

Eigenbetrieb Stadthallen Wetzlar

Wirtschaftsplan 2022

Seite 1 Verzeichnis

A. Erfolgsplan 2022 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 2022 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 2022

Seite 26 D. Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan 2022

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

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	451.300,00	409.950,00	231.058,33
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	137.600,00	113.100,00	95.888,33
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	63.700,00	59.900,00	57.718,74
Zwischensumme	652.600,00	582.950,00	384.665,40
02. Sonstige betriebliche Erträge	582.765,00	544.859,00	360.350,13
Summe I	1.235.365,00	1.127.809,00	745.015,53
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	720.982,00	707.482,00	572.774,38
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	494.200,00	370.900,00	405.510,50
Summe II	1.215.182,00	1.078.382,00	978.284,88
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	20.183,00	49.427,00	-233.269,35
04. Personalaufwendungen	1.163.172,00	1.158.251,00	1.035.196,51
05. Abschreibungen Sachanlagen	903.193,43	906.448,00	946.315,60
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	736.155,00	699.115,00	431.452,12
Summe III	2.802.520,43	2.763.814,00	2.412.964,23
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-2.782.337,43	-2.714.387,00	-2.646.233,58
07. Erträge aus Beteiligungen	2.209.060,00	2.209.060,00	2.409.460,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00
Zwischensumme	2.209.060,00	2.212.060,00	2.409.460,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.586,00	226.965,00	252.860,84
Summe IV	1.988.474,00	1.985.095,00	2.156.599,16
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-793.863,43	-729.292,00	-489.634,42
12. Sonstige Steuern	153.462,00	151.902,00	146.680,17
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-947.325,43	-881.194,00	-636.314,59

A. Erfolgsplan 2022

II. Stadthallen Wetzlar - Hallen und Bürgerhäuser

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	236.000,00	210.000,00	139.312,24
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	99.500,00	75.000,00	57.788,33
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	62.800,00	59.000,00	56.818,74
Zwischensumme	398.300,00	344.000,00	253.919,31
02. Sonstige betriebliche Erträge	34.894,00	35.648,00	79.058,00
Summe I	433.194,00	379.648,00	332.977,31
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	345.000,00	359.000,00	301.287,46
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	248.000,00	144.700,00	146.209,83
03. Summe II	593.000,00	503.700,00	447.497,29
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-159.806,00	-124.052,00	-114.519,98
04. Personalaufwendungen	417.182,00	412.360,00	338.082,09
05. Abschreibungen Sachanlagen	458.244,43	446.796,00	458.112,77
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000,00	24.000,00	24.386,78
Summe III	899.426,43	883.156,00	820.581,64
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-1.059.232,43	-1.007.208,00	-935.101,62
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>	-1.059.232,43	-1.007.208,00	-935.101,62
12. Sonstige Steuern	57.500,00	52.940,00	57.228,63
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-1.116.732,43	-1.060.148,00	-992.330,25

A. Erfolgsplan 2022
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022
zu II. Hallen und Bürgerhäuser

	Plan 2022	Plan 2021
zu Nr. 01a.: Erlöse aus Einzelvermietungen		236.000,00 €
Umsatzerwartung für das lfd. Jahr	236.000,00 €	210.000,00 €
zu Nr. 01b.: Erlöse Dauermieten und Pachten		99.500,00 €
Mieten / Umsatzpachten	99.500,00 €	75.000,00 €
	99.500,00 €	75.000,00 €
zu Nr. 01c.: Erlöse aus weiterberechneten Kosten		62.800,00 €
Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser - Dauermieter)		
Stadthalle - Kellertheater	10.000,00 €	10.000,00 €
Bürgerhaus Nauborn	25.000,00 €	25.000,00 €
Bürgerhaus Steindorf	26.000,00 €	23.000,00 €
Bürgerhaus Büblingshausen	1.800,00 €	1.000,00 €
	62.800,00 €	59.000,00 €
zu Nr. 02.: Sonstige betriebliche Erträge		34.894,00 €
Erträge: Aus d.Aufl. v. Rückstellungen,	200,00 €	200,00 €
Versicherungsentsch., sonstige Erträge	1.000,00 €	1.000,00 €
Auflösung Investitionszuschuss (Nauborn)	17.194,00 €	17.637,00 €
Erträge aus der Abschreibung Brauerei-Darlehen	4.500,00 €	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		
	34.894,00 €	35.648,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		345.000,00 €
Kalkulierte Bewirtschaftungskosten	345.000,00 €	359.000,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwendungen		417.182,00 €
Aufwendungen gemäß Stellenübersicht		
Tariferhöhung (1,5%) ist berücksichtigt	417.182,00 €	412.360,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		458.244,43 €
Kalkulierte Abschreibungen auf Sachanlagen	458.244,43 €	446.796,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.000,00 €
Versicherungen SH und Bürgerhäuser	24.000,00 €	24.000,00 €
zu Nr. 12.: Sonstige Steuern		57.500,00 €
Grundsteuern und Steuer auf Eigenverbrauch	57.500,00 €	52.940,00 €

A. Erfolgsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 zu II. Hallen und Bürgerhäuser

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

248.000,00 €

	Plan 2022	Plan 2021
<u>Stadthalle</u>		
Wartungskosten	35.000,00 €	35.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €
Türen Saalbereich (Brandschutz)	28.000,00 €	0,00 €
Sanierung Künstlergardaroben	23.000,00 €	0,00 €
Beschattungsanlage	12.000,00 €	12.000,00 €
Blitzschutz	10.000,00 €	0,00 €
Produktionsbüro Neugestaltung (Haustechnik)	4.000,00 €	0,00 €
Lüftungsanlage	0,00 €	2.000,00 €
	147.000,00 €	84.000,00 €
<u>Bürgerhäuser - alle -</u>		
Wartungskosten	22.000,00 €	22.000,00 €
Lfd. anfallende Reparaturen	20.000,00 €	20.000,00 €
	42.000,00 €	42.000,00 €
<u>Steindorf</u>		
Dach	17.000,00 €	0,00 €
Anstricharbeiten Saal	3.000,00 €	3.000,00 €
	20.000,00 €	3.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Anstricharbeiten	5.000,00 €	2.500,00 €
	5.000,00 €	2.500,00 €
<u>Münchholzhausen</u>		
Anstricharbeiten	5.000,00 €	0,00 €
Stühle schweißen	0,00 €	1.200,00 €
	5.000,00 €	1.200,00 €
<u>Stadthaus am Dom</u>		
Entsorgungsaufwand Rest	2.000,00 €	2.000,00 €
	2.000,00 €	2.000,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Sicherheitsbeleuchtung	25.000,00 €	0,00 €
Anstricharbeiten/Ausbau Raucherraum	0,00 €	8.000,00 €
	25.000,00 €	8.000,00 €
<u>Sport- und Kulturhalle Naunheim</u>		
	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €
<u>Aula, Arnsburger Gasse</u>		
Diverse Instandhaltung	2.000,00 €	2.000,00 €
Gesamt:	248.000,00 €	144.700,00 €

A. Erfolgsplan 2022

III. Stadthallen Wetzlar Rittal - Arena

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	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	336.895,00	295.735,00	260.154,03
Summe I	372.895,00	331.735,00	296.154,03
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	10.000,00	16.000,00	14.791,58
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	208.000,00	208.000,00	228.813,93
03. Summe II	218.000,00	224.000,00	243.605,51
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	154.895,00	107.735,00	52.548,52
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	296.182,00	316.366,00	318.526,80
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.500,00	103.960,00	64.730,92
Summe III	433.682,00	420.326,00	383.257,72
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-278.787,00	-312.591,00	-330.709,20
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	145.163,00	148.561,00	151.830,23
Summe IV	145.163,00	148.561,00	151.830,23
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-423.950,00	-461.152,00	-482.539,43
12. Sonstige Steuern	73.400,00	73.400,00	73.391,12
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-497.350,00	-534.552,00	-555.930,55

A. Erfolgsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

	Plan 2022	Plan 2021
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		336.895,00 €
Erträge aus der Aufl. Investitionszuschüsse (Auflösung des Sopo für Investitions-Zuschuss Stadt WZ 193.500 € enthalten)	296.535,00 €	276.535,00 €
Refinanzierung LED-Wall (Arena Konzept)	36.000,00 €	14.840,00 €
Darlehen-Licher - Abschreibungsertrag	4.360,00 €	4.360,00 €
	336.895,00 €	295.735,00 €
zu Nr. 03a.: Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen		10.000,00 €
Versch.Kosten, Versicherungen für Gebäude, Inventar, Elektronik	10.000,00 €	16.000,00 €
	10.000,00 €	16.000,00 €
zu Nr. 03b.: Instandhaltungen und Wartungen		208.000,00 €
Gewährleistungsdienstleistungen		
Property Management Vertrag (Weimer Facility Management GmbH)	120.000,00 €	120.000,00 €
Wartungen / Instandhaltungen	78.000,00 €	78.000,00 €
Anstrich	5.000,00 €	5.000,00 €
Fensterregie	5.000,00 €	5.000,00 €
	208.000,00 €	208.000,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen		296.182,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	296.182,00 €	316.366,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen		137.500,00 €
IT-Dienstleistungen (EDV) Leasing	80.000,00 €	80.000,00 €
Pachtgebühr LED-Wall (Enwag)	57.500,00 €	23.960,00 €
	137.500,00 €	103.960,00 €
zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen		145.163,00 €
Zinsaufwand (Darlehen HELABA Rittal-Arena) Zinssatz ab 15.12.2012 3,74 %	145.163,00 €	148.561,00 €
zu Nr. 12.: Steuern		73.400,00 €
Grundsteuer	73.400,00 €	73.400,00 €

* Refinanzierung siehe unter Nr. 02.

