachten		2.100,00 €
Miete Funker (12 Monate x 175,00 €)	2.100,00 €	1.740,00 €
zu Nr. 01c.: Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter		900,00 €
Mietnebenkosten (12 Monate x 75,00 €)	900,00 €	600,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		24.053,00 €
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	24.053,00 €	24.053,00 €
	24.053,00 €	24.053,00 €
zu Nr. 03a.: Materialaufwand		36.500,00 €
Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	8.000,00 €	8.000,00 €
Reinigung, Versicherung, sonstige Kosten	3.500,00 €	3.500,00 €
Kosten spielfertige Anlage	25.000,00 €	25.000,00 €
	36.500,00 €	36.500,00 €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen / Wartungen		7.000,00 €
Wartungen, Instandhaltungen,	4.000,00 €	4.000,00 €
Markierung Treppenstufen	0,00 €	3.800,00 €
Beseitigung Vandalismusschäden	3.000,00 €	3.000,00 €
	7.000,00 €	10.800,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		92.285,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	92.285,00 €	92.402,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.400,00 €
Versicherung	2.400,00 €	0,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		22.000,00 €
Grundsteuer	0,00 €	0,00 €
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	22.000,00 €	22.000,00 €
	22.000,00 €	22.000,00 €

A. Erfolgsplan 2018

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	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
<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	2.008.660,00	2.309.260,00	2.710.060,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5.895,68
Zwischensumme	2.008.660,00	2.309.260,00	2.715.955,68
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	2.000,00	2.500,00	2.031,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.195,00	112.846,00	140.814,55
Summe IV	1.887.465,00	2.193.914,00	2.573.109,87
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	1.887.465,00	2.193.914,00	2.573.109,87
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	1.887.465,00	2.193.914,00	2.573.109,87

A. Erfolgsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.: <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	2.008.660,00 €	
	Plan 2018	Plan 2017
<u>Bruttodividenden im lfd. Jahr</u>		
Enwag mbH	1.803.600,00 €	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>2.008.660,00 €</u>	<u>2.309.260,00 €</u>
zu Nr. 08.: <u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00 €	
Zinserträge aus der kurzfristigen Anlage als Tagesfestgeld	0,00 €	0,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
zu Nr. 09.: <u>Abschreibung auf Finanzanlagen</u>	2.000,00 €	
Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	2.000,00 €	2.500,00 €
zu Nr. 10.: <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	119.195,00 €	
Darlehen Helaba 1.590.000,00€, Zinssatz 2,675 %	38.948,00 €	39.461,00 €
Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00€, Zinssatz 3,25 %	43.879,00 €	44.445,00 €
Darlehen WL Bank 663.112,53€, Zinssatz 2,45 %	13.867,00 €	14.404,00 €
Darlehen WI Bank 1.150.366,41€, Zinssatz 0,53 %	5.967,00 €	6.036,00 €
Darlehen WI Bank 403.814,53€, Zinssatz 2,22 %	8.034,00 €	0,00 €
Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	8.500,00 €	8.500,00 €
	<u>119.195,00 €</u>	<u>112.846,00 €</u>

A. Erfolgsplan 2018

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	145.400,00	135.700,00	138.728,98
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	145.400,00	135.700,00	138.728,98
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	145.400,00	135.700,00	138.728,98
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	6.500,00	7.352,50
Summe I	145.400,00	142.200,00	146.081,48
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	122.600,00	122.600,00	127.376,82
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	122.600,00	122.600,00	127.376,82
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	129,85
Summe II	122.600,00	122.600,00	127.506,67
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	22.800,00	19.600,00	18.574,81
04. Personalaufwendungen	368.783,00	338.430,00	319.895,51
05. Abschreibungen Sachanlagen	8.413,00	8.174,00	6.775,55
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.700,00	187.100,00	168.995,23
Summe III	577.896,00	533.704,00	495.666,29
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-555.096,00	-514.104,00	-477.091,48
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>	-555.096,00	-514.104,00	-477.091,48
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-555.096,00	-514.104,00	-477.091,48

