

Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2023/2024 des Städtischen Eigenbetriebes Kulturunternehmung Eilenburg

Auf der Basis der Gemeindeordnung, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung erfolgt die betriebswirtschaftliche Führung des Städtischen Eigenbetriebes "Kulturunternehmung Eilenburg". Der Betrieb besteht weiterhin aus den 4 Betriebsteilen Bürgerhaus, Schwimmhalle, Bibliothek und Museum mit der Untersparte Touristinformation (eigene Kostenstelle).

Der hier vorliegende Wirtschaftsplan weist die finanziellen Rahmenbedingungen betriebsteilbezogen aus. Wegen der atypischen Betriebsergebnisse aus den Coronajahren 2020 und 2021 (Schließungen wegen Lockdowns) ist zum Vergleich noch das Jahr 2019 aufgeführt. Zum Redaktionsschluss lagen noch keine Ergebnisse des Jahres 2022 vor, weshalb nur die Planzahlen aufgeführt sind. Aufgrund des als Doppelhaushalt aufgestellten städtischen Haushaltes ist auch der Planungszeitraum der Kulturunternehmung auf 2 Jahre ausgelegt. Damit ist auch die wesentliche Kennziffer, nämlich der städtische Zuschuss, bereits für 2 Jahre festgelegt.

Das Betriebsergebnis wird stark von den Personalkosten beeinflusst, die tarifbedingt steigen. Analog der Steigerungen im städtischen Haushalt wird von Tarifsteigerungen von etwas über 3 % ausgegangen. Wegen der extrem starken Kostensteigerung im Energiesektor mussten die Planansätze für die Betriebskosten stark erhöht werden, auch Dienstleistungen (z.B. Reinigung und Wartungen) sind bereits im laufenden Jahr von starken Kostensteigerungen betroffen. Einnahmeseitig sind aktuell keine weiteren Steigerungen erzielbar, da alle Entgeltordnungen bereits überarbeitet sind und keine weiteren Erhöhungen am Markt platziert werden können. Zudem ist durch stark steigende Inflation ein Kaufkraft- und Nachfragerückgang zu befürchten.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt muss deshalb sichtbar erhöht werden, um die Leistungsfähigkeit des Betriebes sicherzustellen. Dabei wird lediglich die Liquidität sichergestellt, kalkulatorische Anteile (z.B. Erwirtschaftung von Abschreibungen) sind im Zuschuss nicht enthalten, werden also auch nicht erwirtschaftet. Der städtische Zuschuss beläuft sich nach den Planungen auf einen Betrag von 1,25 Mio. €, somit 250 T€ über dem Vorjahresniveau.

Die Objekte Bürgerhaus und Schwimmhalle sind seit 2005 bzw. 2006 im ununterbrochenen Einsatz, was die Reparaturanfälligkeit erhöht. Einige Anlagen sind an der Verschleißgrenze. Grundlegende Reparaturen/Ersatzinvestitionen sind kaum geplant. Die Großreparatur des Daches am Bürgerhaus (Kompletterneuerung) wird im städtischen Haushalt eingestellt, inklusive der erwarteten Fördermittel. Auch der in Aussicht stehende Anbau an die Schwimmhalle ist ausschließlich im Stadthaushalt abgebildet. Erst nach Fertigstellung wird das Anlagevermögen entsprechend angepasst. Die Investitionstätigkeit fällt für die Folgejahre geringfügig aus (zw. 22,3 und 56,5 T€ jährlich).

Für die Wirtschaftsjahre bis 2027 ist ein steigender städtischer Zuschuss ausgewiesen. Danach wird er im Jahr 2027 auf 1,38 Mio. € gestiegen sein. Es wird dabei davon ausgegangen, dass die Kulturraumförderung nicht sinkt.

Wie aus der Liquiditätsübersicht erkennbar ist, entwickelt sich die Liquidität gen Null, die Zahlungsfähigkeit ist damit gerade noch gewährleistet.

Für die Planjahre 2023 und 2024 kann der Eigenbetrieb seiner Aufgabe vollumfänglich gerecht werden, den Erhalt des erforderlichen städtischen Zuschusses und die Gewährung der Kulturraumfördermittel vorausgesetzt.

In den Jahren 2023 und 2024 sind weder Kassenkredite noch Kredite für Investitionen geplant, ebenso keine Verpflichtungsermächtigungen. Wie im Haushaltsplan der Stadt auszuweisen und bereits erwähnt, beträgt der städtische Zuschuss im Jahr 2023 1.250 T€, im Jahr 2024 hingegen 1.290 T€.

Zusammengefaßte Angaben der Wirtschaftspläne 2023 und 2024 der KUE

1. Erfolgsplan

	2023	2024
Summe der Erträge:	2.264.775 €	2.308.975 €
Summe der Aufwendungen:	2.413.410 €	2.434.750 €

2. Liquiditätsplan

Mittelzufluss lfd. Geschäftstätigkeit:	- €	- €
Mittelabfluss lfd. Geschäftstätigkeit:	41.880,00 €	20.520,00 €
Mittelzufluss Investitionstätigkeit:	- €	- €
Mittelabfluss Investitionstätigkeit:	33.100,00 €	22.300,00 €
Mittelzufluss Finanzierungstätigkeit:	- €	- €
Mittelabfluss Finanzierungstätigkeit::	- €	- €

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahme für Investitionen: - € - €

4. Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen: - € - €

5. Höchstbetrag der Kassenkredite: - € - €

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Absetzung für Abnutzung (Abschreibungen)
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bgh bzw. BH	Bürgerhaus
Bibo	Bibliothek
Bufdi	Bundesfreiwilligendienst
DL	Dienstleistung
EDV/IT	elektronische Datenverarbeitung
EEG	Erneuerbare Energien Gesetz
Fömi	Fördermittel
GEZ	Gebühreneinzugszentrale
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
GS	Gutschein
KSA	Künstlersozialabgabe
SOPO	Sonderposten
SH	Schwimmhalle
VA	Veranstaltungen

