# Jugendkulturzentrum Glad-House

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Arbeitsstand: 14.03.2012

#### Inhalt:

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan

#### Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Cottbus
- Stellenübersicht
- Investitionsplan
- Eräuterungen zum Erfolgsplan

Seite 1/10 Arbeitsstand:14.03.2012

# Wirtschaftsplan Jugendkulturzentrum Glad-House

# Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2012

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 festgestellt:

#### 1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	1.060.500 €
die Aufwendungen	1.118.700 €
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-58.200 €
1.2. im Finanzplan	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0€
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitonstätigkeit	-15.000 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0€
2. Es werden festgesetzt	
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0€
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0€
Cottbus,	
Frenk Crumonoki	_
Frank Szymanski	

Seite 2/10 Arbeitsstand: 14.03.2012

# Erfolgsplan 2012

	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nr.	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	630.676	459.500	513.000	604.000	604.000	604.000
2. Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnisser	ı					
Andere aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge	578.290	551.300	547.500	499.200	499.200	499.200
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	9.239	10.500	18.600	26.700	26.700	26.700
5. Materialaufwand	279.575	253.400	252.300	281.800	281.800	281.800
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	90.249	77.100	79.800	84.300	84.300	84.300
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen	189.326	176.300	172.500	197.500	197.500	197.500
6. Personalaufwand	450.968	458.200	457.200	457.200	457.200	457.200
a) Löhne und Gehälter	450.968	458.200	457.200	457.200	457.200	457.200
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung						
dav. f. Altersversorgung						
7. Abschreibungen	70.391	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	339.150	299.200	334.200	337.500	337.500	337.500
dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil						
Betriebsergebnis	68.883	-66.000	-58.200	-48.300	-48.300	-48.300
Erträge aus Beteiligungen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge						
dav. aus verbundenen Unternehmen						
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens						
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen						
dav. an verbundene Unternehmen						
Finanzergebnis						
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.883	-66.000	-58.200	-48.300	-48.300	-48.300
15. Außerordentliche Erträge						
16. Außerordentliche Aufwendungen						
17. Außerordentliches Ergebnis						
18. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	7.052					
19. Sonstige Steuern						
20. Jahresgewinn/Jahresverlust	61.830	-66.000	-58.200	-48.300	-48.300	-48.300
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses						
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen						
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen						
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter						
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen	61.830	-66.000	-58.200	-48.300	-48.300	-48.300

