

Jugendkulturzentrum Glad-House

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus /Chóšebuz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhalt:

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

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

Wirtschaftsplan

Jugendkulturzentrum Glad-House

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 00.00.0000 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	<u>1.336.453 €</u>
die Aufwendungen	<u>1.340.496 €</u>
der Jahresgewinn	<u>0 €</u>
der Jahresverlust	<u>-4.043 €</u>

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>18.000 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>0 €</u>
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0 €</u>

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	<u>0 €</u>

Cottbus,

Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Erfolgsplan 2020

€	Nr.	€	€	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1.	Umsatzerlöse		498.943,77	529.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	2.	Erhöhung od. Verminderung d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
	3.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
	4.	Sonstige betriebliche Erträge		797.339,19	796.600	826.453	842.375	852.573	845.425
		dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		97.113,49	74.700	73.453	71.475	65.073	61.125
	5.	Materialaufwand		259.377,46	264.800	252.700	252.700	252.700	252.700
		a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren		65.336,37	69.800	63.800	63.800	63.800	63.800
		b) Aufwend. f. bezogene Leistungen		194.041,09	195.000	188.900	188.900	188.900	188.900
	6.	Personalaufwand		594.372,96	638.900	655.500	668.400	681.500	694.800
		a) Löhne und Gehälter		594.372,96	638.900	655.500	668.360	681.500	694.800
		b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung dav. f. Altersversorgung							
	7.	Abschreibungen		129.620,34	105.017	95.496	96.076	87.909	87.303
	8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		360.189,09	339.200	336.800	357.800	355.800	336.800
		dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil			0				
		Betriebsergebnis		-47.276,89	-22.317	-4.043	-22.601	-15.336	-16.178
	9.	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		0,00	0	0	0	0	0
		dav. an verbundene Unternehmen							
		Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
	14.	Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag		0,00					
	15. Ergebnis nach Steuern			-47.276,89	-22.317	-4.043	-22.601	-15.336	-16.178
	16.	Sonstige Steuern		0,00	0	0	0	0	0
	17. Jahresgewinn/Jahresverlust			-47.276,89	-22.317	-4.043	-22.601	-15.336	-16.178
		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		-47.276,89	-22.317	-4.043	-22.601	-15.336	-16.178

Finanzplan 2020

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	-47.277	-22.317	-4.043	-22.601	-15.336	-16.178
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	129.620	105.017	95.496	96.076	87.909	87.303
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-97.113	-74.700	-73.453	-71.475	-65.073	-61.125
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen	6.200					
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge						
7.	± Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11.707					
8.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	28.895					
9.	± Zinsaufwendungen/ Zinserträge						
10.	- Sonstige Beteiligungserträge						
11.	± Ertragssteueraufwand/-ertrag						
12.	± Ertragssteuerzahlungen						
13.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	32.032	8.000	18.000	2.000	7.500	10.000
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV						
15.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens						
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
17.	+ erhaltene Zinsen						
18.	+ Erhaltene Dividenden						
19.	+ sonstige Einzahlungen aus d. Investitionstätigkeit						
20.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. immat. Anlagevermögen	-27.625	-8.000	-18.000	-2.000	-7.500	-10.000
22.	- Auszahlungen f. Investitionen in das Sachanlagevermögen						
23.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
24.	- sonstige Auszahlungen aus d. Investitionstätigkeit						
25.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.625	-8.000	-18.000	-2.000	-7.500	-10.000
26.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-27.625	-8.000	-18.000	-2.000	-7.500	-10.000
27.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern						
28.	+ Einzahlungen aus d. Begebung von Anleihen/ Aufnahme v. Krediten						
29.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen/ Zuschüssen						
30.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	27.625					
31.	+ Sonstige Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
32.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	27.625	0	0	0	0	0
33.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter						
34.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen		0	0	0	0	0
35.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
36.	- Gezahlte Zinsen						
37.	- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter						
38.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
39.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
40.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	27.625	0	0	0	0	0
41.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
42.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
43.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	32.032	0	0	0	0	0
45.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	87.184	119.215	119.215	119.215	119.215	119.215
46.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	119.215	119.215	119.215	119.215	119.215	119.215