A. Erfolgsplan 2022

IV. Stadthallen Wetzlar - Parkeinrichtungen/Tiefgaragen/Festplätze

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	67.200,00	86.300,00	51.322,42
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	67.200,00	86.300,00	51.322,42
02. Sonstige betriebliche Erträge	202.154,00	202.154,00	0,00
Summe I	269.354,00	288.454,00	51.322,42
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	24.000,00	24.000,00	16.944,93
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	30.200,00	10.200,00	24.224,50
03. Summe II	54.200,00	34.200,00	41.169,43
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	215.154,00	254.254,00	10.152,99
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	83.535,00	85.736,00	74.975,00
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	142.495,00	142.595,00	1.700,00
Summe III	226.030,00	228.331,00	76.675,00
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-10.876,00	25.923,00	-66.522,01
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	3.200,00	3.200,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-10.876,00	25.923,00	-66.522,01
12. Sonstige Steuern	12.562,00	12.562,00	12.562,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-23.438,00	13.361,00	-79.084,01

A. Erfolgsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zu IV. Parkeinrichtungen / Festplätze

zu Nr. 01a.: Erlöse Parkgebühren und Vermietungen Festplätze

67.200,00 €

	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>
Umsatzerwartung für das ldf. Jahr		
Tiefgarage Stadthalle	34.300,00 €	48.100,00 €
Festplatz Finsterloh	32.900,00 €	36.600,00 €
Festplatz Bachweide	0,00 €	1.600,00 €
Tiefgarage Domplatz	0,00 €	0,00 €
	67.200,00 €	86.300,00 €

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 €	20.000,00 €
Präventionsmaßnahme "Eichenprozessionsspinner"	4.000,00 €	4.000,00 €

zu Nr. 03b.: Instandhaltungen

30.200,00 €

Tiefgarage Domplatz

Anteilige Instandhaltungen	9.000,00 €	9.000,00 €
	9.000,00 €	9.000,00 €

Lfd. anfallende Instandhaltungen

alle Festplätze und Parkeinrichtungen

Finsterloh - Ochsenfest Instandsetzung Platz	20.000,00 €	0,00 €
Allgemeine notwendige Instandhaltungen	1.200,00 €	1.200,00 €

30.200,00 € 10.200,00 €

zu Nr. 05 : Abschreibungen Sachanlagen

83.535,00 €

Abschreibungen auf Sachanlagen	83.535,00 €	85.736,00 €
--------------------------------	-------------	-------------

zu Nr. 06 : Sonstige betriebliche Aufwendungen

142.495,00 €

Versicherungen Tiefgarage Dom	1.700,00 €	1.800,00 €
Abgang Restbuchwerte SH am Dom*	140.795,00 €	140.795,00 €

zu Nr. 10 : Zinsen und ähnliche Aufwendungen

3.200,00 €

Zinsaufwand Liquiditätshilfe	3.200,00 €	3.200,00 €
Sanierung Tiefgarage Stadthalle		

zu Nr. 12 : Sonstige Steuern

12.562,00 €

Grundsteuer Anteil Tiefgarage SH	12.562,00 €	12.562,00 €
----------------------------------	-------------	-------------

* voraussichtlicher Verkauf erst im Jahr 2022,
daraus resultierend auch Abgang RBW in 2022

A. Erfolgsplan 2022

V. Stadthallen Wetzlar - Festspielanlage Rosengärtchen

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Einzelvermietungen	28.000,00	33.650,00	6.293,10
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	31.000,00	36.650,00	9.293,10
02. Sonstige betriebliche Erträge	8.822,00	8.822,00	19.514,70
Summe I	39.822,00	45.472,00	28.807,80
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	38.000,00	38.000,00	7.597,02
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	8.000,00	8.000,00	6.262,24
03. Summe II	46.000,00	46.000,00	13.859,26
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-6.178,00	-528,00	14.948,54
04. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
05. Abschreibungen Sachanlagen	36.171,00	36.820,00	77.869,94
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600,00	2.400,00	2.538,69
Summe III	38.771,00	39.220,00	80.408,63
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-44.949,00	-39.748,00	-65.460,09
07. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe IV	0,00	0,00	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-44.949,00	-39.748,00	-65.460,09
12. Sonstige Steuern	10.000,00	13.000,00	3.498,42
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-54.949,00	-52.748,00	-68.958,51

A. Erfolgsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022 zu V. Festspielanlage Rosengärtchen

zu Nr. 01a.: Erlöse Einzelvermietungen	28.000,00 €	
	Plan 2022	Plan 2021
<u>Wetzlarer Festspiele</u>		
17 VA x 1.200,00 € Miete	20.400,00 €	20.400,00 €
Mieten für 2 Aufbau tage/Generalproben a. 200,00 €	400,00 €	400,00 €
plus Nebenkosten 19 x 100,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €
<u>Kulturamt Stadt Wetzlar</u>		
6 VA x 300,00 € Miete + 100,00 € Nebenkosten	2.400,00 €	3.200,00 €
<u>Kirchliche/andere Veranstaltungen</u>		
2 VA x 300,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	800,00 €	1.200,00 €
<u>Sonstige Veranstaltungen (Open-Air Kino)</u>		
3 VA x 600,00 € Miete + plus 100,00 € Nebenkosten	2.100,00 €	6.550,00 €
	28.000,00 €	33.650,00 €
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	8.822,00 €	
Auflösungsbetrag Investitionszuschuss lfd. Jahr	8.822,00 €	8.822,00 €
	8.822,00 €	8.822,00 €
zu Nr. 03a.: Materialaufwand	38.000,00 €	
Kosten Strom, Wasser, Kanalgebühren	10.000,00 €	10.000,00 €
Reinigung, sonstige Kosten	3.000,00 €	3.000,00 €
Kosten spielfertige Anlage	25.000,00 €	25.000,00 €
	38.000,00 €	38.000,00 €
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	36.171,00 €	
Abschreibungen auf Sachanlagen	36.171,00 €	36.820,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600,00 €	
Versicherung	2.600,00 €	2.400,00 €
zu Nr. 12.: Steuern	10.000,00 €	
Unentgeltliche Wertabgabe (Vorsteuern)	10.000,00 €	13.000,00 €
	10.000,00 €	13.000,00 €

A. Erfolgsplan 2022

VI. Stadthallen Wetzlar - Beteiligungen / Finanzergebnis

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	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	2.209.060,00	2.409.460,00
08. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.000,00	0,00
Zwischensumme	2.209.060,00	2.212.060,00	2.409.460,00
09. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.223,00	75.204,00	101.030,61
Summe IV	2.136.837,00	2.136.856,00	2.308.429,39
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.136.837,00	2.136.856,00	2.308.429,39
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	2.136.837,00	2.136.856,00	2.308.429,39

A. Erfolgsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zu VI. Beteiligungen / Finanzergebnis

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

	Plan 2022	Plan 2021
<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 €	0,00 €
	2.209.060,00 €	2.209.060,00 €

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

Zinsen aus Erstattung Körperschaftsteuererklärung	0,00 €	3.000,00 €
	0,00 €	3.000,00 €

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

Abschreibung Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
----------------------------	--------	--------

zu Nr. 10.: Zinsen und ähnliche Aufwendungen 72.223,00 €

Darlehen DKB 1.408.394,72 €, Zinssatz 0,390 %	5.157,00 €	5.364,00 €
Darlehen DKB-Bank 1.450.000,00 €, Zinssatz 3,25 %	41.500,00 €	42.069,00 €
Darlehen DZ HYP 663.112,53 €, Zinssatz 2,45 %	11.581,00 €	12.173,00 €
Darlehen WI Bank 1.150.366,41 €, Zinssatz 0,53 %	5.685,00 €	5.756,00 €
Darlehen WI Bank 403.814,53 €, Zinssatz 2,22 %	7.100,00 €	7.342,00 €
Zinsen Liquiditätshilfe, sonstige kurzfr. Zinsen	1.200,00 €	2.500,00 €
	72.223,00 €	75.204,00 €

A. Erfolgsplan 2022

VII. Stadthallen Wetzlar - Tourist - Information

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	EUR	EUR	EUR
<u>Umsatzerlöse</u>			
01.a. Erlöse Stadtführungen, Verkaufserlöse etc.	120.100,00	80.000,00	34.130,57
01.b. Erlöse Dauermieten, Pachten	0,00	0,00	0,00
01.c. Erlöse weiterberechnete Kosten	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	120.100,00	80.000,00	34.130,57
02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.500,00	1.623,40
Summe I	120.100,00	82.500,00	35.753,97
<u>Materialaufwand</u>			
03.a. Aufwand für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Waren, bezogene Leistungen	115.200,00	81.700,00	43.371,07
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
Summe II	115.200,00	81.700,00	43.371,07
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	4.900,00	800,00	-7.617,10
04. Personalaufwendungen	388.534,00	412.643,00	332.647,08
05. Abschreibungen Sachanlagen	17.315,00	14.800,00	10.927,13
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.000,00	202.900,00	152.084,73
Summe III	624.849,00	630.343,00	495.658,94
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-619.949,00	-629.543,00	-503.276,04
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>	-619.949,00	-629.543,00	-503.276,04
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-619.949,00	-629.543,00	-503.276,04

