



# 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
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	3.858.221 €	4.349.720 €	3.368.502 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	256.000 €	16.750 €	57.769 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>4.114.221 €</b>	<b>4.366.470 €</b>	<b>3.426.271 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
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 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.916.304 €</b>	<b>12.323.511 €</b>	<b>10.693.927 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 8.802.083 €</b>	<b>- 7.957.041 €</b>	<b>- 7.267.656 €</b>

## Zentralbereich

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	- €	- €	12.875 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	1.095 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>13.970 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
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 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.746.965 €</b>	<b>1.521.375 €</b>	<b>1.527.543 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.746.965 €</b>	<b>- 1.521.375 €</b>	<b>- 1.513.573 €</b>

vhs

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	2.866.371 €	3.178.070 €	2.374.973 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	4.403 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.866.371 €</b>	<b>3.178.070 €</b>	<b>2.379.376 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
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 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.131.224 €</b>	<b>4.262.953 €</b>	<b>3.649.656 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.264.853 €</b>	<b>- 1.084.883 €</b>	<b>- 1.270.280 €</b>

## Kultur&amp;Theater

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	348.150 €	582.900 €	455.461 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	256.000 €	11.000 €	46.316 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>604.150 €</b>	<b>593.900 €</b>	<b>501.777 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
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 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.067.510 €</b>	<b>3.774.518 €</b>	<b>3.006.381 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 3.463.360 €</b>	<b>- 3.180.618 €</b>	<b>- 2.504.604 €</b>

## Musikschule

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	544.200 €	489.750 €	473.704 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	5.750 €	5.703 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>544.200 €</b>	<b>495.500 €</b>	<b>479.407 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
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 €	- €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.284.755 €</b>	<b>1.269.610 €</b>	<b>1.111.456 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 740.555 €</b>	<b>- 774.110 €</b>	<b>- 632.049 €</b>



## Stadtbücherei

Pos.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
	<b>Erträge</b>			
1	Umsatzerlöse aus Veranstaltungen	99.500 €	99.000 €	51.489 €
2	Sonstige Betriebliche Erträge	- €	- €	252 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>99.500 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>51.741 €</b>
	<b>Aufwendungen</b>			
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 €	- €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.685.850 €</b>	<b>1.495.055 €</b>	<b>1.398.891 €</b>
8	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 1.586.350 €</b>	<b>- 1.396.055 €</b>	<b>- 1.347.150 €</b>

## 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		
<b>Summe</b>		<b>€ 1.240.505,00</b>
	<b>Deckungsmittel</b>	
8	Abschreibungen	€ 493.465,00
9	Netto-Geldvermögen	€ 747.040,00
10	Andere	€ -
<b>Summe</b>		<b>€ 1.240.505,00</b>

## Zentrale Dienste

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

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
<b>Summe</b>		<b>€</b>	<b>117.105,00</b>
	<b>Deckungsmittel</b>		
8	Abschreibungen	€	117.105,00
9	Netto-Geldvermögen	€	-
10	Andere	€	-
<b>Summe</b>		<b>€</b>	<b>117.105,00</b>

**Kultur & Theater**

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Investitionen und Anlagevermögen</b>	<b>2023</b>	
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			
<b>Summe</b>		<b>€</b>	<b>670.400,00</b>
	<b>Deckungsmittel</b>		
8	Abschreibungen	€	224.405,00
9	Netto-Geldvermögen	€	445.995,00
10	Andere	€	-
<b>Summe</b>		<b>€</b>	<b>670.400,00</b>

**Musikschule**

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

## Stadtbücherei

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

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital <sup>1)</sup>		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1)</sup>		
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 <sup>1)</sup>	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt <sup>2)</sup>	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3)</sup>					
	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
<b>Beamte</b>					
A 15					
A 14hd			1		
A 13 hd					
A 12			1		
<b>Angestellte TVöD</b>					
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		
<b>Angestellte TVöD SuE</b>					
S15		4 *			
S12	0,25	13			
S11b		0,75			
<b>Gesamt</b>	14,00	28,75	18,25	17,00	17,75
					<b>95,75</b>

