

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2019

Seite 1	Verzeichnis
A.	Erfolgsplan 2019 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 2019 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 2019
Seite 26	D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

A. Erfolgsplan 2019

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

	Plan	Plan	G + V
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	535.700,00	541.600,00	533.122,91
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	126.100,00	126.100,00	125.886,37
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	61.400,00	101.400,00	86.442,67
Zwischensumme	723.200,00	769.100,00	745.451,95
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	723.200,00	769.100,00	745.451,95
02. Sonstige betriebliche Erträge	512.275,00	482.689,00	261.685,68
Summe I	1.235.475,00	1.251.789,00	1.007.137,63
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	740.421,00	719.489,00	704.096,00
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	740.421,00	719.489,00	704.096,00
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	443.600,00	460.700,00	460.970,93
Summe II	1.184.021,00	1.180.189,00	1.165.066,93
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	51.454,00	71.600,00	-157.929,30
04. Personalaufwendungen	1.216.273,00	1.215.801,00	1.183.616,44
05. Abschreibungen Sachanlagen	964.911,00	992.136,00	992.123,47
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	622.555,00	601.524,00	443.733,45
Summe III	2.803.739,00	2.809.461,00	2.619.473,36
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-2.752.285,00	-2.737.861,00	-2.777.402,66
07. Erträge aus Beteiligungen	2.217.060,00	2.008.660,00	2.609.860,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	0,00	11.546,00
Zwischensumme	2.227.060,00	2.008.660,00	2.621.406,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	2.000,00	2.129,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270.714,00	277.198,00	268.697,99
Summe IV	1.956.346,00	1.729.462,00	2.350.579,00
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-795.939,00	-1.008.399,00	-426.823,66
12. Sonstige Steuern	129.500,00	140.000,00	118.721,94
<u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-925.439,00	-1.148.399,00	-545.545,60

A. Erfolgsplan 2019

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	295.000,00	290.000,00	289.358,85
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	88.000,00	88.000,00	88.146,37
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	60.500,00	100.500,00	85.842,67
Zwischensumme	443.500,00	478.500,00	463.347,89
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	443.500,00	478.500,00	463.347,89
02. Sonstige betriebliche Erträge	40.533,00	35.857,00	31.113,88
Summe I	484.033,00	514.357,00	494.461,77
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	370.000,00	350.000,00	335.575,35
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	370.000,00	350.000,00	335.575,35
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	172.100,00	169.700,00	168.386,72
03. Summe II	542.100,00	519.700,00	503.962,07
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-58.067,00	-5.343,00	-9.500,30
04. Personalaufwendungen	444.425,00	429.948,00	430.081,97
05. Abschreibungen Sachanlagen	455.596,00	469.454,00	467.197,92
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,00	24.000,00	30.950,60
Summe III	924.021,00	923.402,00	928.230,49
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-982.088,00	-928.745,00	-937.730,79
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>	-982.088,00	-928.745,00	-937.730,79
12. Sonstige Steuern	43.000,00	53.500,00	42.790,67
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.025.088,00	-982.245,00	-980.521,46

A. Erfolgsplan 2019
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019
zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		295.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	295.000,00 €	290.000,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten		88.000,00 €
Mieten / Umsatzpachten	88.000,00 €	88.000,00 €
	<u>88.000,00 €</u>	<u>88.000,00 €</u>
zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten		60.500,00 €
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	9.000,00 €	9.000,00 €
Bürgerhaus Nauborn	25.000,00 €	25.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	25.000,00 €	25.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.500,00 €	1.500,00 €
Kulturamt (Personalk.Ausstellungsraum)	0,00 €	40.000,00 €
	<u>60.500,00 €</u>	<u>100.500,00 €</u>
zu Nr. 01d.: Erlöse Eigenveranstaltung		0,00 €
Erlöse aus Eintrittsgeldern Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 02. : Sonstige betriebliche Erträge		40.533,00 €
Erträge: Aus d.Aufl. v. Rückstellungen,	200,00 €	200,00 €
Versicherungsentsch., sonstige Erträge	1.000,00 €	100,00 €
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	22.522,00 €	22.522,00 €
Erträge aus der Abschreibung Brauerei-Darlehen	4.811,00 €	5.535,00 €
Nauborn, Büblingshausen, Steindorf		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress	12.000,00 €	7.500,00 €
siehe a. Seite 19, Nr. 6.01		
	<u>40.533,00 €</u>	<u>35.857,00 €</u>
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		370.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	370.000,00 €	350.000,00 €
zu Nr. 03b.: Kosten Eigenveranstaltung		0,00 €
Kosten Veranstaltung	0,00 €	0,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		444.425,00 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht		
Übernahme Azubi + Tariferhöhung wurde berücksichtigt	444.425,00 €	429.948,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		455.596,00 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	455.596,00 €	469.454,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.000,00 €
Versicherungen SH und Bürgerhäuser	24.000,00 €	24.000,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		43.000,00 €
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch	43.000,00 €	53.500,00 €

A. Erfolgsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

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

172.100,00 €

	Plan 2019	Plan 2018
<u>Stadthalle</u>		
Wartungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Reparatur Trennwände	15.000,00 €	12.500,00 €
Lüftungsreparaturen/Ersatzbeschaffungen*	10.000,00 €	10.000,00 €
Diverse Anstricharbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €
Reparatur Sonnenschutz	0,00 €	4.500,00 €
Sprinkleranlagenprüfung*	0,00 €	4.000,00 €
	100.000,00 €	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>		
Akkutausch Batterieanlage	8.700,00 €	0,00 €
Anstricharbeiten Saal	0,00 €	4.000,00 €
Neubezug Barhocker*	0,00 €	1.500,00 €
	8.700,00 €	5.500,00 €
<u>Nauborn</u>		
Rauchmeldertausch	1.600,00 €	0,00 €
Anstrich Saal und Foyer	0,00 €	2.000,00 €
Grundreinigung Saalboden	0,00 €	2.000,00 €
	1.600,00 €	4.000,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Treppe Außenanlage	10.500,00 €	0,00 €
Umbau Warmwasser Küche	1.200,00 €	0,00 €
	11.700,00 €	0,00 €
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Entsorgungsaufwand Saal/Küche	2.000,00 €	2.000,00 €
Anteilige Instandhaltungen einschließlich Instandhaltungsrücklage lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €
	2.000,00 €	2.000,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Reparatur Trennwände	0,00 €	4.000,00 €
	0,00 €	4.000,00 €
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
Vorraum Decke und Anstrich	3.800,00 €	0,00 €
Sachverständigenprüfung	2.100,00 €	0,00 €
Schutzbeschichtung Saalboden	0,00 €	4.200,00 €
Brandschutztüren/Brandschott herstellen*	0,00 €	2.000,00 €
	5.900,00 €	6.200,00 €
<u>Aula, Arnsburger Gasse</u>		
Diverse Instandhaltung	2.200,00 €	2.000,00 €
	2.200,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	172.100,00 €	169.700,00 €

* nicht ausgeführt in 2018

A. Erfolgsplan 2019

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2019	2018	2017
	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	242.535,00	220.625,00	206.455,80
Summe I	278.535,00	256.625,00	242.455,80
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00	27.000,00	21.887,58
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	27.000,00	27.000,00	21.887,58
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	246.500,00	262.000,00	249.640,67
Summe II	273.500,00	289.000,00	271.528,25
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	5.035,00	-32.375,00	-29.072,45
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	317.826,00	335.634,00	340.529,46
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	53.159,46
Summe III	357.826,00	375.634,00	393.688,92
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-352.791,00	-408.009,00	-422.761,37
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	154.976,00	158.003,00	160.916,10
Summe IV	154.976,00	158.003,00	160.916,10
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-507.767,00	-566.012,00	-583.677,47
12. Sonstige Steuern	55.500,00	55.500,00	55.513,80
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-563.267,00	-621.512,00	-639.191,27

A. Erfolgsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

	Plan 2019	Plan 2018
zu III. Rittal - Arena		
zu Nr. 01b.: Erlöse aus Pachteinahmen		36.000,00 €
Jahrespacht (mtl. 3.000,00 €)	36.000,00 €	36.000,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		242.535,00 €
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse (Auflösung des Sopo für Investitions-Zuschuss Stadt WZ 128.600 € enthalten)	231.635,00 €	209.725,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	10.900,00 €	10.900,00 €
	242.535,00 €	220.625,00 €
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		246.500,00 €
<u>Gewährleistungsdienstleistungen</u>		
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00 €	149.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	90.000,00 €	90.000,00 €
Anstrich	5.000,00 €	10.000,00 €
Vorplatz Stromversorgung	2.500,00 €	0,00 €
Seilrollen Aufzug erneuern	0,00 €	10.000,00 €
Hygieneprüfung	0,00 €	3.000,00 €
	246.500,00 €	262.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		317.826,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	317.826,00 €	335.634,00 €
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		154.976,00 €
Zinsaufwand (Darlehen Dexia Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	154.976,00 €	158.003,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		55.500,00 €
Grundsteuer	55.500,00 €	55.500,00 €

