

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2020

Seite 1 Verzeichnis

A. Erfolgsplan 2020 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 2020 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 2020

Seite 26 D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

A. Erfolgsplan 2020

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

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	553.600,00	535.700,00	553.298,96
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	126.100,00	126.100,00	124.755,88
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	61.900,00	61.400,00	84.163,80
Zwischensumme	741.600,00	723.200,00	762.218,64
02. Sonstige betriebliche Erträge	500.547,00	512.275,00	280.024,57
Summe I	1.242.147,00	1.235.475,00	1.042.243,21
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	744.713,00	740.421,00	727.566,15
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	430.700,00	443.600,00	425.899,38
03. Summe II	1.175.413,00	1.184.021,00	1.153.465,53
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	66.734,00	51.454,00	-111.222,32
04. Personalaufwendungen	1.242.839,00	1.216.273,00	1.179.943,53
05. Abschreibungen Sachanlagen	968.501,50	964.911,00	984.057,41
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	628.255,00	622.555,00	448.880,48
Summe III	2.839.595,50	2.803.739,00	2.612.881,42
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-2.772.861,50	-2.752.285,00	-2.724.103,74
07. Erträge aus Beteiligungen	2.209.060,00	2.217.060,00	2.359.360,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	13.550,00
Zwischensumme	2.219.060,00	2.227.060,00	2.372.910,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	2.225,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.060,00	270.714,00	286.445,41
Summe IV	1.955.000,00	1.956.346,00	2.084.238,76
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-817.861,50	-795.939,00	-639.864,98
12. Sonstige Steuern	153.902,00	129.500,00	118.711,80
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-971.763,50	-925.439,00	-758.576,78

A. Erfolgsplan 2020

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	295.000,00	295.000,00	308.363,52
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	88.000,00	88.000,00	86.655,88
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	61.000,00	60.500,00	83.263,80
Zwischensumme	444.000,00	443.500,00	478.283,20
02. Sonstige betriebliche Erträge	40.533,00	40.533,00	32.714,24
Summe I	484.533,00	484.033,00	510.997,44
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	360.000,00	370.000,00	357.436,37
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	160.700,00	172.100,00	149.025,45
03. Summe II	520.700,00	542.100,00	506.461,82
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-36.167,00	-58.067,00	4.535,62
04. Personalaufwendungen	450.265,00	444.425,00	437.535,58
05. Abschreibungen Sachanlagen	473.839,50	455.596,00	462.742,87
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,00	24.000,00	23.000,30
Summe III	948.104,50	924.021,00	923.278,75
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-984.271,50	-982.088,00	-918.743,13
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>	-984.271,50	-982.088,00	-918.743,13
12. Sonstige Steuern	52.940,00	43.000,00	41.643,54
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.037.211,50	-1.025.088,00	-960.386,67

A. Erfolgsplan 2020
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020
zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	Plan 2020	Plan 2019
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		295.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	295.000,00 €	295.000,00 €
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		61.000,00 €
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	2.000,00 €	1.500,00 €
	61.000,00 €	60.500,00 €
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 €	1.000,00 €
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	22.522,00 €	22.522,00 €
Erträge aus der Abschreibung Brauerei-Darlehen	4.811,00 €	4.811,00 €
Nauborn, Büblingshausen, Steindorf		
Erträge aus weiterberech. Werbekosten WZ Kongress	12.000,00 €	12.000,00 €
siehe a. Seite 19, Nr. 6.01		
	40.533,00 €	40.533,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		360.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	360.000,00 €	370.000,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		450.265,00 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht		
Tarifierhöhung (1,5%) ist berücksichtigt	450.265,00 €	444.425,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		473.839,50 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	473.839,50 €	455.596,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.000,00 €
Versicherungen SH und Bürgerhäuser	24.000,00 €	24.000,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		52.940,00 €
Grundsteuern (Erhöhung) und Steuer auf Eigenverbrauch	52.940,00 €	43.000,00 €

A. Erfolgsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

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

160.700,00 €

	Plan 2020	Plan 2019
<u>Stadthalle</u>		
Wartungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Beschattungsanlage	12.000,00 €	0,00 €
Diverse Anstricharbeiten	5.000,00 €	5.000,00 €
Grundreinigung Parkett	9.000,00 €	0,00 €
Umrüstung 45 Rundentische	8.000,00 €	0,00 €
Reparatur Trennwände	0,00 €	15.000,00 €
Lüftungsreparaturen/Ersatzbeschaffungen	0,00 €	10.000,00 €
	104.000,00 €	100.000,00 €
<u>Bürgerhäuser - alle -</u>		
Wartungskosten	22.000,00 €	20.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	20.000,00 €	20.000,00 €
	42.000,00 €	40.000,00 €
<u>Steindorf</u>		
Anstricharbeiten Saal	3.000,00 €	0,00 €
Akkutausch Batterieanlage	0,00 €	8.700,00 €
	3.000,00 €	8.700,00 €
<u>Nauborn</u>		
Renovierung "Vereinsraum" (Boden, Wände)	4.000,00 €	0,00 €
Anstricharbeiten	2.500,00 €	0,00 €
Rauchmeldertausch	0,00 €	1.600,00 €
	6.500,00 €	1.600,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Stühle schweißen	1.200,00 €	0,00 €
Treppe Außenanlage	0,00 €	10.500,00 €
Umbau Warmwasser Küche	0,00 €	1.200,00 €
	1.200,00 €	11.700,00 €
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Entsorgungsaufwand Saal/Küche	2.000,00 €	2.000,00 €
	2.000,00 €	2.000,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
Vorraum Decke und Anstrich	0,00 €	3.800,00 €
Sachverständigenprüfung	0,00 €	2.100,00 €
	0,00 €	5.900,00 €
<u>Aula, Arnsburger Gasse</u>		
Diverse Instandhaltung	2.000,00 €	2.200,00 €
Gesamt:	160.700,00 €	172.100,00 €

A. Erfolgsplan 2020

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	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
02. Sonstige betriebliche Erträge	236.845,00	242.535,00	218.215,72
Summe I	272.845,00	278.535,00	254.215,72
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	27.000,00	27.000,00	25.714,04
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	245.000,00	246.500,00	251.367,34
03. Summe II	272.000,00	273.500,00	277.081,38
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	845,00	5.035,00	-22.865,66
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	320.203,00	317.826,00	335.317,45
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	40.000,00	50.414,73
Summe III	360.203,00	357.826,00	385.732,18
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-359.358,00	-352.791,00	-408.597,84
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	151.830,00	154.976,00	158.003,39
Summe IV	151.830,00	154.976,00	158.003,39
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-511.188,00	-507.767,00	-566.601,23
12. Sonstige Steuern	73.400,00	55.500,00	55.513,80
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-584.588,00	-563.267,00	-622.115,03

A. Erfolgsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

	Plan 2020	Plan 2019
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		236.845,00 €
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse (Auflösung des Sopo für Investitions-Zuschuss Stadt WZ 129.450 € enthalten)	232.485,00 €	231.635,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	4.360,00 €	10.900,00 €
	236.845,00 €	242.535,00 €
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. 03b.: Instandhaltungen und Wartungen		245.000,00 €
<u>Gewährleistungsdienstleistungen</u>		
Gewährleistungsdienstleistungen	149.000,00 €	149.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	90.000,00 €	90.000,00 €
Anstrich	5.000,00 €	5.000,00 €
Hebebühne	1.000,00 €	0,00 €
Vorplatz Stromversorgung	0,00 €	2.500,00 €
	245.000,00 €	246.500,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		320.203,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	320.203,00 €	317.826,00 €
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		151.830,00 €
Zinsaufwand (Darlehen KOFIBA Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	151.830,00 €	154.976,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		73.400,00 €
Grundsteuer	73.400,00 €	55.500,00 €