Wirtschaftsplan 2023 - 3 Jahresplanung Erfolgsplan

Städtischer Eigenbetrieb Kulturunternehmung Eilenburg

Bezeichnung	Planjahr	Folgejahr			
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Erträge					
Umsatzerlöse	717.610 €	722.600 €	800.000 €	800.000 €	850.000 €
sonstige betriebliche Erträge	1.547.165 €	1.586.375 €	1.622.000 €	1.657.000 €	1.652.000 €
dar. Zuwendungen	1.377.265 €	1.419.375 €	1.467.000 €	1.507.000 €	1.507.000 €
Summe betriebliche Erträge	2.264.775 €	2.308.975 €	2.422.000 €	2.457.000 €	2.502.000 €
2. Aufwendungen					
Materialaufwand	128.700 €	135.750 €	138.465 €	141.234 €	144.059 €
Personalaufwand	1.255.500 €	1.292.700 €	1.318.554 €	1.344.925 €	1.371.824 €
Abschreibungen	272.255 €	267.755 €	262.400 €	257.152 €	252.009 €
sonstige betriebliche Aufwendungen	756.955 €	738.545 €	753.316 €	768.382 €	783.750 €
Zinsen und ähnliche	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Aufwendungen	2.413.410 €	2.434.750 €	2.472.735 €	2.511.694 €	2.551.641 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Betriebsergebnis)	-148.635 €	-125.775 €	-50.735 €	-54.693 €	-49.641 €
Finanzerträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis					
Steuern (soweit nicht in Zeile 16 ausgewiesen)	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern vom Einkommen und Ertrag					
Ergebnis (Jahresgewinn/-verlust)	- 148.635 €	- 125.775 €	- 50.735 €	- 54.693 €	- 49.641 €

Kulturunternehmung Eifenburg (gesamt)

Erfolgsplan Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):

	101.362 €	106.755 €	105.255 €
	Ergebnis	Plan	Plan
Erträge -Leistungen Gesamtbetrieb	2022	2023	2024
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	612.908 €	616.310 €	618.000 €
04200 Bgh. Erlöse ohne Ust.	42.728 €	28.500 €	29.000 €
04201 Erlöse mit öff. Hand ohne Ust.	15.187 €	16.500 €	17.000 €
04202 BH Erlöse eig. Veranstaltungen ohne Steuer	18.025 €	- €	- €
04220 SH Erlöse ohne Steuer	49.965 €	33.500 €	33.500 €
04221 SH Erlöse öff.Hand ohne Steuer	22.023 €	- €	- €
04230 Bibb Erlöse ohne Steuern	13.195 €	14.110 €	14.000 €
04240 Museum Erlöse ohne Steuer	12.182 €	16.000 €	16.000 €
04241 Museum Erlöse Bergkeller, Sorbenturm, Archiv	9.468 €	5.500 €	5.500 €
04302 SH Erlöse 7 %	131.200 €	170.000 €	170.000 €
04303 SH Erlöse Verk. Lebensmittel 7%	5.356 €	9.200 €	9.200 €
04304 Erlöse Badebetrieb mit öff. Hand 7 % Ust.	89.362 €	130.000 €	130.000 €
04306 SH Kurse 7 %	98.580 €	- €	- €
04400 BH Vermietung Räume 19 %	37.212 €	52.500 €	53.000 €
04401 Vermietung öff. Hand 19 %	228 €	3.200 €	3.500 €
04420 SH Erlöse 19 %	11.697 €	8.800 €	8.800 €
04423 SH Erlöse 19 % Sauna (bis 2020 auch Kurse)	27.323 €	97.000 €	97.000 €
04421 SH Vermietung Räume und Werbeflächen 19 %	20.225 €	21.100 €	21.100 €
04422 EEG Einspeisung	5.962 €	6.500 €	6.500 €
04424 SH-Umsätze mit öff. Hand 19 %	1.908 €	2.400 €	2.400 €
04425 SH-Vermietung Geräte	962 €	1.200 €	1.200 €
04426 SH-Sonst.Erlöse 19%	121 €	300 €	300 €
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	44.861 €	90.400 €	93.500 €
04300 BH eigene VA 7 %	27.789 €	70.000 €	72.000 €
04405 BH eigene VA 19 %	16.026 €	19.000 €	20.000 €
04402 BH Sonstige Erlöse 19 % und			
04020 Erlöse Ust.umkehr § 13 b	412 €	- €	- €
04403 BH Kaffeeautomat, Getränkevk 19 %	634 €	1.400 €	1.500 €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	3.791 €	4.400 €	4.500 €
04305 Werbeeinnahme 7%	- €	- €	- €
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag	3.791 €	4.400 €	4.500 €
1.4 Provisionserlöse	2.678 €	10.900 €	11.100 €
04509 BH Provisionserlöse Ticketvk 19 %	2.517 €	10.800 €	11.000 €
04504 Museum Provisionserl. steuerfrei (§4 Nr.8 UstG)	- €	- €	- €
04505 Museum Provisionserl. steuerfrei (§ 4 Nr.5 UstG)	161 €	100 €	100 €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	1.000.000 €	1.250.000 €	1.290.000 €
04976 Betr.kostenzuschuss	1.000.000 €	1.250.000 €	1.290.000 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	112.136 €	127.265 €	129.375 €
04977 und 4978 Fömi	112.135,70 €	127.265 €	129.375 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	170.959 €	165.500 €	162.500 €
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	165.339,87 €	165.500 €	162.500 €
04960 Periodenfremde Erträge u.7692 Steuererstatt.Vj.	4.604 €	- €	- €
04961 Periodenfremde Erträge	414 €	- €	- €
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	283 €	- €	- €
04971 Schadenersatzleistung/ Entschäd.für Beschädigg.	150 €	- €	- €
04830 Sonstige betriebl. Erträge	169 €	- €	- €
2.4 Zinsertrag	- €	- €	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	- €	- €	- €
Erträge gesamt:	1.947.333,83 €	2.264.775 €	2.308.975 €