Vorbericht 2020

1. Allgemeines

Das Jugendkulturzentrum „Glad-House“ ist ein Eigenbetrieb der Stadt Cottbus/Chósebus und wird satzungsgemäß als gemeinnütziges soziokulturelles Zentrum mit dem Veranstaltungsbüro, dem OBENKINO und der Literaturwerkstatt betrieben.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, Angebote insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene zu organisieren. Dies wird durch Musik-/Kultur- und andere Veranstaltungen, einen nichtkommerziellen Kinospielebetrieb, Projektarbeit sowie Angebote im Rahmen der kulturellen Bildung realisiert. Der Eigenbetrieb verfügt über eine selbstorganisierte und veranstaltungsbezogene Gastronomie.

2. Gemeinnützigkeit

Die Gemeinnützigkeit wurde durch das Finanzamt lt. Bescheid vom 15.02.2019 anerkannt. Steuerpflichtig ist das „Glad-House“ mit dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

3. Organe

Für die Angelegenheiten des Eigenbetriebes sind zuständig:

- a, die Stadtverordnetenversammlung
- b, der Werksausschuss
- c, die Werkleitung

Als Werkleiterin des Eigenbetriebes wurde Hendrikje Eger eingesetzt. Sie trägt die Verantwortung für die wirtschaftliche Führung des Jugendkulturzentrums „Glad-House“ nach kaufmännischen Grundsätzen, für die laufende Betriebsführung und die Personalangelegenheiten.

4. Erträge und Aufwendungen

Die Erträge gliedern sich in den Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus/Chósebus, die Kulturförderung des Landes Brandenburg, die Eintrittseinnahmen der Bereiche Veranstaltungsbüro, OBENKINO und die Teilnehmergebühren der Literaturwerkstatt, die Mieterträge und Nutzungsentgelte sowie die Umsätze aus der veranstaltungsbezogenen Gastronomie.

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus/Chósebus ist die wichtigste Einnahme des Eigenbetriebes und orientiert sich an den aktuellen Personalkosten für die Festangestellten, Auszubildenden und Mitarbeiter/innen in Freiwilligendiensten. Er beträgt im Planungszeitraum 673.500,00 € und sichert die Liquidität des Eigenbetriebes. Eine jährliche Anpassung durch tarifliche Entwicklungen um ca. 2,2 Prozent ist in der mittelfristigen Planung berücksichtigt.

Die Personalkosten für die festangestellten Mitarbeiter/innen stellen außerdem die größte Aufwandsposition dar. Soweit dieser Aufwand aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus/Chósebus getragen wird, bestehen für den Eigenbetrieb auch zukünftig keine Risiken im Hinblick auf die Liquidität. Zu beachten bleibt hier weiterhin die tarifliche Entwicklung, die zu höheren Aufwendungen führt und entsprechend bei der Bereitstellung des Betriebskostenzuschusses zu berücksichtigen ist. Für den Planungszeitraum und die mittelfristige Finanzplanung ist dies gegeben.

Notwendige personelle Umstrukturierungen im technischen Bereich erwirken einen Stellenaufwuchs bei nahezu gleichbleibenden VBE durch Stundenreduzierungen. Dadurch wird die reibungslosere Absicherung von Veranstaltungen gewährleistet und Fremdleistungen eingespart.

Vorbericht 2020 - Teil 2

Durch die Bezuschussung des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg in Höhe von 75.000,00 € wird das gesamte kulturelle Programm unterstützt und die unterschiedlichen betrieblichen Kosten kofinanziert.

Die Eintrittseinnahmen, die Beiträge der Teilnehmer/innen für die kulturellen Angebote und die Veranstaltungen im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sowie die Mieterträge und gastronomischen Umsätze belaufen sich im Planungszeitraum auf 510.000,00 €. Damit ergibt sich ein Kostendeckungsgrad des Eigenbetriebes von 38,0 Prozent.