A. Erfolgsplan 2020

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	101.800,00	89.500,00	94.066,97
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	101.800,00	89.500,00	94.066,97
02. Sonstige betriebliche Erträge	202.154,00	202.154,00	0,00
Summe I	303.954,00	291.654,00	94.066,97
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	24.000,00	15.000,00	20.282,79
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	17.000,00	17.000,00	20.456,50
03. Summe II	41.000,00	32.000,00	40.739,29
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	262.954,00	259.654,00	53.327,68
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	79.741,00	78.942,00	76.957,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.595,00	142.595,00	1.700,00
Summe III	222.336,00	221.537,00	78.657,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	40.618,00	38.117,00	-25.329,32
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>	40.618,00	38.117,00	-25.329,32
12. Sonstige Steuern	12.562,00	9.000,00	9.502,39
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	28.056,00	29.117,00	-34.831,71

A. Erfolgsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen		
Festplätze		101.800,00 €
	Plan 2020	Plan 2019
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Festplatz Bachweide	6.300,00 €	8.000,00 €
Festplatz Finsterloh	35.500,00 €	21.500,00 €
Tiefgarage Domplatz	4.000,00 €	4.000,00 €
Tiefgarage Stadthalle	56.000,00 €	56.000,00 €
	101.800,00 €	89.500,00 €
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		24.000,00
Strom, Wasser/Kanal, versch. Kosten	20.000,00 €	15.000,00 €
Präventionsmaßnahme "Eichenprozessionsspinner"	4.000,00 €	- €
zu Nr. 03b.: Instandhaltungen		17.000,00 €
<u>Tiefgarage Stadthalle</u>		
Treppenhaus TG Boden, Eckwinkel	2.000,00 €	0,00 €
Anstricharbeiten	3.000,00 €	5.000,00 €
	5.000,00 €	5.000,00 €
<u>Tiefgarage Domplatz</u>		
Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
	9.000,00 €	9.000,00 €
<u>Lfd. anfallende Instandhaltungen</u>		
<u>alle Festplätze und Parkeinrichtungen</u>		
Allgemeine notwendige Instandhaltungen	3.000,00 €	3.000,00 €
	17.000,00 €	17.000,00 €
zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen		79.741,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	79.741,00 €	78.942,00 €
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 €	140.795,00 €
zu Nr. 12 : Sonstige Steuern		12.562,00 €
Grundsteuer Anteil Tiefgarage SH	12.562,00 €	9.000,00 €

* voraussichtlicher Verkauf erst im Jahr 2020,
daraus resultierend auch Abgang RBW in 2020

A. Erfolgsplan 2020

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	30.700,00	25.200,00	25.149,00
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	2.100,00	2.100,00	2.100,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	900,00	900,00	900,00
Zwischensumme	33.700,00	28.200,00	28.149,00
02. Sonstige betriebliche Erträge	19.515,00	24.053,00	24.053,00
Summe I	53.215,00	52.253,00	52.202,00
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	31.000,00	31.000,00	33.940,21
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	8.000,00	8.000,00	4.713,61
03. Summe II	39.000,00	39.000,00	38.653,82
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	14.215,00	13.253,00	13.548,18
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	78.576,00	92.349,00	91.731,64
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400,00	2.400,00	2.422,08
Summe III	80.976,00	94.749,00	94.153,72
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-66.761,00	-81.496,00	-80.605,54
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>	-66.761,00	-81.496,00	-80.605,54
12. Sonstige Steuern	15.000,00	22.000,00	12.052,07
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-81.761,00	-103.496,00	-92.657,61

A. Erfolgsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.:	Erlöse Einzelvermietungen	30.700,00 €	
		Plan 2020	Plan 2019
	<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
	19 VA x 1.200,00 € Miete	22.800,00 €	18.000,00 €
	Mieten für 2 Aufbau tage/Generalproben a. 200,00 €	400,00 €	400,00 €
	plus Nebenkosten 21 x 100,00 €	2.100,00 €	1.500,00 €
	<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
	8 VA x 300,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	3.200,00 €	3.200,00 €
	<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
	2 VA x 300,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	800,00 €	700,00 €
	<u>Sonstige Veranstaltungen</u>		
		1.400,00 €	1.400,00 €
		30.700,00 €	25.200,00 €
zu Nr. 01b.:	Erlöse Dauermieten, Pachten	2.100,00 €	
	Miete Funker (12 Monate x 175,00 €)	2.100,00 €	2.100,00 €
zu Nr. 01c.:	Erlöse weiterberechnete Kosten Dauermieter	900,00 €	
	Mietnebenkosten (12 Monate x 75,00 €)	900,00 €	900,00 €
zu Nr. 02.:	Sonstige betriebliche Erträge	19.515,00 €	
	Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	19.515,00 €	24.053,00 €
		19.515,00 €	24.053,00 €
zu Nr. 03a.:	Materialaufwand	31.000,00 €	
	Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	9.000,00 €	9.000,00 €
	Reinigung, sonstige Kosten	2.000,00 €	2.000,00 €
	Kosten spielfertige Anlage	20.000,00 €	20.000,00 €
		31.000,00 €	31.000,00 €
zu Nr. 03b.:	Instandhaltungen / Wartungen	8.000,00 €	
	Wartungen, Instandhaltungen,	4.000,00 €	4.000,00 €
	Beseitigung Vandalismusschäden	4.000,00 €	4.000,00 €
		8.000,00 €	8.000,00 €
zu Nr. 05.:	Abschreibungen Sachanlagen	78.576,00 €	
	Abschreibungen auf Sachanlagen	78.576,00 €	92.349,00 €
zu Nr. 06.:	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.400,00 €	
	Versicherung	2.400,00 €	2.400,00 €
zu Nr. 12.:	Steuern	15.000,00 €	
	Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	15.000,00 €	22.000,00 €
		15.000,00 €	22.000,00 €

A. Erfolgsplan 2020

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	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
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. 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	2.209.060,00	2.217.060,00	2.359.360,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	10.000,00	13.550,00
Zwischensumme	2.219.060,00	2.227.060,00	2.372.910,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	2.225,83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.230,00	115.738,00	128.442,02
Summe IV	2.106.830,00	2.111.322,00	2.242.242,15
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.106.830,00	2.111.322,00	2.242.242,15
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	2.106.830,00	2.111.322,00	2.242.242,15

A. Erfolgsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

zu Nr. 07.: Erträge aus Beteiligungen 2.209.060,00 €

	Plan 2020	Plan 2019
<u>Bruttodividenden im lfd. Jahr</u>		
Enwag mbH	2.004.000,00 €	2.004.000,00 €
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft mbH	169.360,00 €	169.360,00 €
Wetzlarer Verwaltungs- und Bewirtschaftungs GmbH	35.700,00 €	35.700,00 €
Wetzlar Arena GmbH (Auskehrung)	0,00 €	8.000,00 €
	2.209.060,00 €	2.217.060,00 €

zu Nr. 08.: Zinsen und ähnliche Erträge 10.000,00 €

Zinsen aus Erstattung Körperschaftsteuererklärung	10.000,00 €	10.000,00 €
	10.000,00 €	10.000,00 €

zu Nr. 09.: Abschreibung auf Finanzanlagen 0,00 €

Abschreibung Finanzanlagen Wetzlar Arena GmbH	0,00 €	0,00 €
--	--------	--------

zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 112.230,00 €

Darlehen Helaba 1.590.000,00 €, Zinssatz 2,675 %	37.881,00 €	38.421,00 €
Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00 €, Zinssatz 3,25 %	42.692,00 €	43.295,00 €
Darlehen DZ HYP 663.112,53 €, Zinssatz 2,45 %	12.752,00 €	13.316,00 €
Darlehen WI Bank 1.150.366,41 €, Zinssatz 0,53 %	5.827,00 €	5.897,00 €
Darlehen WI Bank 403.814,53 €, Zinssatz 2,22 %	7.578,00 €	7.809,00 €
Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	5.500,00 €	7.000,00 €
	112.230,00 €	115.738,00 €