Seite 3/10 Arbeitsstand: 14.03.2012

### Finanzplan 2012

2010		lst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Nr.   Ein- und Auszahlungsarten				-			2015
2. 1 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögen         70         66.000         75.000         <	Nr. Ein- und Auszahlungsarten		-	-			
2. Abschreibungen/Zuschreibungen zus Sonderposten zum Anlagevermögen 4. ZunahmerkAhnahme d. Rückstellungen 5. Edewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens 6. Edewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens 7. ZunahmerkAhnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie 8. anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8. ZunahmerkAhnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie 9. Mikitezuriman und verschlichsteit aus zu Leiferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 9. Mikitezuriman und surfender Geschaftstätigkeit 125 -10.500 1.1800 1		61	-66.000	-58.200	-48.300	-48.300	-48.300
4. 2 ZunahmerAbnahmer d. Rücksfellungen 5. 2 Gewinn Verhalts aus d. Abogang d. Anlagevermögens 6. 2 sonstige zahlungsunwirksame Autwendungen u. Eritäge 7. 2 ZunahmerAbnahmer d. Verbriedischkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie 8. 2 ZunahmerAbnahmer d. Verbriedischkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passivs. die nicht der investitions- ode Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 7. 3. Mitteizu-Mittelabfluss aus laufender Geschäftsitätigkeit 8. 2 Zunahmer Abnahmer d. Verbriedischkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passivs. die nicht der investitions- oder Finanzierungstätigkeit 125 8. 1. 2.	2. ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	70	66.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5. 2 Gewinn/Vertust aus d. Abgang d. Anlagevermögens 2 sonstige zahlungsunwifiksame Aufwerdungen u. Etifäge 3 ± Zurahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurorfenen sind 2 ± Zurahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzurorfenen sind 2 1	3. ± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-14	-10.500	-18.600	-26.700	-26.700	-26.700
6. ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Eritäge 2 Zunahme/Ahnahme d. Vorbrindlichkeiten aus Lielerungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od- Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2 Zunahme/Ahnahme d. Verbindlichkeiten aus Lielerungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 3. = Mitteizu-Mittelabfluss aus lautender Geschäftstätigkeit 1:5 -10.500 -1.800 1. = Finzahlungen aus Napängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens 2 2 1.241.600 561.318 86.536 1. = Finzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens 3. = Finzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens 4. + sonst. Einzahlungen aus Horstitionstätigkeit 5. = Zuszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögens 5 Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen 7 Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen 8 sonstige Auszahlungen sun Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 8 Suszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 9 sonstige Auszahlungen sun Investitionstätigkeit 9 Einzahlungen aus Sachanlagevermögen 9 Sonstige Einzahlungen aus Sachanlagevermögen 9 Einzahlungen aus Generalen ein Franzeurungstätigkeit (c. Kassenkredite) 9 Sonstige Auszahlungen aus Generalen ein Franzeurungstätigkeit (c. Kassenkredite) 9 Auszahlungen aus G. Rickzahlungen sus G. Finanzierungstätigkeit 9 Auszahlungen aus G. Rickzahlungen sus G. Finanzierungstätigkeit 9 Sachandagen vorden sus G. Finanzier	4. ± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	7					
7. 2. Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions od Finanzierungstäligkeit zuzuordnen sind       2         8. ± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions oder Finanzierungstäligkeit zuzuordnen sind       -1         9. = MitteizurMittelabfriuss aus laufender Geschäftstäligkeit       12         10. + Einzahlungen aus Napängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens       23         12. + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände       13         13. + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände       14         14. + Sonst. Einzahlungen aus Hovestitionstäligkeit       23       1,241,600       561,318         15.   Farsahlungen aus Hovestitionstäligkeit       23       1,241,600       561,318       86,536         16.   Auszahlungen 1, Investitionen in immaterieller Vermögensgegenstände       25       1,241,600       561,318       86,536         16.   Auszahlungen 1, Investitionen in immaterieller Vermögensgegenstände       25       1,241,600       561,318       86,536         16.   Auszahlungen 1, Investitionen in immaterieller Vermögensgegenstände       25       1,241,600       576,318       86,536         17.   Auszahlungen 1, Investitionen in immaterieller Vermögensgegenstände       25       1,241,600       576,318       86,536         20.   Einzahl	5. ± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
anderer Aktiva, die nicht der Investitiones of. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind  2	6. ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge						
S.   Zunahmer/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen in Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit   125   -10.500   -1.800	7. ± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie						
Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit 125 -10.500 -1.800    1. + Einzahlungen aus blander Geschäftstätigkeit 23 1.241.600    1. + Einzahlungen aus Napängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens 23 1.241.600    1. + Einzahlungen aus Abgängen invanterieller Vermögensgegenstände    1. + Sonst. Einzahlungen aus Investitionen in dr. Sachanlagevermögen    1. + Auszahlungen i. Investitionen in dr. Sachanlagevermögen    1 Auszahlungen i. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände    1 Auszahlungen i. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände    1 Auszahlungen i. Investitionen i. dr. Finanzanlagevermögen    1 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    2 Investitionen i. dr. Finanzanlagevermögen    3 Sonstige Suzahlungen aus Investitionstätigkeit    2 Investitionen i. dr. Finanzanlagevermögen    3 Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    2 Investitionen i. dr. Finanzierungstätigkeit    3 Auszahlungen aus Gr. Tiligung v. Krediten f. Investitionen    3 Auszahlungen aus Gr. Tiligung v. Sonderposten zum Anlagevermögen    3 Auszahlungen aus dr. Finanzierungstätigkeit    4 Auszahlungen aus dr. Finanzierungstätigkeit    5 Einzahlungen aus dr. Finanzierungstätigkeit    5 Einzahlungen aus dr. Finanzierungstätigkeit    5 Auszahlungen aus dr. Finanzierungstätigkeit    6 Auszahlungen aus dr. Finanzierungstätigkeit    7 Auszahlungen aus dr. Finanzierungst	anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2					
3	8. ± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer						
10 + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens 12. + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens 13. + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 14. + sonst. Einzahlungen aus Hvestitionstätigkeit 15.   Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16 Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen 17 Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 19 sonstige Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 19 sonstige Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 19 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19 sonstige Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 20. + Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 21 Sonstige Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 22. + Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 23. + Sonstige Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 24. + Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 25. + Einzahlungen aus G. Auszahlungen aus G. Finanzierungstätigkeit 218.800 22 Auszahlungen aus G. Köckzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33.   Einzahlungen aus G. Köckzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 34 Auszahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 35 Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 37 Saldo aus d. Inanspruchahme v. Liquiditätsreserven 38 Einzahlungen aus d. Auszahlungen d. Finanzmittelbestandes 39 Finanzmittelbestand zw. voraussichtlicher Bestand an eigen		-1					
11. + Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens 12. + Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens 14. + sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.   Einzahlungen aus Sprässer einzahlungen aus Investitionstätigkeit 16 Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen 17 Auszahlungen f. Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen f. Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände 19 sonstige Auszahlungen aus Investitionen it. Grinanzanlagevermögen 19 sonstige Auszahlungen aus Investitionen it. Grinanzanlagevermögen 19 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.   Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit 22. + Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 23. + Sonstige Einzahlungen aus Eigenkapitazuführungen 24. + Einzahlungen aus Eigenkapitazuführungen 25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 26. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 27.   Einzahlungen aus d. Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 21 Sonstige Auszahlungen auf d. Grüczahlung v. Krediten f. Investitionen 22 Auszahlungen auf d. Grüczahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 23 Auszahlungen auf d. Grüczahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 24 Auszahlungen auf d. Grüczahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 25 Einzahlungen aus d. Hückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 26 Einzahlungen aus d. Hückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 27 Auszahlungen aus d. Hückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 28 Auszahlungen aus d. Hückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 29 Auszahlungen aus d. Hückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 30 Auszahlungen aus d. Hückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 31 Auszahlungen aus d. Hückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 32 Auszahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 33 Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 34 Finanzmit	9. = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	125	-10.500	-1.800			
12. + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände 14. + sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.   Einzahlungen in Investitionen in d. Sachanlagevermögen 17 Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 19 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.   Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21.   Mittelzuffuss/Mittelabffuss aus d. Investitionstätigkeit 22. + Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 23. + Sonstige Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 25. + Einzahlungen aus Sigenkapitalzuführungen 26. + Einzahlungen aus Sigenkapitalzuführungen 27.   Einzahlungen aus Sigenkapitalzuführungen 28 Auszahlungen aus G. Auftnahme v. Krediten f. Investitionstätigkeit 29 Sonstige Einzahlungen aus Sigenkapitalzuführungen 29 Auszahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 30 Auszahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 31 Auszahlungen aus G. Tiligung v. Krediten f. Investitionen 32 Auszahlungen aus G. Alükanlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 33 Auszahlungen aus G. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 34 Auszahlungen aus G. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 35 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 36 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 37 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 38 Einzahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 39 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 30 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 39 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 30 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 39 Auszahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditäterserven 39 Auszahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditäterserven 39 Finanzimitelbestand bzw. voraussichtlicher Best		23	1.241.600	561.318	86.536		
13. + Einzahlungen aus Abgången d. Finanzanlagevermögens 14. + sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15. = Einzahlungen in vestitionstätigkeit 16 Auszahlungen f. Investitionen in in der i							
14.   + sonst. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   23   1.241.600   561.318   86.536							
15.   Einzahlungen i. Investitionen in d. Sachanlagevermögen   -25   -1.241.600   -576.318   -86.536							
16 Auszahlungen f. Investitionen in d. Sachanlagevermögen 17 Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 19 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21. = Mittelzuffuss/Mittelabffuss aus d. Investitionstätigkeit 22. + Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 23. + Sonstige Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 26. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 27. = Einzahlungen aus Auszahlungen aus G. Finanzierungstätigkeit 28 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen 29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 218.800 219 Auszahlungen aus G. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 219 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 219 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 210 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 210 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 210 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 211 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 212 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 213 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 214 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 215 Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 216 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 217 Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 218 Einzahl	ů ů						
17 Auszahlungen f. Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände 18 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21. = Mittelzuffuss/Mittelabffuss aus d. Investitionstätigkeit 22. + Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 23. + Sonstige Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 25. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 26. + Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 27. = Einzahlungen aus Hinder einschlichen eins			1.241.600	561.318			
18 Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen 19 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 21. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit 22. + Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 23. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 26. + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 27. = Einzahlungen aus d. Tiigung v. Krediten f. Investitionen 29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 30 Auszahlungen and Gemeinde 31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 33. = Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen an d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zallungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand zw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-25	-1.241.600	-576.318	-86.536		