A. Erfolgsplan 2018
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018
zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse		145.400,00 €	
		Plan 2018	Plan 2017
Erlöse aus Stadtführungen		83.000,00 €	82.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen		25.300,00 €	27.500,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote		12.000,00 €	7.000,00 €
Erlöse Provisionen, Bearbeitungsgebühren		100,00 €	700,00 €
Provision Hotelreservierungen		14.500,00 €	7.000,00 €
WBK Messebeteiligung		0,00 €	500,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges		10.500,00 €	11.000,00 €
		145.400,00 €	135.700,00 €
zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge		0,00 €	
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse		0,00 €	6.500,00 €
zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen		122.600,00 €	
Aufwandsentschädigungen Stadtführer		80.000,00 €	76.500,00 €
Sonstige Kosten ESF, KSK		10.000,00 €	14.200,00 €
Honorare/Sonstiges		9.200,00 €	12.000,00 €
Kosten Pauschal-Angebote		10.000,00 €	6.500,00 €
Reservierungssystem Lizenzgebühren, jährlich		4.400,00 €	4.400,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien		9.000,00 €	9.000,00 €
		122.600,00 €	122.600,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwand		368.783,00 €	
Kalkulierte Kosten (inkl. Saisonaushilfen)		362.283,00 €	317.180,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung		6.500,00 €	7.540,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)		0,00 €	13.710,00 €
		368.783,00 €	338.430,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		8.413,00 €	
Kalkulierte Abschreibungen		8.413,00 €	8.174,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		200.700,00 €	
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress		80.000,00 €	80.000,00 €
Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute		7.000,00 €	7.000,00 €
Sondermarketing: Perspektivwechsel		10.000,00 €	0,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)		16.800,00 €	17.600,00 €
Produktion+Werbung auf 5 Gimmler-Bussen		5.000,00 €	5.000,00 €
Beiträge Fachverbände		22.000,00 €	19.900,00 €
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste,		20.600,00 €	18.600,00 €
Poststelle, Serviceleistungen, Lagerkosten		5.400,00 €	5.400,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt.Azubi		16.300,00 €	16.300,00 €
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum		5.200,00 €	5.200,00 €
Dienstleistungen Forum		5.000,00 €	5.000,00 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll		5.200,00 €	4.900,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial		2.200,00 €	2.200,00 €
Allgemeine Instandhaltungen		2.200,00 €	2.200,00 €
		200.700,00 €	187.100,00 €

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

A. Erfolgsplan 2018

VIII. Stadthallen Wetzlar

Aufwendungen City - Bus

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	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	178.389,00	172.662,00	172.661,60
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	178.389,00	172.662,00	172.661,60
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	178.389,00	172.662,00	172.661,60
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-178.389,00	-172.662,00	-172.661,60
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	1.349,46
Summe III	5.000,00	5.000,00	1.349,46
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-183.389,00	-177.662,00	-174.011,06
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>	-183.389,00	-177.662,00	-174.011,06
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-183.389,00	-177.662,00	-174.011,06

A. Erfolgsplan 2018

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V
	2018	2017	2016
	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
Summe II	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis (Su. I - II)	0,00	0,00	0,00
04. Personalaufwendungen	417.070,00	402.976,00	405.095,92
05. Abschreibungen Sachanlagen	8.793,00	9.724,00	10.710,40
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.760,00	201.160,00	156.195,82
Summe III	612.623,00	613.860,00	572.002,14
Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-612.623,00	-613.860,00	-572.002,14
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. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-612.623,00	-613.860,00	-572.002,14
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	-612.623,00	-613.860,00	-572.002,14