Auch im Jahr 2020 sollen durch die Akquise von zusätzlichen Projektfördermitteln und die Einwerbung von Spenden zusätzliche Projekte, vor allem im Bereich der kulturellen Bildung, ermöglicht und finanzieren.

Die Umsätze aus der veranstaltungsbezogenen Gastronomie sind vorrangig abhängig vom geplanten Veranstaltungsbetrieb, entwickelten sich allerdings weiterhin rückläufig. Die Überschüsse aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sollen die Raumkosten und sonstigen Personalkosten des Eigenbetriebes finanzieren.

Abschreibungen werden grundsätzlich nicht ausfinanziert, jedoch können Ersatzinvestitionen bis max. der Höhe der nicht durch Sonderposten gedeckten Abschreibungen getätigt werden. Die Mittelbereitstellung erfolgt hier über den Betriebskostenzuschuss.

5. Investitionen

Die Investitionen sind entweder aus Investitionszuschüssen zu finanzieren und durch Sonderposten darzustellen oder werden als Ersatzinvestitionen teilweise aus dem Betriebskostenzuschuss finanziert.

Für das Planjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 18.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel sind nach wie vor dringend erforderlich, um den Investitionsstau im Bereich Bürotechnik (Anschaffung/Ersatzbeschaffung von Hard- und Software) zu minimieren sowie um notwendige Veranstaltungs- bzw. Beleuchtungstechnik sowie Raumakustik zu beschaffen.

6. Liquidität und Jahresergebnis

Mit dem vorliegenden Wirtschaftsplan ist die Liquidität des Eigenbetriebes für 2020 gesichert.

Das negative Jahresergebnis in Höhe von 4.043,00 € resultiert ausschließlich aus nicht liquiditätswirksamen Vorgängen und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Der Eigenbetrieb beabsichtigt nicht Darlehen aufzunehmen und hat keine laufenden Darlehensverpflichtungen. Auf die entsprechende Anlage lt. EigV wird daher verzichtet.

Das Glad-House hat keinen Kontokorrentkreditrahmen eingerichtet. Auch zukünftig ist nicht geplant, einen entsprechenden Kreditrahmen einzurichten.

7. Eigenkapital

Mit dem Jahresabschluss 2018 verfügt der Eigenbetrieb über ein Eigenkapital in Höhe von 415.508,81 €. Aufgrund des Eigenkapitalcharakters des Sonderpostens in Höhe von 1.588.397,79 € ergibt sich bei einer Bilanzsumme von 2.116.513,37 € eine Eigenkapitalquote von 94,7 Prozent.

Der geplante Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden und reduziert das Eigenkapital um 4.043,00 €. Dennoch kann bei langfristiger Betrachtung der Vergangenheit und Zukunft von einer weitgehend stabilen Entwicklung des Eigenkapitals ausgegangen werden.

Vorbericht 2020 - Teil 3

8. Bewertung der wirtschaftlichen Lage

Die Ertragslage des Eigenbetriebes entwickelt sich weiterhin nahezu konstant. Maßgeblich für die eigenerwirtschafteten Erträge ist die Veranstaltungsquantität und -qualität. Dies gilt sowohl hinsichtlich der Eintrittserlöse, als auch im Hinblick auf die gastronomischen Umsätze.

Nach wie vor sind vor allem größere Veranstaltungen, wie z.B. Konzerte für die Höhe der Umsätze entscheidend. Anzumerken ist, dass sich die Besucherzahlen von Party-Veranstaltungen in den vergangenen Jahren rückläufig entwickeln und dadurch eine Neuausrichtung des Veranstaltungsbereiches notwendig wird. Zugleich ist hier darauf hinzuweisen, dass der Eigenbetrieb gemeinnützig ist und sein Handeln auf den Erhalt der Gemeinnützigkeit auszurichten ist.

Die inhaltlichen und strukturellen Veränderungen des Eigenbetriebs streben daher im besonderen Maße eine Intensivierung der Projektförderung an.