19 sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20. =	5 5 5						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -25 -1.241.600 -576.318 -86.536  21. = Mittelzuffuss/Mittelabffuss aus d. Investitionstätigkeit -2 -15.000  22. + Einzahlungen aus Einanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)  23. + Sonstige Einzahlungen aus Einanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)  24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen  25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen  26. + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen  27. = Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)  28 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen  29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)  30 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen  31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen  32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen  33. = Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit  35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven  36 Auszahlungen au I.quiditätsreserven  37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven  38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanziitelbestandes  39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	ŭ ŭ						
21. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit -2 -15.000  22. + Einzahlungen aus G. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen 23. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 26. + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 27. = Einzahlungen aus d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen 29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 30 Auszahlungen au d. Gemeinde 31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen au f. Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	9 9						
22. + Einzahlungen aus d. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen  4. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)  218.800  24. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen  25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen  26. + Einzahlungen aus A. Finanzierungstätigkeit  27. = Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit  28 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen  29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)  30 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen  31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen  32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen  33. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit  35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven  36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven  37 Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven  38 Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes  39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	ű		-1.241.600		-86.536		
23. + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 25. + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 26. + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 27. = Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 28 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen 29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 30 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	<u> </u>	-2		-15.000			
24. + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 26. + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 27. = Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 218.800 28 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen 29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 30 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Rückzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am							
25. + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen 27. = Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 28 Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 30 Auszahlungen au d. Gemeinde 31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	9 9 1		218.800				
26. + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen  27. = Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit  28 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen  29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)  30 Auszahlungen aus d. Gemeinde  31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen  32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen  33. = Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen  34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit  35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven  36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven  37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven  38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes  39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am							
Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit  218.800  28 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen  29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite)  30 Auszahlungen aus d. Gemeinde  31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen  32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen  33. = Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen  34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit  35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven  36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven  37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven  38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes  39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am							
28 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen 29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 30 Auszahlungen an d. Gemeinde 31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am							
29 Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit (o. Kassenkredite) 30 Auszahlungen aus d. Gemeinde 31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	<u> </u>		218.800				
30 Auszahlungen an d. Gemeinde 31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am			040.000				
31 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen 32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am			-218.800				
32 Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. passivierten Ertragszuschüssen 33. = Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit 34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit 35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	•••						
33. = Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit -218.800   34. = Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit   35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven   36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven   37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven   38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes   123 -10.500 -16.800   39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am							
34. = Mittelzuffuss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit  35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven  36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven  37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven  38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes  39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am	ů i		010.000				
35. + Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven 36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven 37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am			-210.000				
36 Auszahlungen an Liquiditätsreserven  37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven  38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes  39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am						+	
37. = Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven 38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am							
38. = Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes 123 -10.500 -16.800  39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am							
39. + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am		123	-10 500	-16 800			
	· · ·	123	10.500	-10.000		+	
I I ADIADO O, FEDORE I 158 I 158 UCUI I 177,504 II 110 700 I 110 700 I 1	Anfang d. Periode	138	138.000	127.500	110.700	110.700	110.700
· ·	5						110.700