A. Erfolgsplan 2018

Verwaltung - Anlage zu IX.		Plan	Plan	G + V
6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	2018	2017	2016
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	37.887,04
6.02.	Geschäftsausgaben	42.000,00	42.000,00	41.418,89
6.03.	Fahrzeugkosten	7.900,00	4.300,00	3.335,10
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	19.000,00	37.000,00	21.005,04
6.05.	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	413,91
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	24.677,82
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	9.000,00	9.000,00	4.752,28
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büro- ausstattung	11.000,00	11.000,00	10.508,74
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	197,00
6.13	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	300,00
Gesamtbetrag:		186.760,00	201.160,00	156.195,82

A. Erfolgsplan 2018

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.:	Personalaufwand	417.070,00 €	
		Plan 2018	Plan 2017
	Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	417.070,00 €	402.976,00 €
		417.070,00 €	402.976,00 €
zu Nr. 05.:	Abschreibungen Sachanlagen	8.793,00 €	
	Kalkulierte Abschreibungen	8.793,00 €	9.724,00 €
zu Nr. 06.:	Sonstige betriebliche Aufwendungen	186.760,00 €	
	6.01. Werbekosten	57.000,00 €	57.000,00 €
	Werbekosten	49.500,00 €	49.500,00 €
	Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	7.500,00 €	7.500,00 €
		57.000,00 €	57.000,00 €
	6.02. Geschäftskosten	42.000,00 €	42.000,00 €
	Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Dienstleistungen Buchhaltung Aufwand Personalrat (€ 2.600,-), Versicherung		
	6.03. Fahrzeugkosten	7.900,00 €	4.300,00 €
	Leasing, Reparaturen, Treibstoff, Versicherung		
	6.04. Beratungs- und Prüfungskosten	19.000,00 €	37.000,00 €
	Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer- beratung, Rechtsberatung		

	Plan 2018	Plan 2017
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, Pbststelle	12.000,00 €	12.000,00 €
Leistungen der Verwaltungsstellen Münchholzhausen, Naunheim und Nauborn (Vermietung Bürgerhäuser)	15.600,00 €	15.600,00 €
	27.600,00 €	27.600,00 €
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 2018
I.a. Mittelverwendung

Plan
2018

Plan
2017

Investitionen

01. Inventar / Investitionen Rittal - Arena	21.500,00 €	27.500,00 €
02. Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser	49.100,00 €	10.200,00 €
03. Inventar / Investitionen Stadthalle	48.500,00 €	42.300,00 €
04. Inventar / Investitionen Verwaltung	6.500,00 €	11.500,00 €
05. Inventar / Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	6.000,00 €	68.000,00 €
06. Inventar / Investitionen Tourist - Information	17.900,00 €	22.000,00 €
07. Inventar / Investitionen Rosengärtchen	4.500,00 €	6.500,00 €
Zwischensumme	154.000,00 €	188.000,00 €
08. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	154.000,00 €	188.000,00 €
09. Tilgung Darlehen	162.897,00 €	158.000,00 €
10. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	1.148.399,00 €	804.224,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	529.000,00 €	609.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	272.735,00 €	263.385,00 €
11. Bankguthaben, Barmittel Jahresende	0,00 €	0,00 €
12.a Forderungen a. Lieferung u. Leistung u. andere andere Positionen der Aktiva zum Jahresende	60.000,00 €	40.000,00 €
12.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung Investitionszuschuss (Verlust Arena) (Verrechnungskonto)	664.129,00 €	0,00 €
13. Rückzahlung Liquiditätshilfen 2018	1.800.000,00 €	2.000.000,00 €
14.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Verluste aus dem Jahr 2012	1.042.899,00 €	2.172.000,00 €
14.b Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verrechnungskonto) Hoheitlicher Verluste aus dem Jahr 2012	390.839,00 €	379.000,00 €
14.c Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verlust Arena - Rest) (Verrechnungskonto)	73.900,00 €	782.000,00 €
Gesamt:	6.298.798,00 €	7.395.609,00 €

