

Eigenbetrieb Kultur und Freizeit -Brentanoscheune-

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft	2021	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	33.478	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	2.000	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	49.701	Zuschüsse abz. Auflösung passivierte Zuschüsse
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	45.506	
10	Verlustabdeckung Stadt	83.214	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	22.503	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	236.402	

(Ausgaben) Mittelverwendung			Investitionen nachrichtlich			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens	103.921	0	103.921	57.500	Anschaffung einer Klimatisierung und fünf Luftreiniger.
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	93.202	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.000	0	2.000	33.000	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen			0	0	
3	Tilgung von Krediten	47.267	0	47.267		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	83.214	0	83.214		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	0	0	0		
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	236.402	0	236.402	183.702	

VPL. Herkunft

	Eigenbetrieb Kultur und Freizeit -Freibad-		
	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
	(Einnahmen) Mittelherkunft	2021	
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen	0	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abz. Entnahmen	0	
5	Abschreibung u. Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.666	Abschreibungen auf langfristiges Vermögen.
	Abschreibungen "Geringwertige Wirtschaftsg."	1.500	Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern im Jahr der Anschaffung.
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	0	
10	Verlustabdeckung Stadt	116.384	
10	Gewinn des Erfolgsplanes	0	
11	Abnahme Nettogeldvermögen	0	
12	Deckungsmittel des Vermögensplanes gesamt:	124.550	

VPL. Verwendung

(Ausgaben) Mittelverwendung		Planansatz	Investitionen ab dem Wirtschaftsjahr 2010 nachrichtlich			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2021	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres 2021	Gesamtausgabebedarf EURO	bisher bereitgestellt EURO	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens/technische Ausstattung	0	0	0	50.800	
	Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	6.500	
	Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.500	0	1.500	17.400	Ersatzbeschaffungen von Kleinwerkzeugen etc., welche im Jahr ihrer Anschaffung komplett abgeschrieben werden.
2	Finanzanlagen	0	0	0		
3	Tilgung von Krediten	0	0	0		
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0		
5	Verlust des Erfolgsplanes	116.384	0	116.384		
6	Zunahme Nettogeldvermögen	6.666	0	6.666		
7	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplanes gesamt:	124.550	0	124.550	74.700	

Gesamtfinanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs: Kultur u. Freizeit

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A Übersicht über die Entwicklung der Sausgaben und der Deckungsmittel des Vermögenplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Stammkapital	100.000	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	40.456	43.644	53.821	52.655	52.361
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-6.767	49.701	-12.608	-12.608	-12.608
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	45.506	0	0	0
c) Umschuldungen	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	14.358	22.503	32.683	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	128.913	199.598	136.000	140.000	144.000
Deckungsmittel insgesamt	276.960	360.952	209.896	180.047	183.753
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	18.500	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	19.800	103.921	38.000	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	44.351	47.267	32.396	16.415	4.460
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	61.896	6.666	0	20.132	31.793
6. Verlust des Erfolgsplanes	128.913	199.598	136.000	140.000	144.000
Ausgaben insgesamt	276.960	360.952	209.896	180.047	183.753

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	100.000	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	128.913	199.598	136.000	140.000	144.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse Vereine	12.600	10.800	12.600	12.600	12.600
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt					
Einnahmen gesamt	241.513	210.398	148.600	152.600	156.600
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	15.550	15.950	16.500	17.050	17.600
Zinsen	3.386	2.734	2.118	2.000	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	34.351	35.003	18.024	2.000	0
Ausgaben gesamt	53.287	53.687	36.642	21.050	17.600

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs: Kultur u. Freizeit -Brentanoscheune-

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A Übersicht über die Entwicklung der Sausgaben und der Deckungsmittel des Vermögenplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Stammkapital	100.000	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	32.014	35.478	41.975	41.265	41.265
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus					
7. Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	-6.767	49.701	-12.608	-12.608	-12.608
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	45.506	0	0	0
c) Umschuldungen	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	0	22.503	5.029	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	55.299	83.214	57.000	58.000	59.000
Deckungsmittel insgesamt	180.546	236.402	91.396	86.657	87.657

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	12.000	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	103.921	0	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	44.351	47.267	32.396	16.415	4.460
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	61.896	0	0	10.242	22.197
6. Verlust des Erfolgsplanes	55.299	83.214	57.000	58.000	59.000
Ausgaben insgesamt	180.546	236.402	91.396	86.657	87.657

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	100.000	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	55.299	83.214	57.000	58.000	59.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse Vereine	12.600	10.800	12.600	12.600	12.600
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt					
Einnahmen gesamt	167.899	94.014	69.600	70.600	71.600

Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	8.650	8.900	9.300	9.700	10.100
Zinsen	3.386	2.734	2.118	2.000	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	34.351	35.003	18.024	2.000	0
Ausgaben gesamt	46.387	46.637	29.442	13.700	10.100

