

Städtischer Eigenbetrieb Kulturunternehmung Eilenburg - Planabrechnung
Erfolgsplan

Anlage 1 zum Lagebericht

Erträge	Gesamtplan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	Bürgerh. Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	Schwhalle Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	Bibo Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	Museum Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	TI Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021
1. Erlöse	332.850 €	269.950 €	- 62.900 €	86.500 €	58.023 €	- 28.477 €	228.750 €	191.830 €	- 36.920 €	11.000 €	11.289 €	289 €	4.600 €	6.207 €	1.607 €	2.000 €	2.600 €	600 €
2. Zuwendungen	1.115.975 €	1.119.195 €	3.220 €	339.573 €	349.046 €	9.473 €	356.959 €	394.670 €	37.711 €	161.240 €	150.991 €	- 10.249 €	258.203 €	224.488 €	-33.715 €	- €	- €	- €
3. Erträge Auflösung Sonderposten	165.197 €	181.405 €	16.208 €	80.000 €	88.832 €	8.832 €	56.000 €	62.116 €	6.116 €	12.450 €	13.121 €	671 €	16.747 €	17.335 €	588 €	- €	- €	- €
4. Sonstige betriebl. Erträge	74.750 €	169.618 €	94.868 €	35.250 €	45.989 €	10.739 €	35.000 €	90.134 €	55.134 €	3.500 €	19.059 €	15.559 €	1.000 €	13.818 €	12.818 €	- €	617 €	617 €
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge gesamt:	1.688.772 €	1.740.167 €	51.395 €	541.323 €	541.891 €	568 €	676.709 €	738.749 €	62.040 €	188.190 €	194.461 €	6.271 €	280.550 €	261.849 €	- 18.701 €	2.000 €	3.218 €	1.218 €
Aufwendungen	Gesamtplan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	Bürgerh. Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	Schwhalle Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	Bibo Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	Museum Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021	TI Plan 2021	Ist 2021	Planabweichung 2021
6. Materialaufwand	67.450 €	57.004 €	-10.446 €	25.950 €	12.428 €	-13.522 €	17.600 €	17.693 €	93 €	18.900 €	19.971 €	1.071 €	5.000 €	6.911 €	1.911 €	0 €	0 €	- €
7. Personalaufwand	1.084.073 €	979.578 €	-104.495 €	308.073 €	287.843 €	-20.230 €	453.500 €	407.106 €	-46.394 €	114.000 €	106.844 €	-7.156 €	181.400 €	149.942 €	-31.458 €	27.100 €	27.844 €	744 €
8. Abschreibungen	246.210 €	281.753 €	35.543 €	102.200 €	116.244 €	14.044,15 €	91.000 €	104.729 €	13.729,00 €	23.010 €	28.345 €	5.334,74 €	30.000 €	32.435 €	2.435,22 €	0 €	0 €	- €
9. Sonstiger betriebl. Aufwand	401.830 €	379.378 €	-22.452 €	100.100 €	106.481 €	6.381 €	222.200 €	185.253 €	-36.947 €	31.380 €	37.904 €	6.524 €	48.150 €	48.487 €	337 €	0 €	1.253 €	1.253 €
10. Sonstige Steuern	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen gesamt:	1.799.563 €	1.697.713 €	-101.850 €	536.323 €	522.996 €	-13.327 €	784.300 €	714.781 €	-69.519 €	187.290 €	193.064 €	5.774 €	264.550 €	237.775 €	-26.775 €	27.100 €	29.096 €	1.996 €
Jahresergebnis	-110.791 €	42.454 €	153.245 €	5.000 €	18.894 €	13.894 €	-107.591 €	23.968 €	131.559 €	900 €	1.397 €	497 €	16.000 €	24.074 €	8.074 €	-25.100 €	-25.879 €	-779 €