A. Erfolgsplan 2020

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	126.100,00	126.000,00	125.719,47
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	126.100,00	126.000,00	125.719,47
02. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	3.000,00	5.041,61
Summe I	127.600,00	129.000,00	130.761,08
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	116.900,00	116.700,00	112.016,14
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	336,48
Summe II	116.900,00	116.700,00	112.352,62
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	10.700,00	12.300,00	18.408,46
04. Personalaufwendungen	386.302,00	371.580,00	336.364,29
05. Abschreibungen Sachanlagen	10.619,00	10.523,00	8.372,28
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.900,00	200.700,00	184.880,04
Summe III	601.821,00	582.803,00	529.616,61
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-591.121,00	-570.503,00	-511.208,15
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>	-591.121,00	-570.503,00	-511.208,15
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-591.121,00	-570.503,00	-511.208,15

A. Erfolgsplan 2020
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020
zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse	126.100,00 €	
	Plan 2020	Plan 2019
Erlöse aus Stadtführungen	77.000,00 €	77.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	23.000,00 €	23.000,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	5.800,00 €	6.500,00 €
Erlöse Provisionen, Bearbeitungsgebühren	100,00 €	200,00 €
Provision Hotelreservierungen	9.300,00 €	8.800,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	10.900,00 €	10.500,00 €
	126.100,00 €	126.000,00 €
zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00 €	
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	1.500,00 €	3.000,00 €
zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen	116.900,00 €	
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	76.000,00 €	76.000,00 €
Sonstige Kosten ESF, KSK	15.300,00 €	12.500,00 €
Honorare/Sonstiges	6.700,00 €	8.800,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	5.300,00 €	5.900,00 €
Reservierungssystem Lizenzgebühren, jährlich	4.400,00 €	4.500,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien	9.200,00 €	9.000,00 €
	116.900,00 €	116.700,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwand	386.302,00 €	
Kalkulierte Kosten (inkl. Saisonaushilfen)	369.639,00 €	364.430,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	7.150,00 €	7.150,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)	9.513,00 €	0,00 €
	386.302,00 €	371.580,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen	10.619,00 €	
Kalkulierte Abschreibungen	10.619,00 €	10.523,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen	204.900,00 €	
Werbekosten Tourist-Information incl. WZ Kongress	85.000,00 €	80.000,00 €
Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute	7.000,00 €	7.000,00 €
Sondermarketing	10.000,00 €	10.000,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	15.700,00 €	15.400,00 €
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	20.100,00 €	20.000,00 €
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	4.600,00 €	5.800,00 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	6.400,00 €	6.600,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	5.400,00 €	5.200,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.000,00 €	2.000,00 €
	204.900,00 €	200.700,00 €

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

A. Erfolgsplan 2020

VIII. Stadthallen Wetzlar Aufwendungen City - Bus

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	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
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	185.813,00	180.721,00	178.176,60
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	185.813,00	180.721,00	178.176,60
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-185.813,00	-180.721,00	-178.176,60
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	0,00
06. Sonstige betriebl. Aufw.-Werbekosten	2.500,00	2.000,00	2.715,70
Summe III	2.500,00	2.000,00	2.715,70
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-188.313,00	-182.721,00	-180.892,30
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-188.313,00	-182.721,00	-180.892,30
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-188.313,00	-182.721,00	-180.892,30

A. Erfolgsplan 2020

**IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung
Gemeinschaftseinrichtungen**

	Plan	Plan	G + V
	2020	2019	2018
	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
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. 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	406.272,00	400.268,00	406.043,66
05. Abschreibungen Sachanlagen	5.523,00	9.675,00	8.936,17
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.860,00	210.860,00	183.747,63
Summe III	623.655,00	620.803,00	598.727,46
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-623.655,00	-620.803,00	-598.727,46
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>	-623.655,00	-620.803,00	-598.727,46
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-623.655,00	-620.803,00	-598.727,46