Seite 4/10 Arbeitsstand:14.03.2012

#### Vorbericht 2012

- 1. Das Jugendkulturzentrum Glad-House ist ein Eigenbetrieb der Stadt Cottbus, der die Aufgabe hat, kulturelle und kulturpädagogische Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene zu organisieren. Dies wird durch Musik- und andere Veranstaltungen, einen nichtgewerblichen kommunalen Kinospielbetrieb und Angebote in einer Literatur- und Medienwerkstatt realisiert. Der Eigenbetrieb verfügt über eine selbstorganisierte veranstaltungsbezogene Gastronomie.
- 2. Die Gemeinnützigkeit wurde durch das Finanzamt It. Bescheid vom 08.04.2011 anerkannt. Steuerpflichtig ist das Glad-House mit der Gastronomie.
- 3. Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind zuständig:
- a) Stadtverordnetenversammlung
- b) Werksausschuss
- c) Werkleitung

Als Werkleiter des Eigenbetriebes wurde Jürgen Dulitz eingesetzt. Er trägt die Verantwortung für die wirtschaftliche Führung des Jugendkulturzentrums Glad-House nach kaufmännischen Grundsätzen für die laufende Betriebsführung und die Personalangelegenheiten.

- 4. Die Eigenerwirtschaftung einschließlich der Einwerbung von Drittmitteln (Spenden, Sponsoring u.ä.) beträgt 514.000 € für die Planungsperiode. Das entspricht 48,4 % der Gesamtleistung.
- 5. Dieser Wirtschaftsplan geht von einer Förderung von 75.000 € durch das MfWFK aus. Diese Förderung dient vorrangig der finanziellen Unterstützung der kulturellen Bildungsangebote der Einrichtung.
- 6. Das Zuschussvolumen der Stadt Cottbus beläuft sich auf 453.900 € (Betriebskostenzuschuss), zuzüglich 561.318 € (Baukostenzuschuss) für die geplante Außenhüllensanierung.
- 7. Die aktuelle Ertragslage ist bei den Veranstaltungs- und den gastronomischen Erlösen mit 'gut' einzuschätzen. Schwankungen sind weitgehend durch Minderaufwendungen auszugleichen.
- 8. Der Eigenbetrieb beabsichtigt nicht Darlehn aufzunehmen und hat keine laufenden Darlehnsverpflichtungen. Auf die entsprechende Anlage It. EigV wird daher verzichtet.
- 9. Für 2012 liegt ein Zuwendungsbescheid für den 2. Abschnitt der Außenhüllensanierung barrierefreie Erschließung des Obergeschosses und als Folgemaßnahme Anpassung und energetische Sanierung des Bürogebäudes vor. Einschränkungen für den Veranstaltungsbetrieb soll es nicht oder nur in geringem Umfang geben. Da das Bürogebäude frei zu ziehen ist, ist mit Aufwendungen für Ersatzräume und Kosten für das Ausräumen und die Unterbringung des Inventars zu rechnen.

