



# Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

# **BERICHT**

über den

# **JAHRESABSCHLUSS**

zum

31. Dezember 2017

**Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**  
Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses  
Dietesheimer Straße 90

63165 Mühlheim

**Sascha Trageser**  
Steuerberater  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Steuerrecht  
Schlehenstraße 4

63165 Mühlheim

Finanzamt: Offenbach am Main II

Steuernummer: 044 226 50104

**Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**

**Bilanzbericht** zum 31. Dezember 2017

---

**Bescheinigung**

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

**Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**

erstellt.

Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrages.

Mühlheim a.M., den 23.04.2018



**Sascha Trageser**  
Steuerberater  
Rechtsanwalt  
Fachanwalt für Steuerrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2017

**Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**  
**Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses**  
**Mühlheim**

**AKTIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.442,00	5.872,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.978,50		154.179,50
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>2.520,54</u>	174.499,04	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.297,42		22.367,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.583,50</u>	23.880,92	358,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		17.972,78	39.977,76
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		635,30	0,00
		<hr/>	<hr/>
		220.430,04	222.755,61
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BILANZ zum 31. Dezember 2017

**Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**  
**Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses**  
**Mühlheim**

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. sonstige Rückstellungen	1.450,00	1.450,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. sonstige Verbindlichkeiten	192.980,04	195.305,61
- davon aus Steuern		
Euro 31.345,02		
(Euro 17.712,67)		
- davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu einem Jahr		
Euro 192.980,04		
(Euro 195.305,61)		
	-----	-----
	220.430,04	222.755,61
	=====	=====

Mühlheim am Main, 23.04.2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**Mühlheimer Bürgerhaus  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

**Mühlheim**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		258.299,81	292.758,50
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.577,84		1.109,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>74,49</u>	1.652,33	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	229.616,99		221.298,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>312,27</u>	229.929,26	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		31.133,61	25.648,41
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>303.269,07</u>	<u>332.924,50</u>
<b>6. Ergebnis nach Steuern</b>		307.684,46-	288.222,48-
7. Erträge aus Verlustübernahme		307.684,46	288.222,48
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>8. Jahresüberschuss</b>		0,00	0,00
		<u>                    </u>	<u>                    </u>

**ANLAGENSPIEGEL**  
**Mühlheimer Bürgerhaus**  
**Gesellschaft mit beschränkter Haftung**

**Mühlheim**

	Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
27	7.290,00				3.848,00		3.442,00
400	701.997,62	13.517,59			593.145,21		122.370,00
410	15.037,31	28.294,33			2.976,64		40.355,00
450	97.585,27				97.577,77		7,50
480	53.590,52				53.584,02		6,50
485	20.282,36	4.690,69			15.733,55		9.239,50
498	0,00	2.520,54					2.520,54
	<b>895.783,08</b>	<b>49.023,15</b>			<b>766.865,19</b>		<b>177.941,04</b>

## Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

### Bilanzbericht zum 31. Dezember 2017

---

#### Anhang

##### **Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Dabei wurden die Wertansätze des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 unverändert übernommen.

##### **Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht:	Mühlheimer Bürgerhaus Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firmensitz laut Registergericht:	Mühlheim
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Offenbach am Main
Register-Nr.:	3190

##### **Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibung angesetzt.

Die Abschreibungen werden nach der linearen bzw. degressiven Methode auf der Basis der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Zugänge beim beweglichen Sachanlagevermögen werden mit dem anteiligen Jahresbetrag ab dem Monat der Anschaffung abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über Euro 150,00, aber nicht über Euro 1.000,00 liegen, wurden gem. § 6 II Nr. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr seiner Bildung und den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bewertet worden. Erkennbare Ausfallrisiken bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

## Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

### Bilanzbericht zum 31. Dezember 2017

---

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Fremdwährungsposten bestanden keine.

### Erläuterungen zu den Bilanzposten

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen wird auf den Anlagespiegel und die Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Das Stammkapital beträgt am Bilanzstichtag Euro 26.000,00 und ist zum Bilanzstichtag voll eingezahlt.

### Sonstige Angaben

#### Angaben über die Mitglieder der Geschäftsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Martin Deiß, Mühlheim am Main

### Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf Euro 307.684,46. Er wird im Rahmen des städtischen Haushaltes entsprechend ausgeglichen.