A. Erfolgsplan 2019

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	89.500,00	83.400,00	93.588,81
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	89.500,00	83.400,00	93.588,81
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	89.500,00	83.400,00	93.588,81
02. Sonstige betriebliche Erträge	202.154,00	202.154,00	0,00
Summe I	291.654,00	285.554,00	93.588,81
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	15.000,00	5.000,00	16.869,59
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	15.000,00	5.000,00	16.869,59
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	17.000,00	22.000,00	30.416,75
03. Summe II	32.000,00	27.000,00	47.286,34
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	259.654,00	258.554,00	46.302,47
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	78.942,00	77.557,00	77.180,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.595,00	142.664,00	1.700,00
Summe III	221.537,00	220.221,00	78.880,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	38.117,00	38.333,00	-32.577,53
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. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	38.117,00	38.333,00	-32.577,53
12. Sonstige Steuern	9.000,00	9.000,00	9.502,39
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	29.117,00	29.333,00	-42.079,92

A. Erfolgsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen		
Festplätze		89.500,00 €
	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Festplatz Bachweide	8.000,00 €	5.150,00 €
Festplatz Finsterloh	21.500,00 €	19.250,00 €
Tiefgarage Domplatz	4.000,00 €	4.000,00 €
Tiefgarage Stadthalle	56.000,00 €	55.000,00 €
	<u>89.500,00 €</u>	<u>83.400,00 €</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. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		15.000,00
Strom, Wasser/Kanal, versch. Kosten	15.000,00 €	5.000,00 €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen		17.000,00 €
<u>Tiefgarage Stadthalle</u>		
Aufarbeitung Treppenhaus	0,00 €	5.000,00 €
Anstricharbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €
	<u>5.000,00 €</u>	<u>10.000,00 €</u>
<u>Tiefgarage Domplatz</u>		
Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
	<u>9.000,00 €</u>	<u>9.000,00 €</u>
<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u>		
Allgemeine notwendige Instandhaltungen	3.000,00 €	3.000,00 €
	<u>3.000,00 €</u>	<u>3.000,00 €</u>
	17.000,00 €	22.000,00 €
zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen		78.942,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	78.942,00 €	77.557,00 €
zu Nr. 06 : Sonstige betriebliche Aufwendungen		142.595,00 €
Versicherungen Tiefgarage Dom	1.800,00 €	1.800,00 €
Abgang Restbuchwerte SH am Dom*	140.795,00 €	140.864,00 €
zu Nr. 12 : Sonstige Steuern		9.000,00 €
Grundsteuer Anteil Tiefgarage SH	9.000,00 €	9.000,00 €

* voraussichtlicher Verkauf erst im Jahr 2019,
daraus resultierend auch Abgang RBW in 2019

A. Erfolgsplan 2019

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	25.200,00	22.800,00	16.201,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	2.100,00	2.100,00	1.740,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	900,00	900,00	600,00
Zwischensumme	28.200,00	25.800,00	18.541,00
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	28.200,00	25.800,00	18.541,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	24.053,00	24.053,00	24.053,00
Summe I	52.253,00	49.853,00	42.594,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	31.000,00	36.500,00	33.529,42
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	31.000,00	36.500,00	33.529,42
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	8.000,00	7.000,00	12.012,11
Summe II	39.000,00	43.500,00	45.541,53
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	13.253,00	6.353,00	-2.947,53
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	92.349,00	92.285,00	91.793,93
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.317,95
Summe III	94.749,00	94.685,00	94.111,88
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-81.496,00	-88.332,00	-97.059,41
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>	-81.496,00	-88.332,00	-97.059,41
12. Sonstige Steuern	22.000,00	22.000,00	10.915,08
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-103.496,00	-110.332,00	-107.974,49

A. Erfolgsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen	25.200,00 €	
	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
15 VA x 1.200,00 € Miete + 100,00 Nebenkosten	18.000,00 €	18.200,00 €
Mieten für 2 Auftage/Generalproben a. 200,00 € plus Nebenkosten 15 x 100,00 €	400,00 € 1.500,00 €	0,00 € 900,00 €
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
8 VA x 300,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	3.200,00 €	2.400,00 €
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
2 VA x 250,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	700,00 €	700,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	1.400,00 €	600,00 €
	25.200,00 €	22.800,00 €
zu Nr. 01.b.: Erlöse Dauermieten, Pachten		2.100,00 €
Miete Funker (12 Monate x 175,00 €)	2.100,00 €	2.100,00 €
zu Nr. 01.c.: Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter		900,00 €
Mietnebenkosten (12 Monate x 75,00 €)	900,00 €	900,00 €
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		31.000,00 €
Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	9.000,00 €	8.000,00 €
Reinigung, sonstige Kosten	2.000,00 €	3.500,00 €
Kosten spielfertige Anlage	20.000,00 €	25.000,00 €
	31.000,00 €	36.500,00 €
zu Nr. 03c.: Instandhaltungen / Wartungen		8.000,00 €
Wartungen, Instandhaltungen,	4.000,00 €	4.000,00 €
Beseitigung Vandalismusschäden	4.000,00 €	3.000,00 €
	8.000,00 €	7.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		92.349,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	92.349,00 €	92.285,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.400,00 €
Versicherung	2.400,00 €	2.400,00 €
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 2019

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2019	2018	2017
	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	2.217.060,00	2.008.660,00	2.609.860,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	0,00	11.546,00
Zwischensumme	2.227.060,00	2.008.660,00	2.621.406,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	2.000,00	2.129,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.738,00	119.195,00	106.291,84
Summe IV	2.111.322,00	1.887.465,00	2.512.985,15
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.111.322,00	1.887.465,00	2.512.985,15
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	2.111.322,00	1.887.465,00	2.512.985,15

A. Erfolgsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.: Erträge aus Beteiligungen	2.217.060,00 €	
	Plan 2019	Plan 2018
<u>Bruttodividenden im lfd. Jahr</u>		
Enwag mbH	2.004.000,00 €	1.803.600,00 €
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 €	169.360,00 €
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	35.700,00 €	35.700,00 €
Wetzlar Arena GmbH (Auskehrung)	8.000,00 €	0,00 €
	2.217.060,00 €	2.008.660,00 €
zu Nr. 08.: Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00 €	
Zinsen aus Erstattung Körperschaftsteuererklärung	10.000,00 €	0,00 €
	10.000,00 €	0,00 €
zu Nr. 09.: Abschreibung auf Finanzanlagen	0,00 €	
Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	0,00 €	2.000,00 €
zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.738,00 €	
Darlehen Helaba 1.590.000,00 €, Zinssatz 2,675 %	38.421,00 €	38.948,00 €
Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00 €, Zinssatz 3,25 %	43.295,00 €	43.879,00 €
Darlehen WL Bank 663.112,53 €, Zinssatz 2,45 %	13.316,00 €	13.867,00 €
Darlehen WI Bank 1.150.366,41 €, Zinssatz 0,53 %	5.897,00 €	5.967,00 €
Darlehen WI Bank 403.814,53 €, Zinssatz 2,22 %	7.809,00 €	8.034,00 €
Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	7.000,00 €	8.500,00 €
	115.738,00 €	119.195,00 €

A. Erfolgsplan 2019

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2019	2018	2017
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	126.000,00	145.400,00	133.974,25
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	126.000,00	145.400,00	133.974,25
01.d. Erlöse Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	126.000,00	145.400,00	133.974,25
02. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	0,00	63,00
Summe I	129.000,00	145.400,00	134.037,25
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	116.700,00	122.600,00	121.572,46
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	116.700,00	122.600,00	121.572,46
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	514,68
Summe II	116.700,00	122.600,00	122.087,14
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	12.300,00	22.800,00	11.950,11
04. Personalaufwendungen	371.580,00	368.783,00	321.353,93
05. Abschreibungen Sachanlagen	10.523,00	8.413,00	6.746,89
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200.700,00	200.700,00	185.553,57
Summe III	582.803,00	577.896,00	513.654,39
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-570.503,00	-555.096,00	-501.704,28
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>	-570.503,00	-555.096,00	-501.704,28
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-570.503,00	-555.096,00	-501.704,28