A. Erfolgsplan 2022
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022
zu VII. Tourist - Information

zu Nr. 01.a. Benutzungsgebühren, Verkaufserlöse	120.100,00 €
	Plan 2022 Plan 2021
Erlöse aus Stadtführungen	73.000,00 € 45.000,00 €
Erlöse ESF, WKF, Kostümführungen	21.000,00 € 19.000,00 €
Verkaufsartikel, Prospektmaterial, Sonstiges	20.900,00 € 9.600,00 €
Erlöse Secra, Feratel	1.000,00 € 3.200,00 €
Erlöse Pauschal-Angebote	2.100,00 € 2.100,00 €
Ticket Provisionen, externe Veranstalter	1.500,00 € 1.000,00 €
Erlöse Provisionen, Bearbeitungsgebühren	600,00 € 100,00 €
	120.100,00 € 80.000,00 €
zu Nr. 02. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €
Erträge aus weiterber. Werbekosten, Zuschüsse	0,00 € 2.500,00 €
zu Nr. 03.a. Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen	115.200,00 €
Aufwandsentschädigungen Stadtführer	72.000,00 € 44.000,00 €
Sonstige Kosten ESF, KSK	15.200,00 € 16.200,00 €
Honorare/Sonstiges	11.000,00 € 7.800,00 €
Einkauf Verkaufsmaterialien	12.000,00 € 7.500,00 €
Reservierungssystem Lizenzgebühren, jährlich	1.300,00 € 2.400,00 €
Kosten Pauschal-Angebote	1.900,00 € 1.900,00 €
Feratel (Support)	1.800,00 € 1.800,00 €
Ticket-Kosten, externe Veranstaltungen	0,00 € 100,00 €
	115.200,00 € 81.700,00 €
zu Nr. 04.: Personalaufwand	388.534,00 €
Kalkulierte Kosten (inkl. Saisonaushilfen)	364.100,00 € 387.893,00 €
Personalkosten Sonntagsöffnung	6.500,00 € 7.150,00 €
Ausbildung Tourismusmanagement (Bachelor)	17.934,00 € 17.600,00 €
	388.534,00 € 412.643,00 €
zu Nr. 05.: Abschreibungen Sachanlagen	17.315,00 €
Kalkulierte Abschreibungen	17.315,00 € 14.800,00 €
zu Nr. 06.: Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.000,00 €
Werbekosten (inkl. Wetzlar Kongress)	
I. Marketing	85.000,00 € 80.000,00 €
II. Sondermarketing (Goethejahr 2022	10.000,00 € 10.000,00 €
III. Werbung 5 Gimmler Busse (Miete)	5.000,00 € 5.000,00 €
IV. Marketingbeitrag Lahnwanderweg/Bergmannsroute	7.400,00 € 7.000,00 €
V. Studie Wirtschaftliche Bedeutung Tourismus	9.000,00 € 0,00 €
Geschäftskosten (Büromaterial, Telefon, Porto)	17.200,00 € 14.200,00 €
Beiträge Fachverbände	22.400,00 € 22.400,00 €
* Anteilige Verwaltungskosten: Botendienste,	
Poststelle, Serviceleistungen, Lagerkosten	20.000,00 € 22.000,00 €
Messebesuche, Schulungen, Fahrgelderstatt Azubi	7.300,00 € 4.000,00 €
Miete Räume Tourist-Info, Miete für Lagerraum	16.300,00 € 16.300,00 €
Dienstleistungen Forum	4.600,00 € 4.600,00 €
Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Müll	12.000,00 € 10.000,00 €
Reinigung der Räume, Sanitärmaterial	800,00 € 5.400,00 €
Allgemeine Instandhaltungen	2.000,00 € 2.000,00 €
	219.000,00 € 202.900,00 €

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

A. Erfolgsplan 2022

VIII. Stadthallen Wetzlar
Aufwendungen City - Bus

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	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	188.782,00	188.782,00	188.782,32
03.b. Instandhaltungen / Wartungen	0,00	0,00	0,00
03. Summe II	188.782,00	188.782,00	188.782,32
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II)</u>	-188.782,00	-188.782,00	-188.782,32
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	2.500,00	669,06
Summe III	2.500,00	2.500,00	669,06
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-191.282,00	-191.282,00	-189.451,38
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>	-191.282,00	-191.282,00	-189.451,38
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-191.282,00	-191.282,00	-189.451,38

A. Erfolgsplan 2022

IX. Stadthallen Wetzlar - Kosten der Verwaltung
Gemeinschaftseinrichtungen

	Plan	Plan	G + V
	2022	2021	2020
	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	357.456,00	333.248,00	364.467,34
05. Abschreibungen Sachanlagen	11.746,00	5.930,00	5.903,96
06. Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.060,00	220.760,00	185.341,94
Summe III	577.262,00	559.938,00	555.713,24
<u>Betriebsergebnis (Su. I - II - III)</u>	-577.262,00	-559.938,00	-555.713,24
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>	-577.262,00	-559.938,00	-555.713,24
12. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
13. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	-577.262,00	-559.938,00	-555.713,24

