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

Einnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	199.598	201.714	146.000	150.000	154.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse Vereine	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt					
Einnahmen gesamt	**210.398**	**212.514**	**156.800**	**160.800**	**164.800**
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	15.950	21.250	22.400	23.500	24.650
Zinsen	2.734	2.118	2.000	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	35.003	18.024	2.000	0	0
Ausgaben gesamt	**53.687**	**41.392**	**26.400**	**23.500**	**24.650**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 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)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
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.)	35.478	41.488	40.777	40.477	40.469
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. Entnahme aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Zuschüsse"	49.701	-12.989	-12.989	-12.989	-12.990
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9. Kredite					
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	45.506	0	0	0	0
c) Umschuldungen	0	0	0	0	0
10. Verringerung Liquiditätsbestand	22.503	5.897	0	0	0
11. Verlustabdeckung Stadt	83.214	76.279	57.000	58.000	59.000
Deckungsmittel insgesamt	**236.402**	**110.675**	**84.788**	**85.488**	**86.479**

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	103.921	0	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	47.267	32.395	16.415	4.460	4.505
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Liquiditätsbestand	0	0	9.373	21.028	20.974
6. Verlust des Erfolgsplanes	83.214	76.279	57.000	58.000	59.000
Ausgaben insgesamt	**236.402**	**110.675**	**84.788**	**85.488**	**86.479**

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

Einnahmen	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	83.214	76.279	57.000	58.000	59.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
4. Mietzuschüsse Vereine	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5. Auflösung Ford. Verrechnungskonto Stadt					
Einnahmen gesamt	**94.014**	**87.079**	**67.800**	**68.800**	**69.800**

Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	8.900	10.500	10.900	11.250	11.650
Zinsen	2.734	2.118	2.000	0	0
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde/Eigenbetriebe	35.003	18.024	2.000	0	0
Ausgaben gesamt	**46.637**	**30.642**	**14.900**	**11.250**	**11.650**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 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 Vermögenplans (§19 Nr. 1 EigBGes)

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2021	2022	2023	2024	2025
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.)	8.166	11.302	10.644	9.813	6.917
6. vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abz. 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	61.800	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	116.384	125.435	89.000	92.000	95.000
12. Gewinn des Erfolgsplanes	0	0	0	0	0
13 Abnahme Nettogeldvermögen	0	0	0	0	639
Deckungsmittel insgesamt	**124.550**	**198.537**	**99.644**	**101.813**	**102.556**

Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Erwerb von Grundstücken/Grundstückseinrichtungen	0	8.500	0	0	0
Erwerb von Maschinen und Geräten	0	51.800	0	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	3.051	5.937	5.996	6.056
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5. Verlust des Erfolgsplanes	116.384	125.435	89.000	92.000	95.000
6. Zunahme Nettogeldvermögen	6.666	8.251	3.207	2.317	0
Ausgaben insgesamt	**124.550**	**198.537**	**99.644**	**101.813**	**102.556**

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

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung (Stammkapital)	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	116.384	125.435	89.000	92.000	95.000
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt	**116.384**	**125.435**	**89.000**	**92.000**	**95.000**

Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenanteile, Zinsen					
Verwaltungskostenanteile	7.050	10.750	11.500	12.250	13.000
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	**7.050**	**10.750**	**11.500**	**12.250**	**13.000**

Investitionsplan für den Planungszeitraum 2019 bis 2024 des Eigenbetriebes Brentanoscheune

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	2021	2022	2023	2024	2025
						in €		
1.	Geringwertige Wirtschaftsgüter, Kleinwerkz.	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Erneuerung Küchenausstattung	10.000	10.000	0	0	0	0	0
3.	Ersatz-/Neubepflanzung Parkanlage inkl. Parkavents	12.000	12000	0	0	0	0	0
4.	5 Luftreiniger	6.495	0	6.495	0	0	0	0
5.	Klimatisierung	97.426	0	97.426	0	0	0	0
	Summen:	**137.921**	**24.000**	**105.921**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit" Betriebsteil Freibad Hallgarten