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen -Kosten Gesamtbetrieb			
3.1 Material und Wareneinkauf	109.952 €	128.700 €	135.750 €
05130 Einkauf Roh-Hilfs-u. Betriebsstoffe	12.012 €	15.000 €	15.500 €
05200 Museum Wareneinkauf ohne Steuer	3.590 €	2.500 €	2.500 €
05201 Bibo Wareneinkauf ohne Steuer	19.318 €	20.000 €	20.000 €
05300 Wareneingang 7 %	4.314 €	5.500 €	6.000 €
05400 Wareneingang 19 %	4.159 €	6.500 €	7.000 €
05880 Bestandsveränderung Waren	2.106 €	- €	- €
05900 Honorare bis 2012 Bgh; 5906 Honorare 19 % SH	404 €	1.200 €	1.250 €
05905 Honorare 4,16 Vst %	1.160,00 €	- €	- €
05908 Honorare 7 %	12.750 €	8.000 €	10.000 €
05907 Honorare 19 % ab 2017 05906	9.667 €	57.000 €	58.500 €
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	40.473 €	13.000 €	15.000 €
3.2 Personalkosten	1.166.175 €	1.255.500 €	1.292.700 €
06000 Löhne u. Gehälter	921.807 €	1.000.000 €	1.030.000 €
06001 Altersteilzeitrückstellungen	16.201 €	22.500 €	22.500 €
06100 Soziale Abgaben	193.802 €	196.000 €	201.000 €
06170 Sonstige soziale Abgaben	500 €	- €	- €
06180 Sonstige Personalkosten (AMD, KSK u.ä.)	953 €		
06150 Versorgungskassen	32.911 €	37.000 €	39.200 €
3.3 Abschreibungen	266.702 €	272.255 €	267.755 €
06220 AfA Anlagevermögen und 6200 Immat.VG	126.838 €	131.900 €	127.900 €
06221 AfA Gebäude	139.865 €	139.705 €	139.705 €
06264 AfA auf Sammelposten GWG	- €	650 €	150 €
3.4 Raumkosten	208.477 €	409.100 €	426.800 €
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)	3.372 €	3.400 €	3.400 €
06311 Betriebskosten für Mietobjekte	2.640 €	2.800 €	2.800 €
06325 Gas, Strom, Wasser	181.706 €	363.000 €	379.500 €
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege und 6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	20.760 €	39.900 €	41.100 €
3.5 Versicherungen und Beiträge	36.986 €	34.700 €	34.900 €
06400 Versicherungen	16.735 €	16.900 €	16.900 €
06420 Beiträge	14.998 €	12.300 €	12.300 €
06421 GEMA/KSA GEZ?	5.253 €	5.500 €	5.700 €
3.6 Reparatur/Instandhaltung	112.932 €	225.520 €	187.450 €
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen	65.947,08 €	149.200 €	104.750 €
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	23.752 €	16.550 €	17.000 €
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte	- €	4.000 €	4.000 €
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	13.702,66 €	40.650 €	46.100 €
06495 Wartungskosten Hard- und Software	9.530 €	15.120 €	15.600 €
3.7 Sonstige Kosten	102.769 €	87.635 €	89.395 €
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	11.271,74 €	14.350 €	15.300 €
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	3.369 €	3.220 €	3.300 €
06600 Werbekosten	12.849 €	15.050 €	15.050 €
06601 Preisnachlass Marketing-GS	22 €	- €	- €
06630 Repräsentation und Dekoration	129 €	- €	- €
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	2.811 €	6.000 €	5.500 €
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	33 €	- €	- €
06668 Reisekosten Kilometergeld	269 €	500 €	500 €
06800 Porto	2.369 €	2.900 €	2.950 €
06805 Telefon	2.385 €	3.630 €	3.780 €
06815 Bürobedarf	3.266 €	4.850 €	4.800 €
06820 Zeitschriften, Bücher	1.722 €	1.600 €	1.600 €
06821 Fortbildungskosten u. 6822 freiwill. Sozialleistung	7.453 €	2.500 €	2.500 €
06825 Rechts- und Beratungskosten	- €	200 €	200 €
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	12.125 €	6.365 €	6.365 €
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	886 €	2.000 €	2.000 €
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	20.986,74 €	20.000 €	21.000 €
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	4.405,52 €	2.520 €	2.600 €
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	1.226 €	1.950 €	1.950 €
06960 Periodenfremde Aufw. u. 6930;6931, 6936 Ford.verluste	15.193 €	- €	- €
4. Steuern	- €	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)	- €	- €	- €
Aufwand/Kosten gesamt	2.003.993 €	2.413.410 €	2.434.750 €
Jahresergebnis	-56.659,34 €	-148.635,00 €	-125.775,00 €

	44.703 € -	41.880 € -	20.520 €
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Liquiditätsentw. aus lfd.Geschäft:			
Vermögensplan Gesamtbetrieb			
1. Einnahmen			
02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO)	14.521,61 €	- €	- €
2. Ausgaben			
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte			
2.1.1 für Betriebsausstattungen	25.726,60 €	27.200 €	19.700 €
00280 BH Außenanlagen (früher hier auch Einrichtungen für Geschäftsbauten alle Kst ausgewiesen)	- €	- €	- €
00510 BH Andere Anlagen;00422 u.00423Techn.Anlagen	3.630 €	16.000 €	9.000 €
00650 BH und 00652 Bibo Büroeinrichtung	3.311 €	- €	- €
00690 bis 693 BH,SH,Bibo,Mus Sonstige BGA u. 471 u.425	18.786 €	11.200 €	10.700 €
2.1.2 für Baumaßnahmen	87,02 €	5.900 €	2.600 €
00240 bis 243; 471 BH/ SH/Bibo/Mus Geschäftsbauten	- €	4.000 €	2.000 €
00135 EDV Software und 138 EDV Museum	87 €	1.900 €	600 €
Liquiditätsentw. aus Investitionen:	11.292,01 € -	33.100 € -	22.300 €

**Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Schwimmhalle**

Erfolgsplan Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):

42.764 € 45.000 € 45.000 €

Erträge / Leistungen Schwimmhalle

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	464.684 €	480.000 €	480.000 €
04220 SH Erlöse ohne Steuer	49965,03	33.500 €	33.500 €
04221 SH Erlöse öff.Hand ohne Steuer	22023		
04302 SH Erlöse 7 % und Sonutzer	131199,98	170.000 €	170.000 €
04303 SH Erlöse Verk. Lebensmittel 7%	5356,08	9.200 €	9.200 €
04304 Erlöse Badebetrieb mit öff. Hand 7 % Ust.	89361,74	130.000 €	130.000 €
04306 SH Kurse 7 %	98579,58		
04420 SH Erlöse 19 % Shop	11697,47	8.800 €	8.800 €
04423 SH Erlöse 19 % Sauna (bis 2020 auch Kurse)	27323,09	97.000 €	97.000 €
04421 SH Vermietung Räume und Werbeflächen 19 %	20224,9	21.100 €	21.100 €
04422 EEG Einspeisung	5962,22	6.500 €	6.500 €
04424 SH-Umsätze mit öff. Hand 19 %	1907,52	2.400 €	2.400 €
04425 SH-Vermietung Geräte	962,21	1.200 €	1.200 €
04426 SH-Sonst.Erlöse 19%	121,01	300 €	300 €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	- €	- €	- €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	341.584 €	477.925 €	513.725 €
04976 Betr.kostenzuschuss	341583,76	477.925 €	513.725 €
2.2 Förderung durch Kulturraum		- €	- €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	63.586 €	56.000 €	54.000 €
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	62116	56000	54000
04960 Periodenfremde Erträge	913,3		
04961 Periodenfremde Erträge 7%	405,66		
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	150,8	0	0
04830 Sonstige betriebl. Erträge	0,3		
2.4 Zinsertrag	- €	- €	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0		
Erträge gesamt:	869.854 €	1.013.925 €	1.047.725 €