Mühlheim, den 23.04.2018

  
.....  
Martin Deiß

  
.....  
Daniel Tybussek (Bürgermeister)

### G. Schlußbemerkung u. Bestätigungsvermerk

57. *Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der Bürgerhaus GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.*

*Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.*

58. *Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.*

*Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.*

59. *Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.*

*Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.*

60. *Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.*

*Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.*

**Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.**

Mühlheim, den 30.06.2018

  
vereidigter Buchprüfer



# **MÜHLHEIMER BÜRGERHAUS GMBH**

**Willy-Brandt-Halle**

**Wirtschaftsplan 2019**

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
2. Erfolgsplan Einnahmen	2
3. Erfolgsplan Ausgaben	3
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
5. Vermögensplan	5 – 7
6. Finanzplan gem. § 19 Nr. 1 EBG	8
7. Finanzplan gem. § 19 Nr. 2 EBG	9
8. Stellenübersicht gem. § 18 EBG	10
9. Schlussbemerkung	11

-1-

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und der bis August 2018 vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung sowie der bereits für 2019 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Dabei wird mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 320.000,-- gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb werden auf insgesamt € 619.900,00 veranschlagt. Mit Einnahmen aus „Zusatzleistungen im Bereich Technik und Dekoration“ wird ein durchweg gutes Ergebnis erzielt.

Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2019 beläuft sich auf € 299.900,--.

Die Willy-Brandt-Halle erfreut sich steigender Beliebtheit bei gewerblichen und privaten Mietern. Dies hängt insbesondere mit den räumlichen und vor allem den technischen Möglichkeiten zusammen, die mittlerweile in der Halle zur Verfügung stehen. Die Vermietung an Vereine ist konstant auf dem Niveau der Vorjahre. Der Austausch des gesamten Mobiliars (Tische und Stühle in 2018) wird diese Entwicklung sicherlich ebenfalls positiv beeinflussen.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass für das Jahr 2019 der städtische Zuschuss von € 300.000,-- ausreichend sein wird. Die in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungsmaßnahmen (u.a. Elektroversorgung, Umgestaltung Foyer) werden dazu führen, dass voraussichtlich ab 2020 der jährliche städtische Zuschuss steigen wird.

Ebenso ist die weitere energetische Sanierung im Bereich Saalbeleuchtung, sowie in den Toiletten- und Gruppenräumen geplant. Hier wird auch auf moderne LED Technik umgebaut.

2019 wird sich die Willy-Brandt-Halle wieder auf einer Messe präsentieren. Die „Best of Events“ findet jedes Jahr in Dortmund statt und wir haben einen kleinen Bereich im Gemeinschaftsstand von „Fiylo“, da auch von dieser Plattform viele Buchungsanfragen kommen.

- 2 -

## Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

### I. Einnahmen

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Pachteinnahmen Gaststätte/Kegelbahn	2.300,00 €	2.300,00 €	2.220,20 €
2. Mieteinnahmen - Wohnung	15.500,00 €	15.500,00 €	15.200,28 €
3. Mieteinnahmen - Kegelbahn	6.000,00 €	5.500,00 €	6.369,09 €
4. Mieteinnahmen - Parkplätze	11.000,00 €	11.000,00 €	10.913,74 €
5. Mieteinnahmen - Räume	120.000,00 €	105.000,00 €	108.357,60 €
6. Einnahmen - Wasser	500,00 €	500,00 €	394,38 €
7. Einnahmen - Abwasser	1.200,00 €	1.300,00 €	1.157,41 €
8. Einnahmen - Strom	6.000,00 €	9.000,00 €	5.827,11 €
9. Einnahmen - Heizung	18.000,00 €	15.000,00 €	20.895,02 €
10. Sonstige Einnahmen	70.000,00 €	45.000,00 €	64.874,20 €
11. Mieteinnahmen - Kleinkunstabühne	17.500,00 €	17.500,00 €	15.480,00 €
12. Einnahmen - eigene Veranstaltungen	25.000,00 €	25.000,00 €	6.610,78 €
13. Einnahmen KIP	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>252.600,00 €</b>	<b>258.299,81 €</b>

- 3 -

## Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

### II. Ausgaben

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Personalkosten	240.000,00 €	235.000,00 €	229.929,26 €
2. Abschreibung	35.000,00 €	25.000,00 €	31.133,61 €
3. Steuern	14.000,00 €	14.000,00 €	11.209,76 €
4. Aufsichtsratsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	869,21 €
5. Nicht abzugs. BA Gesellschaftervers.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Bürokosten	200,00 €	400,00 €	111,83 €
7. Leasinggebühren, Mieten für Einr.	20.000,00 €	18.000,00 €	19.349,58 €
8. Postkosten / Telefon	2.500,00 €	2.500,00 €	2.315,88 €
9. Werbekosten	10.000,00 €	8.000,00 €	12.044,70 €
10. Energiekosten	70.000,00 €	70.000,00 €	76.976,07 €
11. Reinigungskosten	20.000,00 €	15.000,00 €	19.600,84 €
12. Sonst. Verwaltungskosten	15.000,00 €	10.000,00 €	20.510,50 €
13. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Gärtnerische Unterhaltung	8.000,00 €	9.000,00 €	7.771,41 €
15. Instandhaltung und Reparaturen	50.000,00 €	35.000,00 €	30.331,11 €
16. Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	25.000,00 €	22.000,00 €	25.010,38 €
17. Rechts- und Beratungskosten	8.500,00 €	8.500,00 €	12.627,39 €
18. Beiträge / Versicherungen / Gebühren	20.000,00 €	20.000,00 €	19.969,00 €
19. Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51 €
21. Ausgaben - eigene Veranstaltungen	20.000,00 €	20.000,00 €	15.546,23 €
22. Ausgaben neue LED Beleuchtung	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Neue Bestuhlung (KIP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Kosten insgesamt</b>	<b>619.900,00 €</b>	<b>544.100,00 €</b>	<b>565.984,27 €</b>
<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>320.000,00 €</b>	<b>252.600,00 €</b>	<b>258.299,81 €</b>
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>299.900,00 €</b>	<b>291.500,00 €</b>	<b>307.684,46 €</b>

