



Foto: Peter Grün

Entwurf Wirtschaftsplan 2023

Fortschreibung

KULTUR123 STADT RÜSSELSHEIM

KULTUR & THEATER
VOLKSHOCHSCHULE
MUSIKSCHULE
STADTBÜCHEREI

Wirtschaftsplan 2023 von Kultur123 Stadt Rüsselsheim

Beschluss zum Wirtschaftsplan 2023

Anlagen

1. Erfolgsplan

- 1.1. Erfolgsplan Zentrale Dienste
- 1.2. Erfolgsplan Betriebsteil Volkshochschule
- 1.3. Erfolgsplan Betriebsteil Kultur & Theater
- 1.4. Erfolgsplan Betriebsteil Musikschule
- 1.5. Erfolgsplan Betriebsteil Stadtbücherei

2. Vermögensplan

- 2.1. Vermögensplan Zentrale Dienste
- 2.2. Vermögensplan Betriebsteil Volkshochschule
- 2.3. Vermögensplan Betriebsteil Kultur & Theater
- 2.4. Vermögensplan Betriebsteil Musikschule
- 2.5. Vermögensplan Betriebsteil Stadtbücherei
- 2.6. Vermögensplan nach Darstellung HMIS Teil 1
- 2.7. Vermögensplan nach Darstellung HMIS Teil 2
(Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

3. Stellenübersicht

4. Finanzplanung

- 4.1. Finanzplanung Zentrale Dienste
- 4.2. Finanzplanung Betriebsteil Volkshochschule
- 4.3. Finanzplanung Betriebsteil Kultur & Theater
- 4.4. Finanzplanung Betriebsteil Musikschule
- 4.5. Finanzplanung Betriebsteil Stadtbücherei
- 4.6. Finanzplanung nach Darstellung HMIS Teil 1
- 4.7. Finanzplanung nach Darstellung HMIS Teil 2
(Hessisches Ministerium des Innern und für Sport)

5. Liquiditätsplanung

Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur123 Stadt Rüsselsheim

Aufgrund des § 5 Ziffer 4 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Rüsselsheim am Main am _____ folgenden Beschluss über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Kultur123 Stadt Rüsselsheim für das Wirtschaftsjahr 2023 gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	4.114.221 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-12.916.304 €
mit einem Fehlbedarf von	-8.802.083 €,

im Vermögensplan

mit dem Gesamtbetrag der Deckungsmittel auf	1.240.505 €
mit dem Gesamtbetrag der Ausgaben auf	-1.240.505 €
ausgeglichen	

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplans am 05.10.2023 beschlossene Stellenübersicht.

Rüsselsheim am Main, den _____

Dr. Abdelkader Al Ghouz
Betriebsleiter

Kultur123

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	3.858.221 €	4.349.720 €	3.368.502 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	256.000 €	16.750 €	57.769 €
	Summe Erträge	4.114.221 €	4.366.470 €	3.426.271 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	1.640.303 €	1.592.393 €	1.036.234 €
3b	Veranstaltungskosten	555.023 €	624.298 €	345.834 €
3c	Zuschüsse	183.800 €	179.463 €	145.305 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	2.379.125 €	2.396.153 €	1.527.373 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	5.490.180 €	5.363.220 €	6.316.837 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	1.548.210 €	1.507.990 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	252.000 €	245.000 €	268.161 €
4d	Personalnebenkosten	92.485 €	65.850 €	59.250 €
	Summe Personalaufwand	7.382.875 €	7.182.060 €	6.644.248 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	1.734.789 €	1.254.133 €	1.087.853 €
5b	Geschäftsbetrieb	930.730 €	952.090 €	872.160 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	2.665.519 €	2.206.223 €	1.960.013 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	35.000 €	35.000 €	35.016 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	458.465 €	446.235 €	435.669 €
	Summe Abschreibungen	493.465 €	481.235 €	470.685 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	- 48.680 €	7.840 €	14.343 €
7b	Zinsen Pensionen	44.000 €	50.000 €	77.265 €
	Summe Zinsen	- 4.680 €	57.840 €	91.608 €
	Summe Aufwendungen	12.916.304 €	12.323.511 €	10.693.927 €
8	Betriebsergebnis	- 8.802.083 €	- 7.957.041 €	- 7.267.656 €