9. Chancen und Risiken

Die eigenerwirtschafteten Umsätze des „Glad-House“ hängen stets vom Programm und den Projekten ab, die in den drei Kulturbereichen entwickelt werden. Diese Inhalte zielen auf der einen Seite auf den höchstmöglichen Erfolg der Veranstaltungen ab, auf der anderen Seite soll eine adäquate Umsetzung des sozio- und jugendkulturellen Profils gemäß der Satzung des Eigenbetriebs erreicht werden.

Tarifsteigerungen bei den Personalkosten, Preiserhöhungen für Waren (Gastronomie) und Dienstleistungen sowie die Instandhaltung und Wartung des Gebäudes und der (sicherheits-) technischen Anlagen können zu Risiken führen, die letztendlich nur über erhöhte Zuschüsse auszugleichen wären. Die aktuelle Gestaltung der städtischen Zuschüsse ermöglicht keine Bildung von Rücklagen. Trotz der Sanierung der Außenhülle seit 2010 besteht nach wie vor ein erheblicher Werterhaltungsschub am Gebäude, insbesondere für einen Teil der Dächer des Haupthauses.

Auch die Veranstaltungstechnik und Bürotechnik ist regelmäßig zu erneuern, um einen zeitgemäßen Standard, den Partner/innen, Künstler/innen und Publikum erwarten, zu erhalten.

Chancen bietet der hohe Stellenwert, den das „Glad-House“ nach wie vor bei Besucher/innen und Nutzer/innen hat. Dieser soll zukünftig erhalten und erweitert werden. Im besonderen Maße wird dies durch das Alleinstellungsmerkmal der Einrichtung als großes soziokulturelles Jugendkulturzentrum in der Stadt und der Region, die hohe Professionalität des Veranstaltungsbetriebes und die effiziente Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, dem Landesverband und dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg sowie weiteren Institutionen und Behörden sichtbar.

Die verstärkte Ausrichtung auf den Bereich der kulturellen Bildung, die Orientierung auf das Gemeinwesen und die Kooperation mit Trägern der Kinder- und Jugendhilfe – die in den Jahren 2018/2019 bereits begonnen wurde – soll helfen, die Potentiale des Hauses als „Jugendkultur“-Zentrum weiter zu erschließen.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

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

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -				
	2019	2020	2021	2022	2023
keine					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	keine	keine	keine	keine	keine

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

		Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen						
1.	Zuschüsse der Gemeinden	712.200	721.900	748.500	766.400	783.000	779.800
	davon als Kapitalzuschüsse						
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste						
	davon als Investitionszuschüsse	19.000					
	davon als Betriebskostenzuschüsse	693.200	721.900	748.500	766.400	783.000	779.800
	davon Stadt	618.200	646.900	673.500	691.400	708.000	704.800
	davon Land	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	davon als Verlustausgleichszuschüsse						
2.	Darlehen der Gemeinden						
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen gesamt	712.200	721.900	748.500	766.400	783.000	779.800
	Auszahlungen						
1.	Ablieferungen an die Gemeinden	12.355	12.116	15.000	15.000	15.000	15.000
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	12.355	12.116	15.000	15.000	15.000	15.000
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl. Zinsen	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinden			3.415			
	Auszahlungen gesamt	12.355	12.116	18.415	15.000	15.000	15.000

Stellenübersicht 2020

Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

	2019	Plan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
Entgeltgruppen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen		Erläuterungen
2 Ü				durch Stellenneu- bewertungen Veränderungen in den Entgeltgruppen Stellenaufwuchs im techn. Bereich - bei gleichbleibend. VBE
3				
4				
5	4	4	3	
6	1	1	1	
7				
8	3	2	2	
9a	1	3	3	
9b	1	1	1	
9c				
10				
11				
12	1	1	1	
13				
14				
gesamt	11	12	11	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probeämter, Anwärter und Auszubildende

		Plan 2020	01.10. des Vorjahres	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Erläuterungen
Auszubildende	2	2	2	

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

	Plan 2019	Plan 2020	
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Erläuterungen