A. Erfolgsplan 2022

Verwaltung - Anlage zu IX.		Plan	Plan	G + V
6.00	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR
6.01.	Werbekosten	57.000,00	57.000,00	7.461,94
6.02.	Geschäftsausgaben	55.000,00	75.000,00	88.370,40
6.03.	Fahrzeugkosten	7.700,00	6.500,00	7.378,21
6.04.	Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	18.690,23
6.05.	Aufwandsentschädigungen	900,00	900,00	873,81
6.06.	Verwaltungskostenanteile	28.000,00	27.600,00	28.161,16
6.07.	Reinigung, Strom, Heizkosten, Müll	10.000,00	5.000,00	7.241,05
6.08.	Wartung u. Instandhaltung Büro- ausstattung	18.000,00	13.000,00	12.977,66
6.09.	Miete Geschäftsräume (Warmmiete)	14.200,00	11.700,00	14.187,48
6.10.	Abgang Anlagevermögen, Verluste aus anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
6.11.	Einzelwertberichtigung auf Forderungen	1.200,00	8.000,00	0,00
6.12.	Zuführung Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	1.000,00	1.000,00	0,00
6.13	Kosten Räumlichkeiten Archiv (10 Jahre)	60,00	60,00	0,00
Gesamtbetrag:		208.060,00	220.760,00	185.341,94

A. Erfolgsplan 2022

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

zu IX. Verwaltung Gemeinschaftseinrichtungen

zu Nr. 04.:	Personalaufwand	357.456,00 €	
		Plan 2022	Plan 2021
	Kalkulierte Personalkosten lt. Stellenplan (Tariferhöhung wurde berücksichtigt)	357.456,00 €	333.248,00 €
		357.456,00 €	333.248,00 €
zu Nr. 05.:	Abschreibungen Sachanlagen	11.746,00 €	
	Kalkulierte Abschreibungen	11.746,00 €	5.930,00 €
zu Nr. 06.:	Sonstige betriebliche Aufwendungen	208.060,00 €	
	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	55.000,00 €	75.000,00 €
	Dienstleistung Buchhaltung und Jahresabschluss Büromaterial, Reisekosten, Beiträge, Telefon- u. Faxkosten, Versicherung, Personalrat		
	6.03. Fahrzeugkosten	7.700,00 €	6.500,00 €
	Reparaturen, Treibstoffe, Kfz-Versicherung, etc. Leasing Opel Vivaro und Neufahrzeug (4.500,-)		
	6.04. Beratungs- und Prüfungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €
	Kosten Jahresabschlußprüfung, Steuer- beratung, Rechtsberatung		

	Plan 2022	Plan 2021
6.05. Aufwandsentschädigungen	900,00 €	900,00 €
Sitzungsgelder für Mitglieder der Betriebskommssion		
6.06. Verwaltungskostenanteil	28.000,00 €	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)	16.000,00 €	15.600,00 €
	28.000,00 €	27.600,00 €
* Diese Positionen sind Einnahmen für den städtischen Haushalt		
6.07. Reinigung, Strom, Wasser, Heizkosten	10.000,00 €	5.000,00 €
Kosten der Verwaltung des Eigenbetriebes		
6.08. Wartung, Instandhaltung		
Betriebs- u. Geschäftsausstattung Verwaltung	18.000,00 €	13.000,00 €
Wartungen EDV und Kopierer, Reparaturen	13.000,00 €	
Exchange und Office Einrichtung	5.000,00 €	
6.09. Miete Geschäftsräume	14.200,00 €	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	1.200,00 €	8.000,00 €
Ansatz für mögliche Forderungsausfälle		
6.12. Zuführung Pauschalwertberichtigung	1.000,00 €	1.000,00 €
Ansatz für mögliche Erhöhung		
6.13. Kosten Archiv - Geschäftsunterlagen	60,00 €	60,00 €

B. Vermögensplan 2022**I.a. Mittelverwendung**

	Plan	Plan
	2022	2021
<u>Investitionen</u>		
01. Inventar / Investitionen Rittal - Arena	15.000,00 €	20.000,00 €
02. Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser	62.600,00 €	44.000,00 €
03. Inventar / Investitionen Stadthalle	147.000,00 €	71.000,00 €
04. Inventar / Investitionen Verwaltung	38.000,00 €	16.000,00 €
05. Inventar / Investitionen Parkeinrichtungen / Festplätze	1.327.500,00 €	1.327.500,00 €
06. Inventar / Investitionen Tourist - Information	24.900,00 €	26.400,00 €
07. Inventar / Investitionen Rosengärtchen	12.000,00 €	22.000,00 €
Zwischensumme	1.627.000,00 €	1.526.900,00 €
08. Kapitaleinzahlungen: Kapitalrücklagen	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme	1.627.000,00 €	1.526.900,00 €
09. Tilgung Darlehen (Fremdkapital)	256.400,00 €	210.607,00 €
10. Mittel zur Abdeckung		
a.) Verlust des lfd. Wirtschaftsjahres	947.325,43 €	881.194,00 €
b.) Forderungen Finanzamt Ertragsteuern lfd. Jahr	583.000,00 €	580.000,00 €
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Brauereidarlehen	331.411,00 €	312.165,00 €
11.a Sonstige Forderungen und andere Positionen der Aktiva (Jahresende)	50.000,00 €	40.000,00 €
11.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung Investitionszuschuss (Verlust Arena 2022)	636.000,00 €	688.000,00 €
12. Rückzahlung Liquiditätshilfen 2022	400.000,00 €	450.000,00 €
13.a Entnahme aus den Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Verluste aus dem Jahr 2016	0,00 €	580.846,00 €
13.b Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Hoheitliche Verluste aus dem Jahr 2016	402.719,00 €	386.558,00 €
Gesamt:	5.233.855,43 €	5.656.270,00 €