A. Erfolgsplan 2020

Verwaltung - Anlage zu IX.		Plan	Plan	G + V
6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	2020	2019	2018
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	34.609,94
6.02.	Geschäftsausgaben	75.000,00	75.000,00	72.922,14
6.03.	Fahrzeugkosten	6.500,00	5.000,00	4.120,68
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	15.030,15
6.05.	Aufwandsentschädigungen	900,00	1.000,00	797,16
6.06.	Verwaltungskostenanteile	27.600,00	27.600,00	25.030,59
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	5.000,00	5.000,00	4.607,65
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büro- ausstattung	13.000,00	13.000,00	12.441,84
6.09.	Miete Geschäftsräume	11.700,00	11.700,00	14.187,48
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	100,00	500,00	0,00
6.13	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	0,00
Gesamtbetrag:		211.860,00	210.860,00	183.747,63

A. Erfolgsplan 2020

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.:	Personalaufwand	406.272,00 €	
		Plan 2020	Plan 2019
	Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	406.272,00 €	400.268,00 €
		406.272,00 €	400.268,00 €
zu Nr. 05.:	Abschreibungen Sachanlagen	5.523,00 €	
	Kalkulierte Abschreibungen	5.523,00 €	9.675,00 €
zu Nr. 06.:	Sonstige betriebliche Aufwendungen	211.860,00 €	
	6.01. Werbekosten	57.000,00 €	57.000,00 €
	Werbekosten	45.000,00 €	45.000,00 €
	Weiterberechn: WZ Kongress, s. a. Seite 4, Nr. 02	12.000,00 €	12.000,00 €
		57.000,00 €	57.000,00 €
	6.02. Geschäftskosten	75.000,00 €	75.000,00 €
	Dienstleistung Buchhaltung und Jahresabschluss Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Versicherung, Personalrat		
	6.03. Fahrzeugkosten	6.500,00 €	5.000,00 €
	Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc. Leasing Opel Vivaro (3.290,-)		
	6.04. Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €
	Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer- beratung, Rechtsberatung		

	Plan 2020	Plan 2019
6.05. Aufwandsentschädigungen	900,00 €	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 €	5.000,00 €
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
6.08. Wartung, Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	13.000,00 €	13.000,00 €
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen		
6.09. Miete Geschäftsräume	11.700,00 €	11.700,00 €
Raummierte 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	100,00 €	500,00 €
Ansatz für mögliche Erhöhung		
6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen	60,00 €	60,00 €

B. Vermögensplan 2020
I.a. Mittelverwendung

	Plan	Plan
	2020	2019
<u>Investitionen</u>		
01. Inventar / Investitionen Rittal - Arena	56.800,00 €	16.500,00 €
02. Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser	44.500,00 €	18.500,00 €
03. Inventar / Investitionen Stadthalle	47.500,00 €	43.000,00 €
04. Inventar / Investitionen Verwaltung	5.000,00 €	5.200,00 €
05. Inventar / Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	66.500,00 €	47.500,00 €
06. Inventar / Investitionen Tourist - Information	18.280,00 €	19.000,00 €
07. Inventar / Investitionen Rosengärtchen	14.000,00 €	10.500,00 €
Zwischensumme	252.580,00 €	160.200,00 €
08. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	252.580,00 €	160.200,00 €
09. Tilgung Darlehen	173.283,00 €	168.002,00 €
10. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	971.763,50 €	925.439,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	580.000,00 €	529.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	283.693,00 €	293.921,00 €
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 €	40.000,00 €
12.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung Investitionszuschuss (Verlust Arena)	723.000,00 €	702.028,00 €
13. Rückzahlung Liquiditätshilfen 2020	1.600.000,00 €	1.850.000,00 €
14.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Verluste aus dem Jahr 2014	746.109,00 €	708.682,00 €
14.b Tilgung Verbindlichkeiten der Stadt Hoheitlicher Verluste aus dem Jahr 2014	398.325,00 €	362.397,00 €
Gesamt:	5.768.753,50 €	5.739.669,00 €