Aufwendungen / Kosten Schwimmhalle	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.1 Material und Wareneinkauf	37.844 €	42.200 €	44.250 €
05130 Einkauf Roh-Hilfs- u. Betriebsstoffe	12011,53	15000	15500
05300 Wareneingang 7 %	4283,06	5500	6000
05400 Wareneingang 19 %	3782,35	6500	7000
05880 Bestandsveränderung Waren	-1663,94	0	0
05900 Honorare 19 % SH und 5906	404,04	1200	1250
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	19026,5	14000	14500
3.2 Personalkosten	519.433 €	541.000 €	554.000 €
06000 Löhne u. Gehälter	413608,73	440000	450000
06100 Soziale Abgaben	90542,32	85000	87000
06180 Sonstige Personalkosten (AMD, KSK u.ä.)	567,27		
06150 Versorgungskassen	14714,55	16000	17000
3.3 Abschreibungen	104.880 €	101.000 €	99.000 €
06220 AfA AV (ohne Gebäude) u.6200 Immateriell.AV	50881,73	47000	45000
06221 AfA Gebäude	53998	54000	54000
3.4 Raumkosten	149.997 €	293.000 €	303.200 €
06325 Gas, Strom, Wasser	148679,06	290000	300000
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	1317,49	3000	3200
3.5 Versicherungen und Beiträge	12.682 €	11.100 €	11.100 €
06400 Versicherungen	6348,63	6000	6000
06420 Beiträge	5808,72	4600	4600
06421 GEMA/KSA GEZ?	524,63	500	500
3.6 Reparatur/Instandhaltung	54.964 €	137.000 €	112.000 €
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch., techn. Anlagen	29659,05	90000	60000
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	18496,31	10000	10000
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte		3500	3500
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	4099,12	30000	35000
06495 Wartungskosten Hard- und Software	2709,38	3500	3500
3.7 Sonstige Kosten	44.347 €	40.400 €	41.550 €
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	5275	4000	4000
06498 Mietleasing (bewegl. Wirtschaftsgüter)	1989,47	1500	1500
06600 Werbekosten	3326,86	5000	5000
06601 Preisnachlass Marketing-GS	7,01	0	0
06630 Repräsentation und Dekoration	91,37	0	0
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	1261,52	5000	5000
06668 Reisekosten Kilometergeld	125,4	0	0
06800 Porto	684,11	900	900
06805 Telefon	781,11	1800	1900
06815 Bürobedarf	1202,55	2100	2100
06820 Zeitschriften, Bücher	45,03	100	100
06821 Fortbildungskosten und 6822 freiwill. Sozialleistung	6224	1500	1500
06825 Rechts- und Beratungskosten	0	200	200
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	6007,02	3000	3000
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	322,05	1000	1000
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	13727,52	12000	13000
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	2482,68	1300	1350
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	482,25	1000	1000
06960 Periodenfremde Aufw. u. 6930;6931, 6936 Ford.verluste	312,08		
4. Steuern	- €	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)			
Aufwand/Kosten gesamt	924.146 €	1.165.700 €	1.165.100 €
Jahresergebnis	-54.291,91 €	-151.775,00 €	-117.375,00 €

Vermögensplan Schwimmhalle

1. Einnahmen

02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO)

2. Ausgaben

2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte

2.1.1 für Betriebsausstattungen

00621 Werkzeuge/Geräte und 511 Andere Anlagen

00671 SH GWG bis 150 €

00676 SH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)

0651 SH Büroeinrichtung

00691 SH Sonstige Betriebsausstattung

u.471 Betriebsvorrichtg u.425 Techn. Anlagen

2.1.2 für Baumaßnahmen

0241 +471 SH Geschäftsbauten u. Betriebsvorrichtungen
und 281 Außenanlagen

00701 und 703 PV-Anlage u. 706 Anlagen im Bau

00135 EDV Software

00291 Einrichtungen für Geschäftsbauten

Liquiditätsentnahme für Investition

Ergebnis
2022

Plan
2023

Plan
2024

5.993,73 €

5.000 €

5.000 €

2841,03

3152,7

5.000,00 €

5.000,00 €

- €

200 €

200 €

5.994 €

5.200 €

5.200 €

Städtischer Eigenbetrieb

Betriebsteil Bürgerhaus

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*

	26.143 €	31.500 €	30.000 €
Erträge / Leistungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	113.379,61 €	100.700 €	102.500 €
04200 Bgh. Erlöse ohne Ust.	42.728,20 €	28.500 €	29.000 €
04201 Erlöse mit öff. Hand ohne Ust.	15.187,04 €	16.500 €	17.000 €
04202 BH Erlöse eig. Veranstaltungen ohne Steuer	18.024,50 €		
04400 BH Vermietung Räume 19 %	37.211,93 €	52.500 €	53.000 €
04401 Vermietung öff. Hand 19 %	227,94 €	3.200 €	3.500 €
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	44.861,25 €	90.400 €	93.500 €
04300 BH eigene VA 7 %	27.789,21 €	70.000 €	72.000 €
04405 BH eigene VA 19 %	16.026,49 €	19.000 €	20.000 €
04402 BH Sonstige Erlöse 19 % und 4020 Erlöse Ust.umkehr § 13 b	411,85 €	- €	- €
04403 BH Kaffeeautomat, Getränkevk 19 %	633,70 €	1.400 €	1.500 €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	3.791,32 €	4.400 €	4.500 €
04407 Werbeeinnahme 19 % Sponsoringvertrag	3.791,32 €	4.400 €	4.500 €
1.4 Provisionserlöse	2.517,18 €	10.800 €	11.000 €
04509 BH Provisionserlöse Ticketvk 19 %	2.517,18 €	10.800 €	11.000 €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	324.927,60 €	398.950,00 €	408.900,00 €
04976 Betr.kostenzuschuss	324.927,60 €	398.950 €	408.900 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	39.801,16 €	50.000 €	50.000 €
04977 Fömi	39.801,16 €	50.000 €	50.000 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	73.634,06 €	80.000 €	79.000 €
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	72.526,84 €	80.000 €	79.000 €
04960 Periodenfremde Erträge u.7692 Steuererstatt.Vj.	665,32 €	- €	- €
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	123,57 €	- €	- €
04971 Schadenersatz	150,00 €	- €	- €
04830 Sonstige betriebl. Erträge	168,33 €	- €	- €
2.4 Zinsertrag	- €	- €	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	- €	- €	- €
Erträge gesamt:	602.912 €	735.250 €	749.400 €