Zentralbereich

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	- €	- €	12.875 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	1.095 €
	Summe Erträge	- €	- €	13.970 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	- €	- €	8.580 €
3b	Veranstaltungskosten	3.000 €	2.500 €	2.051 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	3.000 €	2.500 €	10.631 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	963.280 €	780.470 €	869.184 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	281.780 €	228.310 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	28.000 €	34.000 €	46.397 €
4d	Personalnebenkosten	32.085 €	14.300 €	38.029 €
	Summe Personalaufwand	1.305.145 €	1.057.080 €	953.610 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	43.390 €	27.150 €	27.235 €
5b	Geschäftsbetrieb	319.460 €	322.900 €	396.103 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	362.850 €	350.050 €	423.338 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	109.350 €	95.925 €	92.316 €
	Summe Abschreibungen	109.350 €	95.925 €	92.316 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	- 39.380 €	5.820 €	14.040 €
7b	Zinsen Pensionen	6.000 €	10.000 €	33.608 €
	Summe Zinsen	- 33.380 €	15.820 €	47.648 €
	Summe Aufwendungen	1.746.965 €	1.521.375 €	1.527.543 €
8	Betriebsergebnis	- 1.746.965 €	- 1.521.375 €	- 1.513.573 €

vhs

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	2.866.371 €	3.178.070 €	2.374.973 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	4.403 €
	Summe Erträge	2.866.371 €	3.178.070 €	2.379.376 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	1.020.203 €	927.843 €	669.258 €
3b	Veranstaltungskosten	71.203 €	160.878 €	59.547 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	1.091.405 €	1.088.720 €	728.805 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.550.650 €	1.817.550 €	2.183.640 €
4b	Sozialabgaben/Altersvorsorge	448.890 €	526.850 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- €	- €	- €
4d	Personalnebenkosten	3.300 €	5.100 €	3.022 €
	Summe Personalaufwand	2.002.840 €	2.349.500 €	2.186.662 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	626.734 €	491.833 €	424.765 €
5b	Geschäftsbetrieb	295.250 €	212.400 €	195.730 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	921.984 €	704.233 €	620.495 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	28.450 €	28.450 €	28.448 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	88.655 €	91.330 €	84.943 €
	Summe Abschreibungen	117.105 €	119.780 €	113.391 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	- 2.110 €	720 €	303 €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	- 2.110 €	720 €	303 €
	Summe Aufwendungen	4.131.224 €	4.262.953 €	3.649.656 €
8	Betriebsergebnis	- 1.264.853 €	- 1.084.883 €	- 1.270.280 €

Kultur&Theater

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	348.150 €	582.900 €	455.461 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	256.000 €	11.000 €	46.316 €
	Summe Erträge	604.150 €	593.900 €	501.777 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	533.300 €	586.500 €	262.000 €
3b	Veranstaltungskosten	282.350 €	265.700 €	121.310 €
3c	Zuschüsse	150.800 €	146.463 €	117.240 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	966.450 €	998.663 €	500.550 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	1.277.120 €	1.146.890 €	1.371.695 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	331.880 €	289.100 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	224.000 €	211.000 €	221.764 €
4d	Personalnebenkosten	40.500 €	37.800 €	9.781 €
	Summe Personalaufwand	1.873.500 €	1.684.790 €	1.603.240 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	737.775 €	536.150 €	456.150 €
5b	Geschäftsbetrieb	229.600 €	294.850 €	184.249 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	967.375 €	831.000 €	640.399 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	6.550 €	6.550 €	6.568 €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	217.855 €	212.905 €	211.967 €
	Summe Abschreibungen	224.405 €	219.455 €	218.535 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	- 2.220 €	610 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	38.000 €	40.000 €	43.657 €
	Summe Zinsen	35.780 €	40.610 €	43.657 €
	Summe Aufwendungen	4.067.510 €	3.774.518 €	3.006.381 €
8	Betriebsergebnis	- 3.463.360 €	- 3.180.618 €	- 2.504.604 €

Musikschule

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	544.200 €	489.750 €	473.704 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	5.750 €	5.703 €
	Summe Erträge	544.200 €	495.500 €	479.407 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	84.800 €	76.050 €	95.596 €
3b	Veranstaltungskosten	33.470 €	33.220 €	9.121 €
3c	Zuschüsse	- €	- €	- €
	Summe Veranstaltungsaufwand	118.270 €	109.270 €	104.717 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	830.900 €	818.870 €	922.520 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	241.040 €	237.610 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- €	- €	- €
4d	Personalnebenkosten	8.100 €	3.900 €	3.844 €
	Summe Personalaufwand	1.080.040 €	1.060.380 €	926.364 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	47.915 €	25.800 €	25.829 €
5b	Geschäftsbetrieb	29.920 €	61.820 €	42.932 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	77.835 €	87.620 €	68.761 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	11.100 €	12.000 €	11.614 €
	Summe Abschreibungen	11.100 €	12.000 €	11.614 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	- 2.490 €	340 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	- 2.490 €	340 €	- €
	Summe Aufwendungen	1.284.755 €	1.269.610 €	1.111.456 €
8	Betriebsergebnis	- 740.555 €	- 774.110 €	- 632.049 €