Nach Beendigung der Baumaßnahmen sind erneut Mittel für die Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft notwendig. Die dazu benötigten Mittel sind wiederum aus Liquiditätsüberschüssen zu finanzieren. Deren Umfang und terminliche Einordnung ist gegenwärtig noch nicht planbar.

10. Die Liquidität ist nach derzeitigem Stand im laufenden Jahr gesichert. Unter den o.g. Voraussetzungen, insbesondere der Zuwendung der beantragten Mittel durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur, ist sie auch im Planjahr gesichert.

Seite 5/10 Arbeitsstand: 14.03.2012

# Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

#### A Übersicht über die aus Verpflichtsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -				
	2012	2013	2014	2015	2016
2011 keine					
2011					
2011					
2011					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	keine	keine	keine	keine	keine

#### B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

		lst 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
N.L.	B		_			_	
Nr.	Bezeichnung	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen						
1.	Zuschüsse der Gemeinde	485.790	1.700.500	1.090.218	567.136	480.600	480.600
	davon als Kapitalzuschüsse						
	<ul> <li>zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste</li> </ul>						
	davon als Investitionszuschüsse		1.241.600	561.318	86.536		
	davon als Betriebskostenzuschüsse	485.790	458.900	528.900	480.600	480.600	480.600
	davon als Verlustausgleichszuschüsse						
2.	Darlehen der Gemeinde						
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde		218.800				
	Einzahlungen gesamt	485.790	1.919.300	1.090.218	567.136	480.600	480.600
	Auszahlungen						
1.	Ablieferungen an die Gemeinde	15.304	31.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	15.304	31.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinde		218.800				
	Auszahlungen gesamt	15.304	250.100	11.300	11.300	11.300	11.300

Seite 6/10 Arbeitsstand: 14.03.2012

## Stellenübersicht 2012

Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

	Plan 2011	Plan 2012	besetzten Stellen am 30.06. des	
Entgeltgruppen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Vorjahres	Erläuterungen
2 Ü				
3				
4				
5	3	3	3	
6	2	2	2	
7				
8	3	3	3	
9	1	1	1	
10				
11	1	1	1	
12				
13				
14				
gesamt	10	10	10	

### **Teil 2 - Besondere Abschnitte**

1. Probeämter, Anwärter und Auszubildende

		Plan 2012	01.10. des Vorjahres	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Erläuterungen

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

	Plan	Plan	
	2011	2012	
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Erläuterungen

Seite 7/10 Arbeitsstand: 14.03.2012

# **Investitionsplan 2012**

	Planjahr		Folg	ejahre		Summe
	2012	2013	2014	2015	2016	Jahre
Nr. Maßnahme	€	€	€	€	€	€
Gebäude und bauliche Anlagen	561.318	86.536				647.854
1 Außenhüllenerneuerung 1.BA	50.300					50.300
2 Außenhüllenerneuerung 2.BA	511.018	86.536				597.554
3						
5						
6						
Technische Anlagen und Maschinen						
1						
2						
3						
5						
6						
Betriebs- und Geschäftsausstattungen	15.000					15.000
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000					15.000
2						
3						
4						
6						
Investitionen gesamt	576.318	86.536				662.854
Summe der einzahlungswirksamen Veränderungen des Finanzmittelbestandes für o. g.	576.318	86.536				662.854
Investitionen						
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögen						
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	561.318	86.536				647.854
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	561.318	86.536				647.854
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	15.000					15.000