B. Vermögensplan 2018

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2018 - Blatt 1

	Plan 2018	Plan 2017
zu Nr. 01.: Inventar / Investitionen Rittal-Arena		21.500,00 €
Tonanlage (Zentrale Steuerungstechnik ersetzen)	0,00 €	15.000,00 €
Tribünenblenden (Fertigstellung)	7.000,00 €	5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Anpassung Signal für TV-Anlage	4.000,00 €	0,00 €
Türfeststeller Businessclub	3.000,00 €	0,00 €
Optimierung Beleuchtung Innenraum	2.500,00 €	0,00 €
Crewraumtür	0,00 €	1.000,00 €
Wandschutzstreifen Flur 3	0,00 €	1.500,00 €
	21.500,00 €	27.500,00 €
zu Nr. 02.: Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser		49.100,00 €
<u>Naunheim</u>		
Austausch Fenster (Umkleidebereich)	12.500,00 €	0,00 €
Anstrich und Decke (Umkleidebereich)	10.000,00 €	0,00 €
Verbesserung Brandschutztüren	2.000,00 €	0,00 €
Duschpaneele (2 Stk.)	0,00 €	2.500,00 €
<u>Bürgerhäuser, allgemein</u>		
Notwendige Ersatzbeschaffungen	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Beleuchtung der Außenbeschriftung	0,00 €	1.200,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Spülmaschine mit Enthärtung	7.800,00 €	500,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Spülmaschine mit Enthärtung	7.800,00 €	0,00 €
Kaffeemaschine	3.000,00 €	0,00 €
	49.100,00 €	10.200,00 €
zu Nr. 03.: Inventar / Investitionen Stadthalle		48.500,00 €
40 Tische 1,2x0,7 mtr.	0,00 €	12.000,00 €
35 Tische 1,2x0,7 mtr.	10.000,00 €	0,00 €
Digitales Mischpult	10.000,00 €	0,00 €
Deckenneugestaltung Gartensaal*	10.000,00 €	10.000,00 €
Gartensaal, Beleuchtung (Umrüstung auf LED)*	7.500,00 €	5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen Inventar	3.000,00 €	3.000,00 €
Ausgestaltung / Umgestaltung Halle	5.000,00 €	5.000,00 €
Leinwand Gartensaal	1.500,00 €	0,00 €
Traversenhalterungen Großer Saal	1.500,00 €	0,00 €
Netzwerk Erweiterung (Datennutzung Stadthalle)	0,00 €	2.000,00 €
Rednerpult	0,00 €	2.000,00 €
Beamer	0,00 €	1.800,00 €
Defibrillator	0,00 €	1.500,00 €
	48.500,00 €	42.300,00 €

* in 2017 nicht ausgeführt

B. Vermögensplan 2018**I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2018 - Blatt 2**

	<u>Plan 2018</u>	<u>Plan 2017</u>
zu Nr. 04.: Inventar / Investitionen Verwaltung		6.500,00 €
Zeiterfassung (Terminal und Software)	0,00 €	5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	4.000,00 €	4.000,00 €
Lizenz Team Viewer	1.500,00 €	0,00 €
Lizenz Intime	1.000,00 €	0,00 €
Jalousien	0,00 €	2.500,00 €
	<u>6.500,00 €</u>	<u>11.500,00 €</u>
zu Nr. 05.: Inventar / Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen		6.000,00 €
Stadthalle Tiefgarage, Betonsanierung TG Planungskosten	0,00 €	30.000,00 €
LP 5-7, statische Überprüfung und Statik		
Aufrüstung Ticketautomat (bargeldlose Zahlung)	3.500,00 €	0,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
	<u>6.000,00 €</u>	<u>68.000,00 €</u>
zu Nr. 06.: Inventar / Investitionen Tourist - Information		17.900,00 €
Lizenzen für Bildmaterial	5.000,00 €	5.000,00 €
EDV, Möbel	2.500,00 €	2.000,00 €
Computer Programmierung	2.000,00 €	2.000,00 €
360° Media Kamera	1.000,00 €	0,00 €
Ausstattung für Kostümführungen	1.000,00 €	1.000,00 €
Konzept Zertifizierte Wanderwege (Fördermittel i. H. v. 5.100,- € in 2018)*	6.400,00 €	10.000,00 €
Audioguides	0,00 €	2.000,00 €
	<u>17.900,00 €</u>	<u>22.000,00 €</u>
zu Nr. 07.: Inventar / Investitionen Rosengärtchen		4.500,00 €
Umbau Warmwasserversorgung*	2.500,00 €	2.500,00 €
Notwendige Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Befestigungsfundament für Traversen (2x)	0,00 €	2.000,00 €
	<u>4.500,00 €</u>	<u>6.500,00 €</u>