Investitionsplan 2020

		Plan 2019 €	Planjahr 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Summe Jahre €
Nr.	Maßnahme						
Gebäude und bauliche Anlagen		0	0	0	0	0	0
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0	0	0
7							
8							
9							
10							
11							
12							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen		8.000	18.000	2.000	7.500	10.000	35.500
13	Veranstaltungstechnik	6.000	16.000		4.500	8.000	26.500
14	PC-Technik	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000	9.000
15							
16							
17							
18							
Investitionen gesamt		8.000	18.000	2.000	7.500	10.000	35.500
Mittelherkunft		8.000	18.000	2.000	7.500	10.000	35.500
gemeindliche Investitionszuschüsse		8.000	18.000	2.000	7.500	10.000	35.500
für Maßnahme							
für Maßnahme							
andere Eigenmittel des Eigenbetriebes							
für Maßnahme 13							
für Maßnahme 14							
Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes							
für Maßnahme							
für Maßnahme							
andere Zuweisungen der Gemeinde							
für Maßnahme							
für Maßnahme							

	Plan 2019	Plan 2020
<u>A. Erträge</u>		
<u>1. Umsatzerlöse</u>		
1.1. Erträge aus Kulturbetrieb	260.000,00 €	250.000,00 €
1.2. Erträge aus Vermietungen	19.000,00 €	40.000,00 €
1.3. Umsatz aus Gastronomie	250.000,00 €	220.000,00 €
1.4. Erlöse Verwaltung	0,00 €	0,00 €
<i>Umsatzerlöse gesamt:</i>	<i>529.000,00 €</i>	<i>510.000,00 €</i>
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>		
2.1. Zuschuss der Stadt Cottbus	646.900,00 €	673.500,00 €
2.2. Förderung MfWFK	75.000,00 €	75.000,00 €
2.3. Zuschuß Zivi/Freiwillige	0,00 €	0,00 €
2.4. periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €
2.5. Ertr. Aufl. Sopo (stfr. Rückl.)	74.700,00 €	73.453,00 €
2.6. Spenden	0,00 €	0,00 €
2.7. Projektförderung	0,00 €	4.500,00 €
2.8. Versicherungsschädigung	0,00 €	0,00 €
<i>Sonstige betriebliche Erträge gesamt:</i>	<i>796.600,00 €</i>	<i>826.453,00 €</i>
<u>Erträge gesamt:</u>	<u>1.325.600,00 €</u>	<u>1.336.453,00 €</u>
<u>B. Aufwendungen</u>		
<u>1. Materialaufwand</u>		
<i>1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>		
1.1.1. Wareneinsatz	66.000,00 €	60.000,00 €
1.1.2. Verbrauchsmaterial Gastronomie	1.800,00 €	1.800,00 €
1.1.3. Betriebsbedarf Gastronomie	2.000,00 €	2.000,00 €
1.1.4. Aufwendungen für Spiel u. Gestaltung	0,00 €	0,00 €
1.1.5. Fahrtkosten Gastronomie	0,00 €	0,00 €
<i>Summe Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsst.</i>	<i>69.800,00 €</i>	<i>63.800,00 €</i>
<i>1.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>		
1.2.1. Aufwand Werkverträge	13.000,00 €	9.000,00 €
1.2.2. Werterhaltung u. Reparaturen Gastronomie	5.000,00 €	3.900,00 €
1.2.3. Nebenkosten Getränkeauschank	96.000,00 €	98.500,00 €
1.2.4. Gagen und Künstlerhonorare	76.000,00 €	72.000,00 €
1.2.5. Sonstige Honorare	5.000,00 €	5.500,00 €
<i>Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>195.000,00 €</i>	<i>188.900,00 €</i>
<i>Materialaufwand gesamt:</i>	<i>264.800,00 €</i>	<i>252.700,00 €</i>
<u>2. Personalaufwand</u>		
<i>2.1. Löhne und Gehälter</i>		
2.1.1. Aufwand Mitarbeiter	628.340,00 €	643.900,00 €
2.1.2. Aufwand sonst. Lohn	0,00 €	0,00 €
2.1.3. Aufwand Zivildienstleistende/Freiwillige	10.560,00 €	11.600,00 €
<i>Personalaufwand gesamt:</i>	<i>638.900,00 €</i>	<i>655.500,00 €</i>
<u>3. Abschreibungen</u>		
3.1. Abschreibungen auf Betriebsausstattung		
3.2. Abschreibung auf Gebäude		
<i>Abschreibungen gesamt:</i>	<i>105.017,00 €</i>	<i>95.496,00 €</i>