A. Erfolgsplan 2019
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019
zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse	126.000,00 €	
	Plan 2019	Plan 2018
Erlöse aus Stadtführungen	77.000,00 €	83.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	23.000,00 €	25.300,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	6.500,00 €	12.000,00 €
Erlöse Provisionen, Bearbeitungsgebühren	200,00 €	100,00 €
Provision Hotelreservierungen	8.800,00 €	14.500,00 €
WBK Messebeteiligung	0,00 €	0,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	10.500,00 €	10.500,00 €
	126.000,00 €	145.400,00 €
zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge	3.000,00 €	
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	3.000,00 €	0,00 €
zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen	116.700,00 €	
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	76.000,00 €	80.000,00 €
Sonstige Kosten ESF, KSK	12.500,00 €	10.000,00 €
Honorare/Sonstiges	8.800,00 €	9.200,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	5.900,00 €	10.000,00 €
Reservierungssystem Lizenzgebühren, jährlich	4.500,00 €	4.400,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien	9.000,00 €	9.000,00 €
	116.700,00 €	122.600,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwand	371.580,00 €	
Kalkulierte Kosten (inkl. Saisonaushilfen)	364.430,00 €	362.283,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	7.150,00 €	6.500,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)	0,00 €	0,00 €
	371.580,00 €	368.783,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen	10.523,00 €	
Kalkulierte Abschreibungen	10.523,00 €	8.413,00 €
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	10.000,00 €	10.000,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	15.400,00 €	16.800,00 €
Produktion+Werbung auf 5 Gimmler-Bussen	5.000,00 €	5.000,00 €
Beiträge Fachverbände	22.000,00 €	22.000,00 €
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste,		
Poststelle, Serviceleistungen, Lagerkosten	20.000,00 €	20.600,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt.Azubi	5.400,00 €	5.400,00 €
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum	16.300,00 €	16.300,00 €
Dienstleistungen Forum	5.200,00 €	5.200,00 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	6.600,00 €	5.000,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	5.800,00 €	5.200,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.000,00 €	2.200,00 €
	200.700,00 €	200.700,00 €

* Info : Beträge sind weiterberechnete Kosten der Stadt

A. Erfolgsplan 2019

VIII. Stadthallen Wetzlar

	Plan	Plan	G + V
	2019	2018	2017
	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	180.721,00	178.389,00	174.661,60
03.b. Kosten Eigenveranstaltungen	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	180.721,00	178.389,00	174.661,60
03.c. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	180.721,00	178.389,00	174.661,60
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-180.721,00	-178.389,00	-174.661,60
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebl. Aufw.-Werbekosten	2.000,00	5.000,00	1.349,46
Summe III	2.000,00	5.000,00	1.349,46
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-182.721,00	-183.389,00	-176.011,06
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>	-182.721,00	-183.389,00	-176.011,06
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-182.721,00	-183.389,00	-176.011,06

A. Erfolgsplan 2019

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V	
	2019	2018	2017	
	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	400.268,00	417.070,00	432.180,54
05.	Abschreibungen Sachanlagen	9.675,00	8.793,00	8.675,27
06.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	210.860,00	186.760,00	168.702,41
	Summe III	620.803,00	612.623,00	609.558,22
	Betriebsergebnis (Su. I - II - III)	-620.803,00	-612.623,00	-609.558,22
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	1.490,05
	Summe IV	0,00	0,00	1.490,05
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-620.803,00	-612.623,00	-609.558,22
12.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-620.803,00	-612.623,00	-609.558,22

A. Erfolgsplan 2019

Verwaltung - Anlage zu IX.		Plan	Plan	G + V
6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	27.335,17
6.02.	Geschäftsausgaben	75.000,00	42.000,00	43.370,94
6.03.	Fahrzeugkosten	5.000,00	7.900,00	4.452,68
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00	19.000,00	36.665,45
6.05.	Aufwandsentschädigungen	1.000,00	1.000,00	597,87
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	26.190,91
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	5.000,00	9.000,00	5.270,94
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büro- ausstattung	13.000,00	11.000,00	12.818,45
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	300,00
Gesamtbetrag:		210.860,00	186.760,00	168.702,41