B. Vermögensplan 2020**I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2020 - Blatt 1**

	Plan 2020	Plan 2019
zu Nr. 01.: Inventar / Investitionen Rittal-Arena		56.800,00 €
Gebäudefunk (Feuerwehr)	40.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Anzeigensystem (Planung)	5.000,00 €	0,00 €
Lüftung im Büro Gastro Arbeitsplatz	3.800,00 €	0,00 €
LED Umrüstung*	3.000,00 €	3.000,00 €
RCD-Umlauf	0,00 €	6.000,00 €
Optimierung Beleuchtung Innenraum*	0,00 €	2.500,00 €
	56.800,00 €	16.500,00 €
zu Nr. 02.: Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser		44.500,00 €
<u>Naunheim</u>		
Kühlschrank unten	1.000,00 €	0,00 €
Fußbodenerneuerung Umkleide	0,00 €	5.500,00 €
<u>Bürgerhäuser, allgemein</u>		
Notwendige Ersatzbeschaffungen	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Gebäudeleittechnik Steuer PC	0,00 €	4.000,00 €
<u>Steindorf</u>		
Absturzsicherung	1.500,00 €	0,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Beleuchtung Bühne LED	4.000,00 €	0,00 €
Erneuerung Tonanlage	0,00 €	3.000,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Heizung	32.000,00 €	0,00 €
	44.500,00 €	18.500,00 €
zu Nr. 03.: Inventar / Investitionen Stadthalle		47.500,00 €
Teilumbau (Austausch) auf LED Saal 3 und MT	18.000,00 €	0,00 €
Stellwände 25 Stk.	15.000,00 €	0,00 €
Ausgestaltung / Umgestaltung Halle	5.000,00 €	5.000,00 €
Lautsprecher für Bühne und mobile Anlage	3.000,00 €	0,00 €
Alurampen	2.700,00 €	0,00 €
Rednerpult	2.300,00 €	0,00 €
Digitalfunkmessung	1.500,00 €	0,00 €
25 Tische 1,2x0,7 mtr.	0,00 €	10.000,00 €
Mobile Tonanlage inkl. 4 Funkstrecken	0,00 €	9.000,00 €
40 Stühle Konferenzraum	0,00 €	8.000,00 €
Umrüstung Beleuchtung auf LED im Foyer	0,00 €	4.000,00 €
Notwendige Anschaffungen Inventar	0,00 €	3.000,00 €
Neue Leinwand Saal 1	0,00 €	3.000,00 €
2 Transportwagen	0,00 €	1.000,00 €
	47.500,00 €	43.000,00 €