Aufwendungen / Kosten Bürgerhaus	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.1 Material und Wareneinkauf	40.603 €	56.000 €	61.000 €
05300 Wareneingang 7 %	30,61	0	0
05400 Wareneingang 19 %	376,52	0	0
05880 Bestandsveränderung Waren	154,04		
05905 Honorare 4,16 Vst %	1160	0	0
05908 Honorare 7 %	12750	8000	10000
05907 Honorare 19 % ab 2017 05906	9667,12	35000	36000
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	16464,5	13000	15000
3.2 Personalkosten	328.682 €	376.000 €	387.500 €
06000 Löhne u. Gehälter	265705,95	305000	315000
06100 Soziale Abgaben	53200,21	60000	61000
06170 Sonstige soziale Abgaben	300	0	0
06150 Versorgungskassen	9475,53	11000	11500
3.3 Abschreibungen	98.670 €	111.500 €	109.000 €
06220 AfA AV (ohne Gebäude) u.6200 Immateriell.AV	47971,56	60000	58000
06221 AfA Gebäude	50698	51000	51000
06264 AfA auf Sammelposten GWG	0	500	0
3.4 Raumkosten	37.916 €	81.000 €	87.000 €
06325 Gas, Strom, Wasser	20019,86	45000	50000
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege und 6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	17896,3	36000	37000
3.5 Versicherungen und Beiträge	18.152 €	20.500 €	20.700 €
06400 Versicherungen	8609,06	9000	9000
06420 Beiträge	4814,77	6500	6500
06421 GEMA; GEZ?	4728,51	5000	5200
3.6 Reparatur/Instandhaltung	42.642 €	48.000 €	49.200 €
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch.,techn.Anlagen	30872,7	30000	30000
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	2230,09	5500	6000
06485 Reparaturen, Instandh. and. Anlagen und Geräte		500	500
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	8445,75	9000	9500
06495 Wartungskosten Hard- und Software	1093,86	3000	3200
3.7 Sonstige Kosten	29.516 €	26.050 €	25.800 €
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	1431,05	1500	1500
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)	709,43	800	900
06600 Werbekosten	6949,63	8000	8000
06660 Reisekosten Übernachtungsaufwand und 06663	1549,95	1000	500
06664 Reisekosten Verpflegungsmehraufwand	32,71	0	0
06668 Reisekosten Kmgeld u. 6595 Fremdfahrzeugkosten	58,71	300	300
06800 Porto	907,18	1300	1350
06805 Telefon	1399,26	1550	1600
06815 Bürobedarf	1375,11	1200	1200
06821 Fortbildungskosten und 6822 freiwill. Sozialleistung	1228,67	500	500
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	5541,83	2800	2800
06845 Werkzeuge und Kleingeräte	489,17	500	500
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	4010,44	5000	5000
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	1354,87	800	850
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	606,78	800	800
06960 Periodenfremde Aufw. u. 6930;6931 Ford.verluste	1871,04		
4. Steuern	- €	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)			
Aufwand/Kosten gesamt	596.181 €	719.050 €	740.200 €
Jahresergebnis	6.731,41 €	16.200,00 €	9.200,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vermögensplan Bürgerhaus

1. Einnahmen

02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO))

Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
199,15 €	- €	- €

2. Ausgaben

2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte

2.1.1 für Betriebsausstattungen

00280 BH Außenanlagen
 00510 BH Andere Anlagen;00422 u.00423Techn.Anlagen
 00670 BH GWG bis 150 €
 00675 BH GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)
 00650 BH Büroeinrichtung
 00690 BH Sonstige Betriebsausstattung und 0135 Softw.

6.843,54 €	16.200,00 €	9.200,00 €
	0	0
3629,66	16000	9000
	0	0
469,77	0	0
2744,11	200	200

2.1.2 für Baumaßnahmen

00240 BH Geschäftsbauten
 00700 Photovoltaikanlage im Bau
 00135 EDV Software
 00290 Einrichtungen für Geschäftsbauten

87 €	- €	- €
	- €	- €
87,02		

Liquiditätsentnahme für Investition

6.731,41 € 16.200,00 € 9.200,00 €

**Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Bibliothek**

Erfolgsplan Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):

	15.826 €	14.500 €	14.500 €
Erträge/ Leistungen Bibliothek	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	13.195 €	14.110 €	14.000 €
04230 Bibo Erlöse ohne Steuern	13195,09	14110	14000
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen	- €	- €	- €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	- €	- €	- €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	146.509 €	182.025 €	171.575 €
04976 Betr.kostenzuschuss	146508,57	182.025,00 €	171.575,00 €
2.2 Förderung durch Kulturraum	19.657 €	20.265 €	22.375 €
04977 Fömi	19.657,00 €	20.265,00 €	22.375,00 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	13.124 €	13.000 €	13.000 €
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	13112,7	13000	13000
04961 Periodenfremde Erträge	8,21		
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	3,55	0	0
2.4 Zinsertrag	- €	- €	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0	0
Erträge gesamt:	192.485 €	229.400 €	220.950 €