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	Plan 2019	Plan 2020
4.1. Raumkosten		
4.1.1. Instandhaltung Gebäude u. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €
4.1.2. Heizkosten	23.000,00 €	23.000,00 €
4.1.3. Wasser/Abwasser	3.600,00 €	4.000,00 €
4.1.4. Reinigung	18.500,00 €	22.000,00 €
4.1.5. Entsorgung	1.800,00 €	1.900,00 €
4.1.6. Strom	19.000,00 €	18.900,00 €
4.1.7. Betriebsbedarf beweglicher Anlagen	4.000,00 €	4.200,00 €
4.1.8. Kleinmaterial Gebäude u. Anlagen	800,00 €	1.200,00 €
4.1.9. Wartung/Reparatur bewegl. Anlagen	18.500,00 €	19.500,00 €
Summe Raumkosten:	94.200,00 €	99.700,00 €
4.2. Verschiedene betriebliche Kosten		
4.2.1. Mitgliedsbeiträge(Verbandsarbeit)	1.000,00 €	1.100,00 €
4.2.2. Dienstreisen und Fahrtaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €
4.2.3. Fortbildung(Fachtagungen,-messen,u.a.)	1.000,00 €	1.000,00 €
4.2.4. Verbrauchsmaterial	800,00 €	1.200,00 €
4.2.5. Telefon/Fax/Internet	1.900,00 €	2.000,00 €
4.2.6. Porto/Versand	1.500,00 €	1.500,00 €
4.2.7. Bürobedarf	800,00 €	800,00 €
4.2.8. Zeitschriften u. Bücher	600,00 €	600,00 €
4.2.9. Beratung und Prüfungen	11.000,00 €	11.000,00 €
4.2.10. Gebühren	600,00 €	600,00 €
4.2.11. Ämterumlagen/Gebäude- u. Haftpflichtvers.	17.750,00 €	21.500,00 €
4.2.12. Aufwendungen Werksausschuss	250,00 €	250,00 €
Summe Verschiedene betriebliche Kosten	38.200,00 €	42.550,00 €
4.3. Kosten des Kulturbetriebes		
4.3.1. Produktionskosten Veranstaltung	60.000,00 €	53.000,00 €
4.3.2. Reisekosten Künstler	800,00 €	700,00 €
4.3.3. Übernachtungskosten Künstler	6.000,00 €	6.100,00 €
4.3.4. Technikkosten Veranstaltungen	12.000,00 €	10.000,00 €
4.3.5. Security-Kosten	22.000,00 €	18.600,00 €
4.3.6. Organisationskosten Veranstaltungen	30.000,00 €	30.000,00 €
4.3.7. Cateringkosten Künstler	11.000,00 €	12.000,00 €
4.3.8. Filmkosten	21.000,00 €	21.000,00 €
4.3.9. Werbungskosten	26.000,00 €	26.000,00 €
4.3.10. Verbrauchs- u. Dekorationsmaterial	2.500,00 €	2.400,00 €
4.3.11. GEMA-Kosten	9.500,00 €	8.750,00 €
4.3.12. KSK	4.000,00 €	4.000,00 €
4.3.13. Literaturwettbewerb/Publikationen	2.000,00 €	2.000,00 €
Summe Kosten des Kulturbetriebes	206.800,00 €	194.550,00 €
sonstiges		
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt:	339.200,00 €	336.800,00 €
Aufwendungen gesamt:	1.347.917,00 €	1.340.496,00 €
3.1. Erträge	1.325.600,00 €	1.336.453,00 €
3.2. Aufwendungen	1.347.917,00 €	1.340.496,00 €
Überschuss / - Fehlbetrag	-22.317,00 €	-4.043,00 €