Stadtbücherei

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	Erträge			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	99.500 €	99.000 €	51.489 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	252 €
	Summe Erträge	99.500 €	99.000 €	51.741 €
	Aufwendungen			
3	Veranstaltungsaufwand			
3a	Honorare und Gagen	2.000 €	2.000 €	800 €
3b	Veranstaltungskosten	165.000 €	162.000 €	153.805 €
3c	Zuschüsse	33.000 €	33.000 €	28.065 €
	Summe Veranstaltungsaufwand	200.000 €	197.000 €	182.670 €
4	Personalaufwand			
4a	Löhne und Gehälter	868.230 €	799.440 €	969.798 €
4b	Sozialabgaben/Alterversorge	244.620 €	226.120 €	- €
4c	Altersteilzeit/Pensionen	- €	- €	- €
4d	Personalnebenkosten	8.500 €	4.750 €	4.574 €
	Summe Personalaufwand	1.121.350 €	1.030.310 €	974.372 €
5	Betriebliche Aufwendungen			
5a	Gebäude	278.975 €	173.200 €	153.874 €
5b	Geschäftsbetrieb	56.500 €	60.120 €	53.146 €
	Summe Betriebliche Aufwendungen	335.475 €	233.320 €	207.020 €
6	Abschreibungen			
6a	Gebäude	- €	- €	- €
6b	Bewegliches Anlagevermögen	31.505 €	34.075 €	34.829 €
	Summe Abschreibungen	31.505 €	34.075 €	34.829 €
7	Zinsen			
7a	Zinsen	- 2.480 €	350 €	- €
7b	Zinsen Pensionen	- €	- €	- €
	Summe Zinsen	- 2.480 €	350 €	- €
	Summe Aufwendungen	1.685.850 €	1.495.055 €	1.398.891 €
8	Betriebsergebnis	- 1.586.350 €	- 1.396.055 €	- 1.347.150 €

Kultur123

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2023
1	vhs	€ 117.105,00
2	Kultur - Theater	€ 670.400,00
3	Musikschule	€ 12.000,00
4	Stadtbücherei	€ 105.000,00
5	Zentralbereich	€ 336.000,00
6		
7		
Summe		€ 1.240.505,00
	Deckungsmittel	
8	Abschreibungen	€ 493.465,00
9	Netto-Geldvermögen	€ 747.040,00
10	Andere	€ -
Summe		€ 1.240.505,00

Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2023
1	Ausstattung Geschäftsstelle	€ 336.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Summe		€ 336.000,00
	Deckungsmittel	
8	Abschreibungen	€ 109.350,00
9	Netto-Geldvermögen	€ 226.650,00
10	Andere	€ -
Summe		€ 336.000,00

vhs

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2023	
1	Lehrbetrieb allgemein	€	12.000,00
2	BZ Landrat-Harth-Heim	€	12.000,00
3	BZ Opel-Altwerk	€	48.000,00
4	BZ Kürbisstraße 42	€	20.000,00
5	BZ Albrecht-Dürer-Schule	€	2.000,00
6	Selbstlernzentrum Walter-Flex-Str.	€	2.500,00
7	Liquiditätsüberschuss	€	20.605,00
Summe		€	117.105,00
	Deckungsmittel		
8	Abschreibungen	€	117.105,00
9	Netto-Geldvermögen	€	-
10	Andere	€	-
Summe		€	117.105,00

Kultur & Theater

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2023	
1	Kultur und Technik	€	82.000,00
2	Theater und Technik	€	108.400,00
3	Sanierung Theater	€	460.000,00
4	Kunst	€	20.000,00
5			
6			
7			
Summe		€	670.400,00
	Deckungsmittel		
8	Abschreibungen	€	224.405,00
9	Netto-Geldvermögen	€	445.995,00
10	Andere	€	-
Summe		€	670.400,00

Musikschule

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2023	
1	Instrumente	€	12.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Summe		€	12.000,00
	Deckungsmittel		
8	Abschreibungen	€	11.100,00
9	Netto-Geldvermögen	€	900,00
10	Andere	€	-
Summe		€	12.000,00