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen -Kosten Bibliothek			
3.1 Material und Wareneinkauf	20.037 €	23.000 €	23.000 €
05201 Bibo Wareneinkauf ohne Steuer	19317,72	20000,00	20000,00
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	719,2	3000	3000
3.2 Personalkosten	120.538 €	136.000 €	142.500 €
06000 Löhne u. Gehälter	97705,03	110000	115000
06100 Soziale Abgaben	19160,37	22000	23000
06180 Sonstige Personalkosten (AMD, KSK u.ä.)	186		
06150 Versorgungskassen	3486,97	4000	4500
3.3 Abschreibungen	28.939 €	27.500 €	27.500 €
06220 AfA Anlagevermögen (ohne Gebäude) u. 6230 außerplan	15976	15000	15000
06221 AfA Gebäude	12963,08	12500	12500
06264 AfA auf Sammelposten GWG		0	0
3.4 Raumkosten	5.330 €	8.400 €	8.900 €
06325 Gas, Strom, Wasser	3902,12	8000	8500
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege	1427,59	400	400
3.5 Versicherungen und Beiträge	4.445 €	1.200 €	1.200 €
06400 Versicherungen	690,64	700	700
06420 Beiträge	3754,37	500	500
3.6 Reparatur/Instandhaltung	7.070 €	25.200 €	10.250 €
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch., techn. Anlagen	2014,13	17000	1750
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	209,42	0	0
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335	179,85	0	0
06495 Wartungskosten Hard- und Software	4666,26	8200	8500
3.7 Sonstige Kosten	6.126 €	6.900 €	6.900 €
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	731,9	800	800
06498 Mietleasing (bewegl. Wirtschaftsgüter)	266,78	300	300
06600 Werbekosten	985,16	850	850
06668 Reisekosten Kilometergeld	60,08		
06800 Porto	300,88	400	400
06805 Telefon	61,21	100	100
06815 Bürobedarf	295,94	500	500
06820 Zeitschriften, Bücher	1529,6	1500	1500
06821 Fortbildungskosten		500	500
06827 Abschluss- und Prüfungskosten	240	300	300
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	1217,16	1500	1500
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	189,44	100	100
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	41,04	50	50
06960 Periodenfremde Aufwendungen	207,18		
4. Steuern	- €	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)			
Aufwand/Kosten gesamt	192.485 €	228.200 €	220.250 €
Jahresergebnis	0,00 €	1.200,00 €	700,00 €
	- €	- €	- €

Vermögensplan Bibliothek	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Einnahmen			
02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO)	- €	- €	- €
2. Ausgaben			
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte			
2.1.1 für Betriebsausstattungen	- €	1.000 €	500 €
00677 Bibo GWG >150 € und <1.000 € (Sammelposten)			
00652 Büroeinrichtung			
00692 Bibo Sonstige Betriebsausstattung		1000	500
2.1.2 für Baumaßnahmen	- €	200 €	200 €
00242 Geschäftsbauten			
00705 Anlage im Bau/Planung			
00135 EDV Software		200 €	200 €
00292 Einrichtungen für Geschäftsbauten	0		
<i>Liquiditätsentnahme für Investition</i>	- €	1.200,00 €	700,00 €

Städtischer Eigenbetrieb**Betriebsteil Museum****Erfolgsplan** Nettoabschr. (Abschr.-SOPO):

	16.629 €	15.755 €	15.755 €
Erträge / Leistungen Museum	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	12.182 €	16.000 €	16.000 €
04240 Museum Erlöse ohne Steuer	12181,89	16.000 €	16.000 €
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen			
1.3 Erlöse aus Sponsoring	- €	- €	- €
1.4 Provisionserlöse	161 €	100 €	100 €
04505 Museum Provisionserf. steuerfrei (§ 4 Nr.5 UstG)	160,97	100	100
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	186.980 €	191.100 €	195.800 €
04976 Betr.kostenzuschuss	186980,07	191100	195800
2.2 Förderung durch Kulturraum	52.678 €	57.000 €	57.000 €
04977 und 04978 Fömi	52.677,54 €	57.000,00 €	57.000,00 €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	20.614 €	16.500 €	16.500 €
04935 Auflösung Sopo für Investzuschüsse	17584,33	16500	16500
04960 Periodenfremde Erträge	3024,23	0	0
04930 Erträge - Auflösung von Rückstellungen	4,98		
2.4 Zinsertrag	- €	- €	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			
Erträge gesamt:	272.614 €	280.700 €	285.400 €

Aufwendungen / Kosten	Museum	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.1 Material und Wareneinkauf		11.433 €	7.500 €	7.500 €
05200 Museum Wareneinkauf ohne Steuer		3590,32	2500	2500
05880 Bestandsveränderung Waren		3615,71	0	0
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer		4226,82	5000	5000
3.2 Personalkosten		169.679 €	172.800 €	177.700 €
06000 Löhne u. Gehälter		122173,7	121000	125000
6001 Altersteilzeitrückstellungen		16201,17	22500	22500
06100 Soziale Abgaben		26484,56	24200	25000
06170 Sonstige soziale Abgaben		200,00	0	0
06180 Sonstige Personalkosten (AMD, KSK u.ä.)		199,54		
06150 Versorgungskassen		4420,11	5100	5200
3.3 Abschreibungen		34.214 €	32.255 €	32.255 €
06220 AfA Anlagevermögen und 6200 Immat.VG		12008,33	9900	9900
06221 AfA Gebäude		22205,46	22205	22205
06264 AfA auf Sammelposten GWG		0	150	150
3.4 Raumkosten		14.578 €	26.700 €	27.700 €
06310 Miete (unbewegl.Wirtschaftsgüter)		3371,64	3400	3400
06311 Betriebskosten für Mietobjekte		2640	2800	2800
06325 Gas, Strom, Wasser		8454,6	20000	21000
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege		111,34	500	500
3.5 Versicherungen und Beiträge		1.697 €	1.900 €	1.900 €
06400 Versicherungen		1086,21	1200	1200
06420 Beiträge		610,34	700	700
3.6 Reparatur/Instandhaltung		7.927 €	15.000 €	16.000 €
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch..techn.Anlagen		3171,21	12000	13000
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung		2781,21	1000	1000
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen u.6335		955,6	1600	1600
06495 Wartungskosten Hard- und Software		1018,5	400	400
3.7 Sonstige Kosten		22.521 €	14.045 €	15.145 €
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen		3723,9	8000	9000
06498 Mietleasing (bewegl.Wirtschaftsgüter)		397,72	600	600
06600 Werbekosten		1586,73	1200	1200
06601 Preisnachlass Marketing-GS		15	0	0
06630 Repräsentation und Dekoration		37,83		
06668 Reisekosten Kilometergeld		24,91	200	200
06800 Porto		475,17	300	300
06805 Telefon		142,97	180	180
06815 Bürobedarf		365,29	1000	1000
06820 Zeitschriften, Bücher		147	0	0
06827 Abschluss- und Prüfungskosten		336	265	265
06845 Werkzeuge und Kleingeräte		74,9	500	500
06850 Sonstiger Betriebsbedarf		1978	1400	1500
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs		358,31	300	300
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung		88,92	100	100
06960 Periodenfremde Aufwendungen		12768,12	0	0
4. Steuern		- €	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)				
Aufwand/Kosten gesamt		262.047 €	270.200 €	278.200 €
Jahresergebnis		10.566,87 €	10.500,00 €	7.200,00 €