A. Erfolgsplan 2019

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.: <u>Personalaufwand</u>	<u>400.268,00 €</u>	
	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>
Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt) Vertragsänderung Buchhaltung (siehe Geschäftskosten Nr. 6.02.)	400.268,00 €	417.070,00 €
	<u>400.268,00 €</u>	<u>417.070,00 €</u>
zu Nr. 05.: <u>Abschreibungen Sachanlagen</u>	<u>9.675,00 €</u>	
Kalkulierte Abschreibungen	9.675,00 €	8.793,00 €
zu Nr. 06.: <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>210.860,00 €</u>	
6.01. Werbekosten	<u>57.000,00 €</u>	<u>57.000,00 €</u>
Werbekosten	45.000,00 €	49.500,00 €
Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	12.000,00 €	7.500,00 €
	57.000,00 €	57.000,00 €
6.02. Geschäftskosten	<u>75.000,00 €</u>	<u>42.000,00 €</u>
Dienstleistung Buchhaltung und Jahresabschluss Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Versicherung, Personalrat		
6.03. Fahrzeugkosten	<u>5.000,00 €</u>	<u>7.900,00 €</u>
Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc. Leasing Opel Vivaro (3.290,-)		
6.04. Beratungs- und Prüfungskosten	<u>15.000,00 €</u>	<u>19.000,00 €</u>
Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer- beratung, Rechtsberatung		

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</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, Naunheim und Nauborn (Vermietung Bürgerhäuser)	15.600,00 €	15.600,00 €
	<u>27.600,00 €</u>	<u>27.600,00 €</u>
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten	5.000,00 €	9.000,00 €
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
6.08. <u>Wartung, Instandhaltung</u>		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	13.000,00 €	11.000,00 €
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
6.09. <u>Miete Geschäftsräume</u>	11.700,00 €	11.700,00 €
Raummiete für die Stadthallen-Verwaltung		
6.10. <u>Abgang Anlagevermögen</u>	0,00 €	0,00 €
Andere Verluste aus Anlagenabgängen		
6.11. <u>Einzelwertberichtigung auf Forderungen</u>	0,00 €	0,00 €
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
6.12. <u>Zuführung Pauschalwertberichtigung</u>	500,00 €	500,00 €
Ansatz für mögliche Erhöhung		
6.13. <u>Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen</u>	60,00 €	60,00 €

B. Vermögensplan 2019**I.a. Mittelverwendung**

	Plan	Plan
	2019	2018
<u>Investitionen</u>		
01. Inventar / Investitionen Rittal - Arena	16.500,00 €	21.500,00 €
02. Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser	18.500,00 €	49.100,00 €
03. Inventar / Investitionen Stadthalle	43.000,00 €	48.500,00 €
04. Inventar / Investitionen Verwaltung	5.200,00 €	6.500,00 €
05. Inventar / Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	47.500,00 €	6.000,00 €
06. Inventar / Investitionen Tourist - Information	19.000,00 €	17.900,00 €
07. Inventar / Investitionen Rosengärtchen	10.500,00 €	4.500,00 €
Zwischensumme	160.200,00 €	154.000,00 €
08. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	160.200,00 €	154.000,00 €
09. Tilgung Darlehen	168.002,00 €	162.897,00 €
10. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	925.439,00 €	1.148.399,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	529.000,00 €	529.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	293.921,00 €	272.735,00 €
11. Bankguthaben, Barmittel Jahresende	0,00 €	0,00 €
12.a Forderungen a. Lieferung u. Leistung u. andere andere Positionen der Aktiva zum Jahresende	40.000,00 €	60.000,00 €
12.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung Investitionszuschuss (Verlust Arena) (Verrechnungskonto)	702.028,00 €	664.129,00 €
13. Rückzahlung Liquiditätshilfen 2019	1.850.000,00 €	1.800.000,00 €
14.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Verluste aus dem Jahr 2013	708.682,00 €	1.042.899,00 €
14.b Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verrechnungskonto) Hoheitlicher Verluste aus dem Jahr 2013	362.397,00 €	390.839,00 €
14.c Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt (Verlust Arena - Rest) (Verrechnungskonto)	0,00 €	73.900,00 €
Gesamt:	5.739.669,00 €	6.298.798,00 €