* in 2017 nicht ausgeführt

B. Vermögensplan 2018

II. Mittelherkunft

	Plan	Plan
	2018	2017
Darlehen - Aufnahme	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe - Jahresende 2018	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	992.136,00 €	996.816,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen - Wetzlar Arena GmbH (ausgabeunwirksam)	2.000,00 €	2.500,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2012 (Verr.)</u> (siehe 14.a + 14.b - Mittelverwendung)	1.433.738,00 €	2.551.000,00 €
▪ BgA-Verluste : 1.042.899 €		
▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 390.839 €		
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 12.b + 14.c - Mittelverwendung)	738.028,00 €	782.000,00 €
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00 €	0,00 €
Steuererstattungen: Ertragsteuern 2015 (KSt-Erkl. 2016 in 2018)**	714.778,00 €	609.000,00 €
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	18.118,00 €	18.793,00 €
Gesamt:	6.298.798,00 €	7.360.109,00 €

* Verlustanteil Arena Wetzlar (Plan): 600.000 €
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

** Zufluss Erstattung aus Körperschaftsteuer 2016 im Jahr 2018.

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2018

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2018	Plan 2017	Stand 31.12.16	
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	3,0	2,0	2,0	Sachbearbeiterin
Gesamtsumme:	17,5	16,5	16,5	

* Aufsichtsperson Stadthaus:

Wahrnehmung städtischer Aufgaben und Kostenerstattung durch Stadt (Kulturamt)

Nachrichtlich:

Die über Zeitvertrag beschäftigte Mitarbeiterin wird fest angestellt und im Stellenplan der Tourist Information berücksichtigt.

Im Bereich der Tourist Information wird im Januar 2018 eine Auszubildende nach bestandener Prüfung in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Ab August 2018 wird bei der Tourist Information eine neue Auszubildende tätig sein.

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

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2018

Mittelverwendung TEUR	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen - Sachanlagen	154	200	200	200	200
Tilgung von Krediten	163	168	173	179	183
Rückzahlg. Liquiditätshilfe	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	1.043	709	746	581	-44
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt (hoheitl.)	391	0	0	0	0
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt (Verlust Arena)	74	0	0	0	0
Bankguthaben, Barmittel am Jahresende	0	0	0	0	0
Mittel zur Abdeckung:					
a.) Plan-Verlust	1.148	950	950	950	950
b.) Ford. FA (Ertragsteuern)	529	609	609	609	609
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	273	168	164	148	144
Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung	664	718	688	658	638
Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Verluste (hoheitl.)	0	362	398	387	403
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	60	40	40	50	50
	6.299	5.724	5.768	5.562	4.933

Mittelherkunft TEUR	2018	2019	2020	2021	2022
Darlehen / Kredite	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfe Stadt - Jahresende	2.400	2.550	2.600	2.600	2.600
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	992	766	717	717	717
Abschreibungen auf Finanzanlagen (Arena Wetzlar GmbH)	2	0	0	0	0
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	1.043	709	746	581	-44
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	391	362	398	387	403
Verlust Arena / Umwidmung	738	718	688	658	638
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	18	10	10	10	10
Ertragsteuern -Erstattungen (Zufluss)	715	609	609	609	609
	6.299	5.724	5.768	5.562	4.933