Investitionsplan für den Planungszeitraum von 2020 bis 2025

lfd.Nr.	Bezeichnung des Vorhabens	Gesamt-ausgabe-bedarf	bis 2020 bereit-gestellt	2021	2022	2023	2024	2025
						in 1000 € (gerundet)		
1.	GWG	9	1,5	1,5	**1,5**	1,5	1,5	1,5
2.	Ersatzbeschaffung Bodenreiniger	8,5	0	0	**8,5**	0	0	0
3.	Erneuerung Toranlagen	8,5	0	0	**8,5**	0	0	0
4.	Sonnenschirm Personal	2	0	0	**2**	0	0	0
5.	Freischneider	1,3	0	0	**1,3**	0	0	0
6.	Erneuerung Dosierstation	2	0	0	**2**	0	0	0
7.	Filtersanierung	38	0	0	**38**	0	0	0
	Summe:	**69,3**	**1,5**	**1,5**	**61,8**	**1,5**	**1,5**	**1,5**

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Brentanoscheune

Darlehnsgeber	Darlehns.Nr.	Beginn 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Endstand 31.12.2022	Zinsen 2022	Zinssatz	Zinsbindung
Stadt -Eigenbetrieb Soziale Dienste-	6025266	16.023,92	0,00	16.023,92	0,00	118,47	2,00%	30.06.2022
Helaba	7500015680	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	15.12.2023
Rückzahlungsverpflichtung Ansparraten Stadt Helaba	7500015680	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	15.12.2023
Neuaufnahme 2021		43.241,98	0,00	4.371,55	38.870,43	416,05	1,00%	30.06.2031
Schulden gesamt:		**83.265,90**	**0,00**	**32.395,47**	**50.870,43**	**2.534,52**		

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"

Übersicht der Schulden inkl. Tilgung und Zinsen des Betriebszweiges Freibad Hallgarten 2022

Darlehensgeber	Darlehens-Nr.	Beginn	Zugang	Abgang	Endstand	Zinsen	Zinssatz	Zinsbindung
		01.01.2022	2022	2022	31.12.2022	2022		
Neuaufnahme 2022		0,00	61.800,00	3.050,60	58.749,40	200,34	1,00%	Gesamtlaufzeit bis 30.06.2031
Schulden gesamt in €:		**0,00**	**61.800,00**	**3.050,60**	**58.749,40**	**200,34**		

Die Darlehnsaufnahme soll in 09/2022 erfolgen. Es wird von einem Zinssatz von 1%, bei einer Gesamtlaufzeit von 10 Jahren, ausgegangen.

Stellenübersicht

des Eigenbetriebes "Brentano-Scheune"
zum Wirtschaftsplan 2022

Vergütungs-/ gruppe	Bezeichnung	2022	2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021
EG 12	Angestellter	0,28	0,28	0,28
EG 2	Aushilfen	0,50	0,50	0,15
	insgesamt	**0,78**	**0,78**	**0,43**

Personalkosten

	Bezüge, Vergütung	Sozialversicherung	ZVK	Gesamt
	Lohn			
Vergütung	20.783	4.149	0	24.931
Sonstige, weitere Personalkosten				
Aushilfen	5.020	1.506	417	6.943
Aufwandsentschädigung Betriebsl.				2.900
Verwaltungskostenanteile				10.500
Gesamt	**25.803**	**5.655**	**417**	**45.275**

Eigenbetrieb "Kultur und Freizeit"

Stellenübersicht 2022 Betriebsteil Freibad Hallgarten

Stellenübersicht des Eigenbetriebes "Kutur und Freizeit"
Betriebsteil Freibad Hallgarten Wirtschaftsplan 2022

Vergütungs-/ Lohngruppe	Bezeichnung	2022	2021	Besetzte Stellen am 30.06.2021
TVÖD6	Angestellte	1,00	1,00	1,00
TVÖD3	Angestellte	0,00	0,00	0,00
TVÖD3	Aushilfen	0,77	0,77	0,77
	insgesamt	**1,77**	**1,77**	**1,77**