

aalen.

kultur

&event

Wirtschaftsplan
2022

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb aalen.kultur&event

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), hat der Gemeinderat der Stadt Aalen am _____ den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Erfolgsplan und Finanz- und Liquiditätsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Erträge	381.000
1.2 Aufwendungen	2.273.800
1.3 Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<u>-1.892.800</u>
2. im Finanz- und Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	374.800
2.2 Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	1.949.400
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<u>-1.574.600</u>
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<u>-285.000</u>
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-1.859.600
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.859.600
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<u>1.859.600</u>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0

§ 2

Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

EUR
0

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt auf EUR
0

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf EUR
0

Nr.	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	EUR 3	EUR 4 ¹⁾	EUR 5	EUR 6
1				
2				
3	4.000	4.000	4.000	4.000
4				
5				
6	372.000	600.000	650.000	690.000
7				
8				
9	2.000	2.000	2.000	2.000
10	3.000	3.000	3.000	3.000
11 Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	381.000	609.000	659.000	699.000
12	998.100	1.038.000	1.079.000	1.122.000
13				
14	838.000	740.000	700.000	700.000
15	324.400	325.000	325.000	325.000
16				
17	18.000	10.000	5.000	5.000
18	95.300	95.000	95.000	95.000
19 Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.273.800	2.208.000	2.204.000	2.247.000
20 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.892.800	- 1.599.000	- 1.545.000	- 1.548.000
nachrichtlich				
21	1.800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
22				

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Nr.		Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2022	2022	2023	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	4	5 ¹⁾	6 ²⁾	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine						
3	Sonstige Transfereinzahlungen						
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.000		600.000		650.000	690.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2.800		2.800		2.800	2.800
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	374.800		602.800		652.800	692.800
10	Personalauszahlungen	998.100		1.038.000		1.079.000	1.122.000
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.000		740.000		700.000	700.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.000		10.000		5.000	5.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	95.300		95.000		95.000	95.000
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.949.400		1.883.000		1.879.000	1.922.000
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.574.600		- 1.280.200		- 1.226.200	- 1.229.200
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von						
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit						
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	-		-		-	-
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen			40.000		390.000	
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	285.000		400.000		20.000	290.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	285.000		440.000		410.000	290.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	- 285.000		- 440.000		- 410.000	- 290.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	- 1.859.600		- 1.720.200		- 1.636.200	- 1.519.200
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ³⁾	1.859.600		1.720.200		1.636.200	1.519.200
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals ⁴⁾						
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- /bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	1.859.600		1.720.200		1.636.200	1.519.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-		-		-	-
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	-		-		-	-
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	-		-		-	-

¹⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

³⁾ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁴⁾ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 2022

Investitionen Einzelübersicht

aalen.kultur&event - Eigenbetrieb

Produktgruppe 4241

Investitionsnummer Bezeichnung	Ansatz 2022 Haushaltsjahr	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I480010 Halleneinrichtung Stadthalle-kleine Investitionen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung und Möblierung der Stadthalle (Ersatzinvestitionen)				
I480012 Veranstaltungstechnik Stadthalle	-250.000	-380.000	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-250.000	-380.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2022:</u> - Austausch Inzpitientenpult 150.000 € - Erneuerung Beschallungsanlage 90.000 € - Leinwand (Vor- und Rückprojektion) 10.000 € <u>geplante Investitionen 2023:</u> - Umstellung Handkonterzüge auf elektronische Steuerung - Beschallungsanlage (Fortsetzung aus 2022) - Besucherleitsystem Stadthalle				
I480013 Ausstattung Konferenzräume Stadthalle	-15.000	0	0	0
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2022:</u> - neue Ausstattung der Konferenzräume 1 und 2				
I480014 Bestuhlung Stadthalle	0	0	0	-270.000
260 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-270.000
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2025:</u> - Austausch der Bestuhlung in der Stadthalle				
I480065 Baumaßnahmen Stadthalle ab 2022	0	-40.000	-390.000	0
250 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-390.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <u>geplante Investitionen 2023:</u> - barrierefreier Fluchtweg kleiner Saal <u>geplante Investitionen 2024:</u> - Brandschutzertüchtigung - Ausbau der Gastronomie zu Konferenzräumen				
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.000	-440.000	-410.000	-290.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0
Gesamtsumme	-285.000	-440.000	-410.000	-290.000

Stellenübersicht 2022 **aalen.kultur&event**

Angestellte	2022 in VZÄ
Geschäftsführung	1,0
Marketing/Vertrieb	2,0
Sachbearbeitung Assistenz	1,0
Technik/Saalumsteller/Gebäudebetreuung	15,9
Insgesamt	19,9