B. Vermögensplan 2019
I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2019 - Blatt 1

	Plan 2019	Plan 2018
zu Nr. 01.: Inventar / Investitionen Rittal-Arena		16.500,00 €
RCD-Umlauf	6.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
LED Umrüstung	3.000,00 €	0,00 €
Optimierung Beleuchtung Innenraum*	2.500,00 €	2.500,00 €
Tribünenblenden (Fertigstellung)	0,00 €	7.000,00 €
Anpassung Signal für TV-Anlage	0,00 €	4.000,00 €
Türfeststeller Businessclub	0,00 €	3.000,00 €
	16.500,00 €	21.500,00 €
zu Nr. 02.: Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser		18.500,00 €
<u>Naunheim</u>		
Fußbodenerneuerung Umkleide	5.500,00 €	0,00 €
Austausch Fenster (Umkleidebereich)	0,00 €	12.500,00 €
Anstrich und Decke (Umkleidebereich)	0,00 €	10.000,00 €
Verbesserung Brandschutztüren	0,00 €	2.000,00 €
<u>Bürgerhäuser, allgemein</u>		
Notwendige Ersatzbeschaffungen	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Gebäudeleittechnik Steuer PC	4.000,00 €	0,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Erneuerung Tonanlage	3.000,00 €	0,00 €
Spülmaschine mit Enthärtung	0,00 €	7.800,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Spülmaschine mit Enthärtung	0,00 €	7.800,00 €
Kaffeemaschine	0,00 €	3.000,00 €
	18.500,00 €	49.100,00 €
zu Nr. 03.: Inventar / Investitionen Stadthalle		43.000,00 €
25 Tische 1,2x0,7 mtr.	10.000,00 €	0,00 €
Mobile Tonanlage inkl. 4 Funkstrecken	9.000,00 €	0,00 €
40 Stühle Konferenzraum	8.000,00 €	0,00 €
Ausgestaltung / Umgestaltung Halle	5.000,00 €	5.000,00 €
Umrüstung Beleuchtung auf LED im Foyer	4.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen Inventar	3.000,00 €	3.000,00 €
Neue Leinwand Saal 1	3.000,00 €	0,00 €
2 Transportwagen	1.000,00 €	0,00 €
35 Tische 1,2x0,7 mtr.	0,00 €	10.000,00 €
Digitales Mischpult	0,00 €	10.000,00 €
Deckenneugestaltung Gartensaal	0,00 €	10.000,00 €
Gartensaal, Beleuchtung (Umrüstung auf LED)	0,00 €	7.500,00 €
Leinwand Gartensaal	0,00 €	1.500,00 €
Traversenhalterungen Großer Saal	0,00 €	1.500,00 €
	43.000,00 €	48.500,00 €

* in 2018 nicht ausgeführt

B. Vermögensplan 2019
I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2019 - Blatt 2

	Plan 2019	Plan 2018
zu Nr. 04.: Inventar / Investitionen Verwaltung		5.200,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	4.000,00 €	4.000,00 €
Virenschanner Exchange Server	1.200,00 €	0,00 €
Lizenz Team Viewer	0,00 €	1.500,00 €
Lizenz Intime	0,00 €	1.000,00 €
	5.200,00 €	6.500,00 €
zu Nr. 05.: Inventar / Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen		47.500,00 €
Stadthalle Tiefgarage, Betonsanierung TG Planungskosten	30.000,00 €	0,00 €
LP 5-7, statische Überprüfung und Statik		
Planungskosten techn. Gebäudeausstattung	15.000,00 €	0,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
Aufrüstung Ticketautomat (bargeldlose Zahlung)	0,00 €	3.500,00 €
	47.500,00 €	6.000,00 €
zu Nr. 06.: Inventar / Investitionen Tourist - Information		19.000,00 €
Produktion Wanderkarte (Wetzlar/Braunfels)	7.500,00 €	0,00 €
Lizenzen für Bild + Filmproduktion	5.000,00 €	5.000,00 €
Audioguides	2.000,00 €	0,00 €
Wanderkonzept Outdoor-Aktive	2.000,00 €	0,00 €
Ausstattungen für Kostümführung	1.000,00 €	0,00 €
EDV, Möbel	1.500,00 €	2.500,00 €
Computer Programmierung	0,00 €	2.000,00 €
360° Media Kamera	0,00 €	1.000,00 €
Ausstattung für Kostümführungen	0,00 €	1.000,00 €
Konzept Zertifizierte Wanderwege (Fördermittel i. H. v. 5.100,- € in 2018)	0,00 €	6.400,00 €
Audioguides	0,00 €	0,00 €
	19.000,00 €	17.900,00 €
zu Nr. 07.: Inventar / Investitionen Rosengärtchen		10.500,00 €
Erneuerung Bruchsteinmauer	8.500,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Umbau Warmwasserversorgung	0,00 €	2.500,00 €
	10.500,00 €	4.500,00 €