Stadtbücherei

Lfd. Nr.	Investitionen und Anlagevermögen	2023	
1	Ausstattung	€	105.000,00
2			
3			
4			
5			
6			
7			
Summe		€	105.000,00
	Deckungsmittel		
8	Abschreibungen	€	31.505,00
9	Netto-Geldvermögen	€	73.495,00
10	Andere	€	-
Summe		€	105.000,00

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital ¹⁾		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹⁾		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	493.465 €	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ 1)		
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
10	Netto-Geldvermögen	747.040 €	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.240.505 €	

1) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungser- mächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ²⁾	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für vhs	117.105 €				
	für Kultur/Theater	670.400 €				
	für Musikschule	12.000 €				
	für Stadtbücherei	105.000 €				
	für Geschäftsstelle	336.000 €				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	1.240.505 €				

Anlage 3.

Stellenübersicht 2023
Kultur123 Stadt Rüsselsheim

2023

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
Beamte					
A 15					
A 14hd			1		
A 13 hd					
A 12			1		
Angestellte TVöD					
15	1				
14	1				
13	1	1,5		1	1
12		1	1		
11	3	1,75	1		1
10	1	0,5	1	1	1
9a	0,75	1	3		
9b	1,5		2,75	9	2,75
9c	0,25		2,5	5	
8	2,75	1,75	1	1	2
7					1
6	1,5	3	2		8,5
5		0,5	1		0,5
3					
2			1		
Angestellte TVöD SuE					
S15		4 *			
S12	0,25	13			
S11b		0,75			
Gesamt	14,00	28,75	18,25	17,00	17,75
					95,75

*1 kw

2022

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
Beamte					
A 15					
A 14hd			1		
A 13 hd					
A 12			1		
Angestellte TVöD					
15	1				
14	1	1			
13	1	1	1	1	1
12			1		
11	3	1,75			1
10	1	0,5	1	1	1
9a	0,75	1	3		
9b	1,5		2,25	9,75	2,75
9c	0,25		3,5 *	5	
8	2,5	2,25	1	1	2
7					1
6	1,5	3	2		8,5
5		0,5	1		0,5
3					
2			1		
Angestellte TVöD SuE					
S15		4			
S12	0,25	15,5			
S11b		0,75			
Gesamt	13,75	31,25	18,75	17,75	17,75
					99,25

*1 kw

Nachrichtlich	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
befristet Beschäftigte					
11	1				
6		0,5			
S 12		4			
Summe befr. Beschäftigte	1	4,5	0	0	0
Auszubildende	1	1	3		1
Praktikanten		1			
geringf. Beschäftigte	3	4	70	1	6

Nachrichtlich	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
befristet Beschäftigte					
11					
6	0,5	0,5			
S 12		4			
Summe befr. Beschäftigte	0,5	4,5	0	0	0
Auszubildende		1	3		1
Praktikanten		1			
geringf. Beschäftigte	4	4	70	1	6

Anlage 4.

Finanzplan 2023

Kultur123

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht					
1	Sachanlagen	238.745 €	1.240.505 €	2.358.000 €	1.488.600 €	729.800 €
	Investition Anlagevermögen	238.745 €	1.240.505 €	2.358.000 €	1.488.600 €	729.800 €
	Erfolgsübersicht					
1	Erträge	4.281.152 €	4.114.221 €	3.894.793 €	3.766.768 €	3.600.602 €
2	Aufwendungen	11.232.810 €	12.916.304 €	13.234.956 €	13.749.354 €	14.464.329 €
	Betriebsergebnis	-6.951.658 €	-8.802.083 €	-9.340.163 €	-9.982.586 €	-10.863.727 €

Zentrale Dienste

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht					
1	Sachanlagen	70.699 €	336.000 €	139.400 €	140.800 €	142.200 €
	Investition Anlagevermögen	70.699 €	336.000 €	139.400 €	140.800 €	142.200 €
	Erfolgsübersicht					
1	Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Aufwendungen	1.376.107 €	1.746.965 €	1.876.844 €	2.011.918 €	2.092.395 €
	Betriebsergebnis	-1.376.107 €	-1.746.965 €	-1.876.844 €	-2.011.918 €	-2.092.395 €

vhs

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht					
1	Sachanlagen	11.009 €	117.105 €	118.300 €	119.500 €	120.700 €
	Investition Anlagevermögen	11.009 €	117.105 €	118.300 €	119.500 €	120.700 €
	Erfolgsübersicht					
1	Erträge	2.574.522 €	2.866.371 €	2.280.703 €	2.292.107 €	2.303.568 €
2	Aufwendungen	3.914.338 €	4.131.224 €	3.766.473 €	3.887.132 €	4.042.617 €
	Betriebsergebnis	-1.339.816 €	-1.264.853 €	-1.485.770 €	-1.595.025 €	-1.739.049 €