Seite 8/10 Arbeitsstand:14.03.2012

Erfolgsplan 2012	
A. Erträge	
1. Umsatzerlöse	
1.1. Erträge aus Kulturbetrieb	250.000,00 €
1.2. Erträge aus Vermietungen	3.000,00 €
1.3. Umsatz aus Gastronomie	260.000,00 €
1.4. Erlöse Verwaltung	0,00 €
Umsatzerlöse gesamt:	513.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1. Zuschuss der Stadt Cottbus	453.900,00 €
2.2. Förderung MfWFK	75.000,00 €
2.3. Zuschuß Zivi/Freiwillige	0,00€
2.4. periodenfremde Erträge	0,00€
2.5. Ertr. Aufl. Sopo (stfr. Rückl.)	18.600,00€
2.6. Zuschuss Spende	0,00 €
2.7. Projektförderung	0,00 €
2.8. Versicherungsentschädigung	0,00€
Sonstige betriebliche Erträge gesamt:	547.500,00 €
	·
Erträge gesamt:	1.060.500,00€
B. Aufwendungen	
1. Materialaufwand	
1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
1.1.1. Wareneinsatz	75.500,00 €
1.1.2. Verbrauchsmaterial Gastronomie	2.100,00€
1.1.3. Betriebsbedarf Gastronomie	2.000,00€
1.1.4. Aufwendungen für Spiel u. Gestaltung	0,00 €
1.1.5. Fahrtkosten Gastronomie	200,00 €
umme Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.	79.800,00 €
2.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	
1.2.1. Aufwand Werkverträge	45.000,00€
1.2.2. Werterhaltung u. Reparaturen Gastronomie	2.500,00€
1.2.3. Nebenkosten Getränkeausschank	50.000,00€
1.2.4. Gagen und Künstlerhonorare	65.000,00€
1.2.5. Sonstige Honorare	10.000,00€
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	172.500,00 €
Materialaufwand gesamt:	252.300,00 €
	•
2. Personalaufwand	
2.1. Löhne und Gehälter	
2.1.1. Aufwand Mitarbeiter	450.000,00 €
2.1.2. Aufwand ABM Kräfte	0,00€
2.1.3. Aufwand Zivildienstleistende/Freiwillige	7.200,00 €
Personalaufwand gesamt:	457.200,00 €
3. Abschreibungen	
3.1. Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44.000,00 €
3.2. Abschreibung auf Gebäude	31.000,00 €
Abschreibungen gesamt:	75.000,00 €

Seite 9/10 Arbeitsstand:14.03.2012

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
4.1. Raumkosten	
4.1.1. Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	7.000,00 €
4.1.2. Heizkosten	28.000,00 €
4.1.3. Wasser/Abwasser	5.000,00 €
4.1.4. Reinigung	12.000,00 €
4.1.5. Entsorgung	2.600,00 €
4.1.6. Strom	20.000,00 €
4.1.7. Betriebsbedarf beweglicher Anlagen	4.000,00 €
4.1.8. Kleinmaterial Gebäude u. Anlagen	1.000,00€
4.1.9. Wartung/Reparatur bewegl. Anlagen	8.500,00 €
Summe Raumkosten:	88.100,00€
4.2. Verschiedene betriebliche Kosten	
4.2.1. Mitgliedsbeiträge(Verbandsarbeit)	2.000,00€
4.2.2. Dienstreisen und Fahrtaufwendungen	800,00€
4.2.3. Fortbildung(Fachtagungen,-messen,u.a.)	500,00€
4.2.4. Verbrauchsmaterial	1.100,00 €
4.2.5. Telefon/Fax/Internet	2.800,00€
4.2.6. Porto/Versand	2.000,00€
4.2.7. Bürobedarf	800,00€
4.2.8. Zeitschriften u. Bücher	700,00€
4.2.9. Beratung und Prüfungen	12.000,00€
4.2.10. Gebühren	200,00€
4.2.11. Ämterumlagen/Gebäude- u. Haftpflichtver	-
4.2.12. Aufwendungen Werksausschuss	400,00 €
Summe Verschiedene betriebliche Kosten	38.300,00 €
4.3. Kosten des Kulturbetriebes	
4.3.1. Produktionskosten Veranstaltung	65.000,00€
4.3.2. Reisekosten Künstler	1.000,00€
4.3.3. Übernachtungskosten Künstler	5.500,00 €
4.3.4. Technikkosten Veranstaltungen	8.000,00€
4.3.5. Security-Kosten	23.000,00 €
4.3.6. Organisationskosten Veranstaltungen	24.000,00 €
4.3.7. Cateringkosten Künstler	10.000,00€
4.3.8. Filmkosten	20.200,00 €
4.3.9. Werbungskosten	20.500,00 €
4.3.10. Verbrauchs- u. Dekorationsmaterial	3.200,00 €
4.3.11. GEMA-Kosten	14.200,00 €
4.3.12. KSK	5.400,00 €
4.3.13. Literaturwettbewerb/Publikationen	2.800,00 €
4.3.14. Jugendaustauschprojekt Montreuil	5.000,00€
Summe Kosten des Kulturbetriebes	207.800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	334.200,00 €
Aufwendungen gesamt:	<u>1.118.700,00</u> €
3.1. Erträge	1.060.500,00 €
3.2. Aufwendungen	1.118.700,00 €
Überschuss / - Fehlbetrag	-58.200,00 €