	- 12.000,00 €	- €	- €
Vermögensplan Museum	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Einnahmen			
02980 Zulagen u.Zuschüsse (FÖMI für SOPO)	14.322,46 €	- €	- €
2. Ausgaben			
2.1 Sachanlagen u.immat. Vermögenswerte			
2.1.1 für Betriebsausstattungen	12.889 €	5.000 €	5.000 €
00678 Museum GWG 150-1000 € Reservezeile			
0698 Museum Kunstgegenstände			
00693 Museum Sonstige Betriebs-u.Geschäftsausstattung	12.889,33 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.1.2 für Baumaßnahmen	- €	5.500 €	2.200 €
00243 Geschäftsbauten		4000	2000
00704 Museum Anlage im Bau			
00135 EDV Software und 138 EDV Museum		1500	200
00293 Einrichtungen für Geschäftsbauten	0		
<i>Liquiditätsentnahme für Investition</i>	<i>- 1.433,13 €</i>	<i>10.500,00 €</i>	<i>7.200,00 €</i>

**Städtischer Eigenbetrieb
Betriebsteil Tourismusinformatio**

Erfolgsplan *Nettoabschr.(Abschr.-SOPO):*

- € - €

Erträge / Leistungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Erlöse aus Raum/Objektnutzungen	9.468 €	5.500 €	5.500 €
04241 TI Erlöse Bergkeller, Sorbenturm, Archiv	9467,50	5500	5500
1.2 Erlöse eigene Veranstaltungen		- €	- €
1.3 Erlöse aus Sponsoring	- €	- €	- €
1.4 Provisionserlöse	- €	- €	- €
2.1 Betriebskostenzuschuss durch Stadt	- €	- €	- €
2.2 Förderung durch Kulturraum	- €	- €	- €
2.3 Sonstiger neutraler Ertrag	1 €	- €	- €
04960 Periodenfremde Erträge	1,37		
2.4 Zinsertrag	- €	- €	- €
07100 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		0	0
Erträge gesamt:	9.469 €	5.500 €	5.500 €

Aufwendungen / Kosten Touristinformat.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
3.1 Material und Wareneinkauf	36 €	- €	- €
05902 Fremdleistung Zeitarbeit/Honorare ohne Vorsteuer	35,7		
3.2 Personalkosten	27.843 €	29.700 €	31.000 €
06000 Löhne u. Gehälter	22614	24000	25000
06100 Soziale Abgaben	4415	4800	5000
06150 Versorgungskassen	814	900	1000
3.3 Abschreibungen	- €	- €	- €
3.4 Raumkosten	657 €	- €	- €
06325 Gas, Strom, Wasser	650,36		
06330 Reinigung, Pflege, Kehrleistung, Grünpflege u. 6335 Instandhaltung betrieblicher Räume	6,87		
3.5 Versicherungen und Beiträge	10 €	- €	- €
06420 Beiträge	10,14		
06421 GEMA/KSA GEZ			
3.6 Reparatur/Instandhaltung	330 €	320 €	- €
06460 Reparatur/Instandhaltung Masch., techn. Anlagen	229,99	200	
06470 Reparatur, Instandh. Betriebsausstattung	34,9	50	
06490 Sonstige Reparaturen/Instandhaltungen	22,34	50	
06495 Wartungskosten Hard- und Software	42,39	20	
3.7 Sonstige Kosten	259 €	240 €	- €
06300 Sonstige betriebl Aufwendungen	109,89	50	
06498 Mietleasing (bewegl. Wirtschaftsgüter)	5,26	20	
06600 Werbekosten	1,01		
06800 Porto	1,23		
06815 Bürobedarf	26,61	50	
06850 Sonstiger Betriebsbedarf	53,62	100	
06855 Nebenkosten der Geldverkehrs	20,22	20	
06859 Aufwend. Abraum- und Abfallbeseitigung	6,84		
06960 Periodenfremde Aufwendungen	34,21		
4. Steuern	- €	- €	- €
07632 Steuern (Einkommen, Körperschaft, Gewerbest.)			
Aufwand/Kosten gesamt	29.135 €	30.260 €	31.000 €
Jahresergebnis	-19.665,71 €	-24.760,00 €	-25.500,00 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

1	2	3	4		5	6	7		8	9
			insgesamt	darunter mit Zulage			Zahl der Stellen in 2022	Nachrichtlich tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2022		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Betriebsleiter	13	0,500				0,500		0,500		
Leiter Museum	09b	1,000				1,000		1,000		
Leiter Schwimmhalle	09b	1,000				1,000		1,000		
Leiter Bürgerhaus	09a	1,000				1,000		1,000		
Verwaltungsgangestellte/r	08	0,750				0,750		0,750		
Verwaltungsgangestellte/r	07	0,625								
Mitarbeiter Bibliothek	07	1,000				1,000		1,000		
Verwaltungsgangestellte/r	06	1,000				1,625		1,625		
Techniker	06	1,750				1,000		1,000		00167246 - + 0,75 Stelle: Fachkraft für Veranstaltungstechnik gem. SachsVStättVO
Mitarbeiter Bibliothek	06	1,000				1,000		1,000		
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	06	1,000								
Verwaltungsgangestellte/r	05	1,400				1,400		0,500		
Hausmeister	05	1,000								
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	05	5,000				6,000		6,000		
Hausmeister	04	1,750				1,875		1,875		0,875* KW 01.06.2027 00064424 - KW zum 01.06.2027 00167349 - ATZ, Freiz. ab 01.03.2025
Badewart	02a	1,900				1,900		1,900		
Reinigungskraft	02	0,750				0,750		0,750		
Azubi FA für Bäderbetriebe	AZU	2,000				2,000		1,000		
Azubi FA für Medien- u. Informationsdienste	AZU	1,000				1,000				
Summe		25,425				23,800		20,900		
insgesamt		25,425				23,800		20,900		
Beschäftigte insgesamt (A + B)		154,450				150,775		134,125		66,390