Kultur & Theater

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht					
1	Sachanlagen	137.964 €	670.400 €	1.177.100 €	438.900 €	443.300 €
	Investition Anlagevermögen	137.964 €	670.400 €	1.177.100 €	438.900 €	443.300 €
	Erfolgsübersicht					
1	Erträge	906.178 €	604.150 €	922.171 €	769.282 €	583.128 €
2	Aufwendungen	3.376.445 €	4.067.510 €	4.302.210 €	4.459.298 €	4.802.670 €
	Betriebsergebnis	-2.470.267 €	-3.463.360 €	-3.380.039 €	-3.690.016 €	-4.219.542 €

Musikschule

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht					
1	Sachanlagen	5.805 €	12.000 €	12.100 €	12.200 €	12.300 €
	Investition Anlagevermögen	5.805 €	12.000 €	12.100 €	12.200 €	12.300 €
	Erfolgsübersicht					
1	Erträge	539.368 €	544.200 €	576.921 €	579.806 €	582.705 €
2	Aufwendungen	1.127.475 €	1.284.755 €	1.426.145 €	1.453.191 €	1.511.319 €
	Betriebsergebnis	-588.107 €	-740.555 €	-849.224 €	-873.385 €	-928.614 €

Stadtbücherei

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	Vermögensübersicht					
1	Sachanlagen	13.268 €	105.000 €	11.100 €	11.200 €	11.300 €
	Investition Anlagevermögen	13.268 €	105.000 €	11.100 €	11.200 €	11.300 €
	Erfolgsübersicht					
1	Erträge	261.084 €	99.500 €	114.998 €	125.573 €	131.201 €
2	Aufwendungen	1.438.445 €	1.685.850 €	1.863.284 €	1.937.815 €	2.015.328 €
	Betriebsergebnis	-1.177.361 €	-1.586.350 €	-1.748.286 €	-1.812.242 €	-1.884.127 €

Anlage 4.6.

Finanzplan 2023

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entn.					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abz. Entn.					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abz. Entn.					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	479.968,00 €	493.465,00 €	498.400,00 €	503.380,00 €	688.410,00 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzügl. Entn.					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
9	b) von Dritten					
10	Netto-Geldvermögen	- 241.223,00 €	747.040,00 €	959.600,00 €	219.220,00 €	41.390,00 €
	Deckungsmittel gesamt	238.745,00 €	1.240.505,00 €	1.458.000,00 €	722.600,00 €	729.800,00 €
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Zentral	70.699,00 €	336.000,00 €	139.400,00 €	140.800,00 €	142.200,00 €
	vhs	11.009,00 €	117.105,00 €	118.300,00 €	119.500,00 €	120.700,00 €
	Kultur/Theater	137.964,00 €	670.400,00 €	1.177.100,00 €	438.900,00 €	443.300,00 €
	Musikschule	5.805,00 €	12.000,00 €	12.100,00 €	12.200,00 €	12.300,00 €
	Stadtbücherei	13.268,00 €	105.000,00 €	11.100,00 €	11.200,00 €	11.300,00 €
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
	Ausgaben insgesamt	238.745,00 €	1.240.505,00 €	1.458.000,00 €	722.600,00 €	729.800,00 €

Anlage 4.7.

Finanzplan 2023

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	6.951.658,00 €	9.550.000,00 €	10.300.000,00 €	10.200.000,00 €	10.910.000,00 €
3	Zuweisungen zum Verlustausgleich Vorjahre	- €	- €	- €	- €	- €
4	Auflösung Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
5	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €
6	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	6.951.658,00 €	9.550.000,00 €	10.300.000,00 €	10.200.000,00 €	10.910.000,00 €
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	- €	- €	- €	- €	- €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €

Liquiditätsplanung für das Jahr 2023 - in € -

	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen investiv	Auszahlungen investiv	Tilgungen	Abschläge Verlustausgleich und Investitionsbedarf	Saldo	fortlaufender Saldo
Zahlungsmittelbestand zum Anfang des Jahres							79.060	
Januar 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.133
Februar 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.206
März 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.279
April 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.352
Mai 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.425
Juni 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.499
Juli 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.572
August 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.645
September 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.718
Oktober 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.791
November 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.864
Dezember 23	342.852	1.035.237		103.375		795.833		79.937
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	4.114.221	12.422.839		1.240.505		9.550.000	79.937	