B. Vermögensplan 2022

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2022 - Blatt 1

	Plan 2022	Plan 2021
zu Nr. 01.: Inventar / Investitionen Rittal-Arena		15.000,00 €
Anzeigensystem LED TV Foyer	10.000,00 €	12.000,00 €
Notwendige Anschaffungen	5.000,00 €	5.000,00 €
LED Umrüstung*	0,00 €	3.000,00 €
	15.000,00 €	20.000,00 €
zu Nr. 02.: Inventar / Investitionen alle Bürgerhäuser		62.600,00 €
<u>Naunheim</u>		
Fassade	16.600,00 €	0,00 €
Decke Kulturhallen Seite	0,00 €	14.000,00 €
Beleuchtung Kulturhallen Seite	0,00 €	12.000,00 €
Kühlschrank unten	0,00 €	1.000,00 €
<u>Bürgerhäuser, allgemein</u>		
Notwendige Ersatzbeschaffungen	8.000,00 €	8.000,00 €
<u>Nauborn</u>		
Nachrüstung Thermostate	3.000,00 €	0,00 €
Vereinsraum (Boden, Wände, Beleuchtung)	0,00 €	5.000,00 €
<u>Büblingshausen</u>		
Dacherneuerung	35.000,00 €	0,00 €
Beleuchtung Bühne LED	0,00 €	4.000,00 €
	62.600,00 €	44.000,00 €
zu Nr. 03.: Inventar / Investitionen Stadthalle		147.000,00 €
Teilumbau Austausch auf LED Saal 1 und Restarbeiten Saal 2	46.000,00 €	10.000,00 €
Gebäudeleittechnik	64.000,00 €	0,00 €
Bühnenvorhänge	17.000,00 €	0,00 €
Magnethalter Türen	10.000,00 €	0,00 €
Ausgestaltung / Umgestaltung Halle	5.000,00 €	5.000,00 €
Notwendige Anschaffungen und allg. Verbesserungen	5.000,00 €	5.000,00 €
Lüftungsanlage	0,00 €	20.000,00 €
Hubsteiger (Arbeitsschutzmaßnahme)	0,00 €	11.000,00 €
Ertüchtigung Notausgang (Gartensaal)	0,00 €	10.000,00 €
Stadthallen TV / WLAN	0,00 €	6.000,00 €
LED Floorspots 12 Stück	0,00 €	4.000,00 €
	147.000,00 €	71.000,00 €

B. Vermögensplan 2022

I.b. Erläuterungen zur Mittelverwendung 2022 - Blatt 2

	Plan 2022	Plan 2021
zu Nr. 04.: Inventar / Investitionen Verwaltung		38.000,00 €
Büromöbel	15.000,00 €	0,00 €
Veranstaltungs-Software	10.000,00 €	8.000,00 €
Hardware (Datensicherung Netzwerkfestplatte, Notebook)	8.000,00 €	3.000,00 €
Notwendige Anschaffungen, insbesondere Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	5.000,00 €
	38.000,00 €	16.000,00 €
zu Nr. 05.: Inventar / Investitionen Festplätze/Parkeinrichtungen		1.327.500,00 €
Stadthalle Sanierung Tiefgarage <u>1. Bauabschnitt</u>		
Freifläche und Parkdeck 1+2 (Juli 2021-April 2022)*	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
Parkplatz Arena Bahnhof Südseite	25.000,00 €	25.000,00 €
Notwendige Ersatzbeschaffung	2.500,00 €	2.500,00 €
	1.327.500,00 €	1.327.500,00 €
zu Nr. 06.: Inventar / Investitionen Tourist - Information		24.900,00 €
Ausstattung EDV, Software	9.900,00 €	10.400,00 €
Server Tourist Info, 3x Desktop, Einbettung Reservix auf Homepage		
Bildschirmarbeitsplatz Ticketverkauf, Programm Bildgestaltung (2 Nutzer)		
Lizenzen für Bild + Filmproduktion	5.500,00 €	5.500,00 €
Foto-Weg Wegemarkierung	4.200,00 €	3.000,00 €
Audioguide, Einbindung in Hearonymus	3.500,00 €	5.500,00 €
Ausstattungen für Kostümführung	1.000,00 €	1.000,00 €
Stollenlampen, Smirl	800,00 €	1.000,00 €
	24.900,00 €	26.400,00 €
zu Nr. 07.: Inventar / Investitionen Rosengärtchen		12.000,00 €
Sicherung Tribüne	10.000,00 €	10.000,00 €
Notwendige Anschaffungen	2.000,00 €	2.000,00 €
Aufpodestierung Orchestergraben	0,00 €	10.000,00 €
	12.000,00 €	22.000,00 €