\*1 kw

2022

	Zentraler Service	vhs	Kultur & Theater	Musikschule	Stadtbücherei
<b>Beamte</b>					
A 15					
A 14hd			1		
A 13 hd					
A 12			1		
<b>Angestellte TVöD</b>					
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		
<b>Angestellte TVöD SuE</b>					
S15		4			
S12	0,25	15,5			
S11b		0,75			
<b>Gesamt</b>	13,75	31,25	18,75	17,75	17,75
					<b>99,25</b>

\*1 kw

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

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

## Anlage 4.

## Finanzplan 2023

## Kultur123

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Vermögensübersicht</b>					
1	Sachanlagen	238.745 €	1.240.505 €	2.358.000 €	1.488.600 €	729.800 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>238.745 €</b>	<b>1.240.505 €</b>	<b>2.358.000 €</b>	<b>1.488.600 €</b>	<b>729.800 €</b>
	<b>Erfolgsübersicht</b>					
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 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.951.658 €</b>	<b>-8.802.083 €</b>	<b>-9.340.163 €</b>	<b>-9.982.586 €</b>	<b>-10.863.727 €</b>

## Zentrale Dienste

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

vhs

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Vermögensübersicht</b>					
1	Sachanlagen	11.009 €	117.105 €	118.300 €	119.500 €	120.700 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>11.009 €</b>	<b>117.105 €</b>	<b>118.300 €</b>	<b>119.500 €</b>	<b>120.700 €</b>
	<b>Erfolgsübersicht</b>					
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 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.339.816 €</b>	<b>-1.264.853 €</b>	<b>-1.485.770 €</b>	<b>-1.595.025 €</b>	<b>-1.739.049 €</b>

## Kultur &amp; Theater

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Vermögensübersicht</b>					
1	Sachanlagen	137.964 €	670.400 €	1.177.100 €	438.900 €	443.300 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>137.964 €</b>	<b>670.400 €</b>	<b>1.177.100 €</b>	<b>438.900 €</b>	<b>443.300 €</b>
	<b>Erfolgsübersicht</b>					
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 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.470.267 €</b>	<b>-3.463.360 €</b>	<b>-3.380.039 €</b>	<b>-3.690.016 €</b>	<b>-4.219.542 €</b>

## Musikschule

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Vermögensübersicht</b>					
1	Sachanlagen	5.805 €	12.000 €	12.100 €	12.200 €	12.300 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>5.805 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.100 €</b>	<b>12.200 €</b>	<b>12.300 €</b>
	<b>Erfolgsübersicht</b>					
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 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-588.107 €</b>	<b>-740.555 €</b>	<b>-849.224 €</b>	<b>-873.385 €</b>	<b>-928.614 €</b>

## Stadtbücherei

Pos.	Jahre	2022	2023	2024	2025	2026
	<b>Vermögensübersicht</b>					
1	Sachanlagen	13.268 €	105.000 €	11.100 €	11.200 €	11.300 €
	<b>Investition Anlagevermögen</b>	<b>13.268 €</b>	<b>105.000 €</b>	<b>11.100 €</b>	<b>11.200 €</b>	<b>11.300 €</b>
	<b>Erfolgsübersicht</b>					
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 €
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.177.361 €</b>	<b>-1.586.350 €</b>	<b>-1.748.286 €</b>	<b>-1.812.242 €</b>	<b>-1.884.127 €</b>



## 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	
<b>Januar 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.133</b>
<b>Februar 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.206</b>
<b>März 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.279</b>
<b>April 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.352</b>
<b>Mai 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.425</b>
<b>Juni 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.499</b>
<b>Juli 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.572</b>
<b>August 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.645</b>
<b>September 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.718</b>
<b>Oktober 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.791</b>
<b>November 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.864</b>
<b>Dezember 23</b>	342.852	1.035.237		103.375		795.833		<b>79.937</b>
Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	<b>4.114.221</b>	<b>12.422.839</b>		<b>1.240.505</b>		<b>9.550.000</b>	<b>79.937</b>	