B. Vermögensplan 2018

II. Mittelherkunft	Plan 2019	Plan 2018
Darlehen - Aufnahme	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe - Jahresende 2019	2.300.000,00 €	2.400.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	964.911,00 €	992.136,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen - Wetzlar Arena GmbH	0,00 €	2.000,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2013 (Verr.)</u> (siehe 14.a + 14.b - Mittelverwendung)	1.071.079,00 €	1.433.738,00 €
▪ BgA-Verluste : 708.682 €		
▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 362.397 €		
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 12.b + 14.c - Mittelverwendung)	702.028,00 €	738.028,00 €
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00 €	0,00 €
Steuererstattungen: Ertragsteuern 2016 (KSt-Erkl. 2017 in 2019)**	690.000,00 €	714.778,00 €
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	11.651,00 €	18.118,00 €
Gesamt:	5.739.669,00 €	6.298.798,00 €

* Verlustanteil Rittal Arena Wetzlar (Plan): 564.000 €
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

** Zufluss Erstattung aus Körperschaftsteuer 2017 im Jahr 2019.

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2019	Plan 2018	Stand 31.12.17	
AT	1,0	1,0	1,0	Betriebsleiter/-in
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Bilanzbuchhalter/-in
Gruppe 9	5,5	3,5	3,5	Sachbearbeiter/-in Haustechniker/-in / Koordinator/-in
Gruppe 8 **	2,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter/-in / Haustechniker/-in
Gruppe 6	2,0	4,0	4,0	Sachbearbeiter/-in / Haustechniker/-in
Gruppe 5 *	0,0	2,0	2,0	Hausmeister/-in / Aufsichts- person Stadthaus
Zwischensumme:	11,5	12,5	12,5	
Tourist - Information				
Gruppe 12	1,0	0,0	0,0	Leiter/-in
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter/-in/stellv. Leiter/-in
Gruppe 9	0,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 8	2,0	0,0	0,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 7	1,0	0,0	0,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 6	0,0	3,0	2,0	Sachbearbeiter/-in
Gesamtsumme:	16,5	17,5	16,5	

* Aufsichtsperson Kulturamt, Ende der Beschäftigung wegen Altersrente in 10/2018.

** Beinhaltet die Übernahme des Auszubildenden "Fachkraft für Veranstaltungstechnik" ab Januar 2019 in ein Arbeitsverhältnis.

Informativ:

Seit August 2018 ist bei der Tourist Information eine neue Auszubildende tätig.

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

Mittelverwendung TEUR	2019	2020	2021	2022	2023
Anlagevermögen - Sachanlagen	160	1.180	1.180	160	160
Tilgung von Krediten	168	180	194	200	207
Rückzahlg. Liquiditätshilfe	1.850	1.750	1.800	1.800	1.750
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	709	746	581	-44	135
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt (hoheitl.)	362	0	0	0	0
Tilgung von Verbindlichkeiten Stadt (Verlust Arena)	0	0	0	0	0
Bankguthaben, Barmittel am Jahresende	0	0	0	0	0
Mittel zur Abdeckung:					
a.) Plan-Verlust	925	950	950	950	950
b.) Ford. FA (Ertragsteuern)	529	583	583	583	583
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	294	293	296	314	333
Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung	702	658	638	618	590
Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Verluste (hoheitl.)	0	398	387	403	410
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	40	40	40	40	50
	5.740	6.778	6.649	5.024	5.168

Mittelherkunft TEUR	2019	2020	2021	2022	2023
Darlehen / Kredite	0	1.000	1.000	0	0
Liquiditätshilfe Stadt - Jahresende	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	965	983	1.040	1.040	1.040
Abschreibungen auf Finanzanlagen (Arena Wetzlar GmbH)	0	0	0	0	0
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	709	746	581	-44	135
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	362	398	387	403	410
Verlust Arena / Umwidmung	702	658	638	618	590
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	12	10	20	20	10
Ertragsteuern -Erstattungen (Zufluss)	690	583	583	587	583
	5.740	6.778	6.649	5.024	5.168