* in 2019 nicht ausgeführt

B. Vermögensplan 2020**I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2020 - Blatt 2**

	Plan 2020	Plan 2019
zu Nr. 04.: Inventar / Investitionen Verwaltung		5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	4.000,00 €
Virens Scanner Exchange Server	0,00 €	1.200,00 €
	5.000,00 €	5.200,00 €
zu Nr. 05.: Inventar / Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen		66.500,00 €
Stadthalle Tiefgarage, Betonsanierung TG Planungskosten	30.000,00 €	30.000,00 €
LP 5-7, statische Überprüfung und Statik		
Parkplatz Arena Nordseite	30.000,00 €	0,00 €
Stadthalle Tiefgarage, Ticketautomat (Kartenzahlung)	4.000,00 €	0,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
Planungskosten techn. Gebäudeausstattung	0,00 €	15.000,00 €
	66.500,00 €	47.500,00 €
zu Nr. 06.: Inventar / Investitionen Tourist - Information		18.280,00 €
Produktion Wanderkarte (Wetzlar/Braunfels)	6.780,00 €	7.500,00 €
Lizenzen für Bild + Filmproduktion	5.000,00 €	5.000,00 €
Konzept Foto-Weg	3.000,00 €	0,00 €
EDV, Möbel	1.500,00 €	1.500,00 €
Stollenlampen, Smirl	1.000,00 €	0,00 €
Ausstattungen für Kostümführung	1.000,00 €	1.000,00 €
Audioguides	0,00 €	2.000,00 €
Wanderkonzept Outdoor-Aktive	0,00 €	2.000,00 €
	18.280,00 €	19.000,00 €
zu Nr. 07.: Inventar / Investitionen Rosengärtchen		14.000,00 €
Aufpodestierung Orchestergraben	10.000,00 €	0,00 €
Umbau RCD (Sicherungsmaßnahmen)	2.000,00 €	0,00 €
Notwendige Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Erneuerung Bruchsteinmauer	0,00 €	8.500,00 €
	14.000,00 €	10.500,00 €

B. Vermögensplan 2020

II. Mittelherkunft	Plan	Plan
	2020	2019
Darlehen - Aufnahme	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe - Jahresende 2020	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	968.501,50 €	964.911,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2014 (Verr.)</u> (siehe 14.a + 14.b - Mittelverwendung)	1.144.434,00 €	1.071.079,00 €
▪ BgA-Verluste : 746.109 €		
▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 398.325 €		
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 12.b - Mittelverwendung)	723.000,00 €	702.028,00 €
Bankguthaben, Barmittel Jahresanfang	0,00 €	0,00 €
Steuererstattungen: Ertragsteuern 2017 (KSt-Erkl. 2018 in 2020)**	623.000,00 €	690.000,00 €
Verbindlichk. und andere Positionen d. Passiva - Jahresende	9.818,00 €	11.651,00 €
Gesamt:	5.768.753,50 €	5.739.669,00 €

* Verlustanteil Rittal Arena Wetzlar (Plan): 584.588 €
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

** Zufluss Erstattung aus Körperschaftsteuer 2018 im Jahr 2020.

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2020	Plan 2019	Stand 31.12.18	
AT	1,0	1,0	1,0	Betriebsleiter/-in
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Bilanzbuchhalter/-in
Gruppe 9	3,5	3,5	3,5	Sachbearbeiter/-in Haustechniker/-in / Koordinator/-in
Gruppe 8 **	4,0	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	
<u>Tourist - Information</u>				
Gruppe 10	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter/-in/stellv. Leiter/-in
Gruppe 9	1,0	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	

In der Tourist Information ist eine Auszubildende tätig und ab 08/2020 wird eine Bachelor Ausbildung "Tourismusmanagement" durchgeführt.
Die Veränderungen in der Stellenübersicht ergeben sich aus der neuen TVÖD-Entgeltordnung.

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

Mittelverwendung TEUR	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagevermögen - Sachanlagen	253	1.180	1.180	160	150
Tilgung von Krediten	173	185	198	205	213
Rückzahlg. Liquiditätshilfe	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	746	581	-44	135	344
Mittel zur Abdeckung:					
a.) Plan-Verlust	972	950	950	950	950
b.) Ford. FA (Ertragsteuern)	580	583	583	583	583
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	284	296	314	333	352
Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung	723	702	658	638	618
Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Verluste (hoheitl.)	398	387	403	410	415
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	40	39	48	42	25
	5.769	6.703	6.090	5.256	5.450

Mittelherkunft TEUR	2020	2021	2022	2023	2024
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)	969	1.040	1.040	1.040	1.040
Verlustausgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	746	581	-44	135	344
Verlustausgleich hoheitliche Verluste :	398	387	403	410	415
Verlust Arena / Umwidmung	723	702	658	638	618
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	10	10	50	50	50
Ertragsteuern -Erstattungen (Zufluss)	623	583	583	583	583
	5.769	6.703	6.090	5.256	5.450