Seite 10/10 Arbeitsstand: 14.03.2012

Erläuterung zur Anpassung des Wirtschaftsplanes für den Eigenbetrieb Glad-House

Wesentlicher Bestandteil des 1. Bauabschnittes 2011 war der Einbau einer Brand- und Rauchmeldeanlage in sämtlichen Gebäudeteilen. Im Zuge der Inbetriebnahme wurde festgestellt, dass Rauchmelder im Dachraum auf Bühnennebel im großen Saal reagieren. Anschließend durchgeführte Prüfungen zeigten, dass die über dem großen Saal befindliche Decke Undichtigkeiten aufweißt, die sich über die gesamte Deckenfläche ziehen. In einer Beratung am 20.01.2012 mit Feuerwehr und Bauaufsicht wurde festgelegt, dass die Betriebserlaubnis für das Objekt erst erteilt werden kann, wenn dieser Mangel abgestellt worden ist. Mit dem zuständigen Planungsbüro und dem Immobilienmanagement der Stadtverwaltung wurde vereinbart, eine entsprechende Planung für die Beseitigung der Mängel zu erarbeiten und ab 2. Juli mit der Baumaßnahme zu beginnen. Im Zuge dessen soll zunächst eine Abdichtung des gesamten Deckenbereiches versucht werden und für den Fall, dass diese Abdichtung nicht den erwünschten Erfolg ergibt, die gesamte Decke zurückgebaut und eine neue Decke eingebaut werden.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen ergeben sich aus der Festlegung für die Baumaßnahme, den Veranstaltungsbetrieb zum 2. Juli 2012 für ca. 6 Wochen komplett einzustellen. Für den Fall einer erweiterten Baumaßnahme mit Neubau der Saaldecke müsste der Betrieb des großen Saals anschließend für weitere ca. 8 bis 10 Wochen eingestellt werden.

Die Finanzierung der Maßnahme soll in Absprache mit der DSK über Restmittel der Förderung des ersten und aus Mitteln des zweiten Bauabschnittes erfolgen. Gegebenenfalls sind zusätzliche Mittel aus Liquiditätsreserven des Eigenbetriebes einzusetzen.

Die Anpassung des Wirtschaftsplanes ist aber vor allem darin begründet, dass durch diese nicht geplante Schließzeit bzw. Nichtnutzung des großen Saals die geplanten eigenerwirtschafteten Umsätze nicht erzielt werden können. Hier erfolgt eine Korrektur, die sich an den Ist-Ergebnissen von 2011 orientiert, wo ebenfalls eine Schließzeit für öffentliche Veranstaltungen (allerdings planmäßig) erfolgen musste. Ersparte Aufwendungen in diesem Zusammenhang sind selbstverständlich in die Überarbeitung eingeflossen.

Dulitz Werkleiter

Cottbus, den 14.03.2012