FPL
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs:

Kultur u. Freizeit -Freibad-

A. Übersicht über Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3. Zuf. zu langfr. Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
4. Zuf. zu Sonderposten mit Rückl. ant. abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5. Abschreibungen u. Anlagenabgänge (ohne 6.)	8.442	8.166	11.846	11.390	11.096
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	0	0	0	0	0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite	0	0	0	0	0
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
10. Kredite für Umschuldungen	0	0	0	0	0
11. Überschuß/Verlust des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	73.614	116.384	79.000	82.000	85.000
12. Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
13. Abnahme Nettogeldvermögen	14.358	0	27.654	0	0
Deckungsmittel insgesamt	96.414	124.550	118.500	93.390	96.096

Ausgaben (Mittelverwendung)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	6.500	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	14.800	0	38.000	0	0
Erwerb von "Geringwertigen Wirtschaftsgütern"	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Verlust des Erfolgsplanes	73.614	116.384	79.000	82.000	85.000
6. Zunahme Nettogeldvermögen	0	6.666	0	9.890	9.596
Ausgaben insgesamt	96.414	124.550	118.500	93.390	96.096

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	73.614	116.384	79.000	82.000	85.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	73.614	116.384	79.000	82.000	85.000

Ausgaben

1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	6.900	7.050	7.200	7.350	7.500
Zinsen	0	0	0	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
Ausgaben gesamt	6.900	7.050	7.200	7.350	7.500

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2024 des Eigenbetriebes Brentanoscheune

Ifd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- ausgabe- bedarf	bis 2019 bereit- gestellt	2021				in €			
				2020	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Erneuerung Beschallungstechnik	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Erneuerung Küchenausstattung	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ersatz-/Neubepflanzung Parkanlage inkl. Parkavents	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	5 Luftreiniger	6.495	0	0	6.495	0	0	0	0	0	0
6.	Klimatisierung	97.426	0	0	97.426	0	0	0	0	0	0
	Summen:	143.421	12.500	19.000	105.921	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ermittlung Kreditbedarf	
Investitionen ohne GWGs.	103.921
Förderung Pos. 5 Luftreiniger	-5.196
Förderung Pos. 6 Klimatisierung	-53.219
Kreditbedarf	45.506

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2019 bis 2024

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt- bis 2019 ausgabe- bereit- bedarf gestellt		2020	2021	in 1000 € (gerundet)		
		2019	2020			2022	2023	2024
1.	GWG	9	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
2.	Ersatzbeschaffung Bodenreiniger	9	0	9	0	0	0	0
3.	Erneuerung Zaun Spielwiese	6,5	0	6,5	0	0	0	0
4.	Trennschlammfang	1,8	0	1,8	0	0	0	0
5.	Chlorgaswarngerät	2,2	0	2,2	0	0	0	0
6.	Druckerhöhungspumpe	1,8	0	1,8	0	0	0	0
7.	Filtersnaierung	38	0	0	0	38	0	0
	Summe:	68,3	1,5	22,8	1,5	39,5	1,5	1,5

**Übersicht der Schulden inkl. Tilgung
und Zinsen
des Betriebszweiges
Brentanoscheune**

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2021	Zugang 2020	Abgang 2021	Endstand 31.12.2021	Zinsen 2021	Zinssatz	Zinsbindung
Stadt -Eigenbetrieb Soziale Dienste- Helaba	6025266 7500015680	49.026,96 30.000,00	0,00 0,00	33.003,04 10.000,00	16.023,92 20.000,00	734,04 0,00	2,00% 0,00%	30.06.2022 15.12.2023
Rückzahlungsverpflichtung Ansparraten Stadt Helaba Neuaufnahme 2021	7500015680	6.000,00 0,00	0,00 45.506,00	2.000,00 2.264,02	4.000,00 43.241,98	2.000,00 129,78	0,00% 1,00%	15.12.2023 30.06.2031
Schulden gesamt:		85.026,96	45.506,00	47.267,06	83.265,90	2.863,82		

Für das aufzunehmende Darlehen Investitionen 2021 (45,5 TEUR) wird von einem Zinssatz von 1,0 %, Tilgung in 10 Jahren. Es wird von einer Aufnahme Ende 09/2021 ausgegangen.

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Stellenübersicht 2021 Betriebsteil Freibad Hallgarten

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten zum Doppel-Wirtschaftsplan 2018/2019				
Vergütungs-/ Lohngruppe	Bezeichnung	2021	2020	Besetzte Stellen am 30.06.2020
TVÖD6	Angestellte	1,00	0,00	0,00
TVÖD3	Angestellte	0,00	1,00	1,00
TVÖD3	Aushilfen	0,77	0,00	0,00
	insgesamt	1,77	1,00	1,00