* Tatsächlicher Baubeginn im Juni 2022

B. Vermögensplan 2022

II. Mittelherkunft	Plan	Plan
	2022	2021
Darlehen - Aufnahme (Fremdkapital)	0,00 €	0,00 €
Liquiditätshilfe (Stadt Wetzlar) - Jahresende 2022	2.600.000,00 €	2.500.000,00 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	903.193,43 €	906.448,00 €
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
Gewinn	0,00 €	0,00 €
<u>Verlustausgleich des Jahres 2016 (Verr.)</u> (siehe 13.a + 13.b - Mittelverwendung)	402.719,00 €	967.404,00 €
▪ BgA-Verluste :		
▪ Verluste hoheitl. Bereiche : 402.719 €		
Zuführung in die Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Überschuss aus dem Jahr 2016	43.540,00 €	0,00 €
Umwidmung Verlustanteil Arena + steuerl. AfA-Betrag* (siehe 11.b - Mittelverwendung)	636.000,00 €	688.000,00 €
Steuererstattungen: Ertragsteuern 2019 (KSt-Erkl. 2020 in 2022)**	635.495,00 €	583.000,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten und andere Positionen der Passiva (Jahresende)	12.908,00 €	11.418,00 €
Gesamt:	5.233.855,43 €	5.656.270,00 €

* Verlustanteil Rittal Arena Wetzlar (Plan): 497.972 €
zzgl. Steuerlicher Abschreibungsbetrag: 138.028 €
(Passivtausch, Ausweis als Sonderposten für Investitionszuschüsse)

** Zufluss Erstattung aus Körperschaftsteuer 2020 im Jahr 2022.

C. Stellenübersicht - Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVÖD)

Hallen / Verwaltung	Plan 2022	Plan 2021	Stand 31.12.2020	
AT/Gruppe 15	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 **	5,0	4,0	4,0	Sachbearbeiter/-in / Haustechniker/-in
Gruppe 6	1,0	2,0	2,0	Sachbearbeiter/-in / Haustechniker/-in
Gruppe 5 *	0,0	0,0	0,0	Hausmeister/-in / Aufsichts- person Stadthaus
Zwischensumme:	11,5	11,5	11,5	
<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	2,0	2,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 7	1,0	1,0	1,0	Sachbearbeiter/-in
Gruppe 6	0,0	0,0	0,0	Sachbearbeiter/-in
Gesamtsumme:	16,5	16,5	16,5	

In der Tourist Information ist eine Auszubildende tätig (Abschlussprüfung voraussichtlich in 01/2024).
Übernahmeverpflichtung für eine Auszubildende nach Beendigung der Ausbildung bis Januar 2022.
Seit Oktober 2020 wird eine Bachelor Ausbildung "Tourismusmanagement" durchgeführt.

D. Finanzplan - Anlage zum Wirtschaftsplan 2022

Mittelverwendung TEUR	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagevermögen - Sachanlagen	1.627	2.200	430	150	140
Tilgung von Krediten (Fremdkapital)	256	262	276	288	298
Rückzahlg. Liquiditätshilfe (Stadt Wetzlar)	400	650	650	880	880
Entnahme aus den Gewinnrücklagen (Verrechnung) (BgA)	0	135	344	427	269
Mittel zur Abdeckung:					
a.) Plan-Verlust	947	980	990	990	980
b.) Ford. FA (Ertragsteuern) lfd. Jahr	583	583	583	583	583
c.) Auflösungsbeträge Investitionszuschüsse und Erträge aus Abschreibungs-Darlehen	331	344	364	382	402
Forderungen gg. Stadt Wetzlar aus Umwidmung	636	620	590	570	550
Forderungen gg. Stadt Wetzlar Ausgleich Verluste (hoheitl.)	403	410	415	419	367
Forderungen aus L. + L., u. andere Positionen d. Aktiva	50	40	30	40	30
	5.234	6.224	4.672	4.729	4.499

Mittelherkunft TEUR	2022	2023	2024	2025	2026
Darlehen / Kredite (Fremdkapital)	0	0	0	0	0
Liquiditätshilfe Stadt Wetzlar - Jahresende	2.600	3.500	1.650	1.650	1.650
Abschreibungen Sachanlagen (ausgabeunwirksam)	903	1.040	1.040	1.040	1.040
Verlustrückgleich BGA-Verluste (Verrechnung.)	0	135	344	427	269
Verlustrückgleich hoheitliche Verluste :	403	410	415	419	367
Zuführung in die Gewinnrücklagen des Eigenbetriebes BgA-Überschuss aus dem Jahr 2016	44	0	0	0	0
Verlust Arena / Umwidmung	636	620	590	570	550
Verbindlichkeiten und andere Positionen d. Passiva	13	50	50	40	40
Ertragsteuern -Erstattungen (Zufluss)	635	469	583	583	583
	5.234	6.224	4.672	4.729	4.499