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Datum: 01.01.2024

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Seite: 3

1	2 Entgelt- gruppe	3 Zahl der Stellen in 2024 darunter			4 mit Zulage	5 Leerstellen	6 Zahl der Stellen in 2023	7 Nachrichtlich		8 davon Kern- verwaltung	9 Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt		tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2023							
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
	13	0,500				0,500	0,500				
	09b	1,000				1,000	1,000				
	09b	1,000				1,000	1,000				
	09a	1,000				1,000	1,000				
	08	0,750				0,750	0,750				
	07	0,625				0,625	0,625				
	07	1,000				1,000	0,950				
	06	1,000				1,000	1,000				
	06	1,750				1,750	1,750				00167246 - + 0,75 Stelle: Fachkraft für Veranstaltungstechnik gem. Sächs VStättVO
	06	1,000				1,000	1,000				
	06	1,000				1,000	1,000				
	05	1,400				1,400	1,100				
	05	1,000				1,000	1,000				
	05	5,000				5,000	5,000				
	04	1,750				1,750	0,875				0,875* KW 01.06.2027 00064424 - KW zum 01.06.2027 00167349 - ATZ, Freiz. ab 01.03.2025
	02a	1,900				1,900	1,900				
	02	0,750				0,750	0,750				
	AZU	2,000				2,000	2,000				
	AZU	1,000				1,000	1,000				
	Informationdienste										
	Summe	25,425				25,425	22,200				
	insgesamt	25,425				25,425	22,200				
	Beschäftigte insgesamt (A + B)	153,450				154,450	129,250				65,390

Liquiditätsplan

Kulturunternehmung Eilenburg

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (Folgejahr 1)	Plan 2025 (Folgejahr 2)	Plan 2026 (Folgejahr 3)	Plan 2027 (Folgejahr 4)
1	29.927 € -	23.277 €	42.454 €	56.659 € -	148.635 € -	125.775 € -	50.735 € -	54.693 € -	49.641 €
2	219.746 €	222.475 €	281.753 €	266.702 €	272.255 €	267.755 €	262.400 €	257.152 €	252.009 €
3	- 152.376 €	- 150.054 €	- 181.405 €	- 165.340 €	- 165.500 €	- 162.500 €	- 155.000 €	- 150.000 €	- 145.000 €
4	- €	- €	948 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5									
6	- 15.820 €	- 5.736 €	- 28.791 €	93.596 €					
7	- 76.166 €	- 23.058 €	- 32.814 €	33.899 €					
8	18.050 €	21.709 €	54.074 €	128.372 €					
9									
10	23.360 €	42.059 €	136.220 €	43.827 €	41.880 €	20.520 €	56.665 €	52.458 €	57.368 €
11									
12	- 70.854 €	- 139.719 €	- 108.653 €	- 25.814 €	- 33.100 €	- 22.300 €	- 56.500 €	- 51.500 €	- 51.500 €
13									
14									
15									
16									
17	109 €	24.661,89 €	22.860 €	14.522 €	- €	- €	- €	- €	- €
18									
19									
20									
21	- 70.745 €	- 115.058 €	- 85.793 €	- 11.292 €	- 33.100 €	- 22.300 €	- 56.500 €	- 51.500 €	- 51.500 €
22	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23									
24									
25									
26	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
27	- 47.385 €	- 72.999 €	50.428 €	32.535 €	- 74.980 €	- 42.820 €	165 €	958 €	5.868 €
28									
29	157.632 €	110.247 €	37.248 €	87.676 €	120.210 €	45.230 €	2.410 €	2.575 €	3.534 €
30	110.247 €	37.248 €	87.676 €	120.210 €	45.230 €	2.410 €	2.575 €	3.534 €	9.401 €

Investitionen Plan 2023/2024 Kulturunternehmung Eilenburg

	Plan 2023	Plan 2024	
Summe	33.100 €	22.300 €	
Bürgerhaus	16.200 €	9.200 €	
Software	200 €	200 €	
Sachanlagen	16.000 €	9.000 €	<i>Technik</i>
<i>Outdoorequipment Bühnenbeleuchtung LED Lichtpult</i>			
Bauliche Investitionen	- €	- €	
<i>Dacherneuerung</i>	über Stadthh.	über Stadthh.	<i>Dacherneuerung</i>
Schwimmhalle	5.200,00 €	5.200,00 €	
Software	200,00 €	200,00 €	
Sachanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	<i>Kleintechnik</i>
<i>Spielattraktion</i>			
Bauliche Investitionen	- €	- €	
<i>Planung Anbau</i>	über Stadthh.	über Stadthh.	<i>Anbau</i>
Bibliothek	1.200 €	700 €	
Software	200 €	200 €	
Sachanlagen	1.000 €	500 €	<i>Regale</i>
<i>IT</i>			
Bauliche Investitionen	- €	- €	
Museum	10.500 €	7.200 €	
Software	1.500 €	200 €	
<i>Archivierungssoftware</i>			
Sachanlagen	5.000 €	5.000 €	<i>Umbau Dauerausstellung Musealien</i>
<i>Umbau Dauerausstellung Planung Musealien</i>			
Bauliche Investitionen	4.000 €	2.000 €	<i>Erneuerung Leuchten</i>
<i>Erneuerung Leuchten Erweiterung Schließsystem</i>			

**Städtischer Eigenbetrieb
"Kulturunternehmung Eilenburg"**

Investitionsprogramm 2023-2027

alle Angaben in Euro

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Planjahr 2023	Folgejahre				Vorauss. Gesamt-
			1.	2.	3.	4.	
			2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.100	800	1.500	1.500	1.500	7.400
2.	Sachanlagen Büro- und Geschäfts- ausstattung	27.000	19.500	50.000	40.000	40.000	176.500
3.	Investitionen an Immobilien	4.000	2.000	5.000	10.000	10.000	31.000
	Summe	33.100	22.300	56.500	51.500	51.500	214.900

Investitionen 2023

Bürgerhaus

200,00 € Immaterielle Vermögensgegenstände
16.000 € Sachanlagen
- € Immobilieninvestitionen

Schwimmhalle

200 € Immaterielle Vermögensgegenstände
5.000 € Sachanlagen
- € Immobilieninvestitionen

Bibliothek

200 € Immaterielle Vermögensgegenstände
1.000 € Sachanlagen
- € Immobilieninvestitionen

Museum inkl. Depot

1.500 € Immaterielle Vermögensgegenstände
5.000 € Sachanlagen
4.000 € Immobilieninvestitionen

Investitionen 2024

200 €
9.000 €
- €

200 €
5.000 €
- €

200 €
500 €
- €

200 €
5.000 €
2.000 €