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

### I. EINNAHMEN

Die Einnahmen in 2019 belaufen sich auf insgesamt € 320.000,00 und liegen somit ca. € 60.000,00 höher als im Vorjahr. Dabei sind € 27.000,00€ aus Fördermitteln des KIP für die Deckenbeleuchtung berücksichtigt. Neben gestiegenen Buchungen bei Veranstaltungen liegt der Hauptgrund aber in der hohen Vermietung und Bereitstellung von Zusatzleistungen im Bereich der Technik und Dekoration(siehe Pos. 10 Sonstige Einnahmen). Damit wird erneut deutlich, dass sich die Investitionen in die Verbesserung der Technik und bei der Ausstattung positiv auswirken.

### II. AUSGABEN

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von € 619.900,00 gerechnet.

- |         |   |
|---------|---|
| Pos. 1  | Die Erhöhung bei den Personalkosten ist auf die Tarifierhöhung rückzuführen.  |
| Pos. 2  | Durch die hohen Investitionen in den letzten Jahren sind die Abschreibungen gestiegen.  |
| Pos. 9  | Um neue Kunden zu akquirieren, sind Anzeigen in den Fachmagazinen erforderlich, ebenso die Präsenz auf der Fachmesse.   |
| Pos. 10 | Trotz erhöhter Auslastung wird sich der Energiebedarf nicht erhöhen, da die Deckenbeleuchtung im Saal auf LED umgebaut wird.  |
| Pos. 12 | Die Einrichtung der Verwaltungssoftware Bankettprofi und das Energieaudit führten zu einer Erhöhung der Kosten in 2017. In 2019 sind weitere Mittel in Höhe von € 5000,00 nötig, da noch Schulungsmaßnahmen und Softwareumstellung ausstehen. |
| Pos. 15 | Durch die am Ende ihrer Laufzeit befindliche Trafostation entstehen erhöhte Kosten im Bereich Instandhaltung und Reparaturen. Darüber hinaus muss der Lastenaufzug im Bereich der Hydraulik erneuert werden.                                  |
| Pos. 22 | Die neuen Beleuchtungskörper der Deckenbeleuchtung im Saal kosten € 30.000,00. Dem gegenüber steht die Förderung des KIP über € 27.000,00. Siehe Einnahmen Pos. 13  |

- 5 -

# VERMÖGENSPLAN

## 2019

- 6 -

## Vermögensplan

### I. Einnahmen (Mittelherkunft)

1.	Kostenübernahme für zur aktivierende Großreparaturen durch die Stadtkasse	00,00 €
2.	Abschreibungen: ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	35.000,00 €
	Steuerliche Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter	00,00 €
3.	Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Stadtkasse	
4.	Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Stadtkasse	
		-----
		35.000,00 €
		=====

- 7 -

**II. Ausgaben (Mittelverwendung)**

1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie evtl. zu aktivierende Großreparaturen	35.000,00 €
2.	GWG	0,00 €
3.	Nicht aus dem Ertrag zu deckende Kostensteigerung aus den Hauptbereichen Großreparaturen einschl. Finanzierungskosten	
4.	Überschuss aus der Kostensenkung des Hauptbereiches Personal- / Energiekosten	
		-----
		35.000,00 €
		=====

**Finanzplan gemäß § 19 Nr. 1 EBG**

Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>					
1. Kostenübernahme für zu aktivierende Großreparaturen durch die Stadtkasse	-	-	-	-	-
2. Abschreibung auf Sachanlagen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
3. Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Stadtkasse	-	-	-	-	-
4. Minderung der Verbindlichkeiten gegenüber Stadtkasse	-	-	-	-	-
	<b>35.000,00 €</b>				
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattungen, sowie evtl. zu aktivierende Großreparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2. GWG	-	-	-	-	-
3. nicht aus dem Ertrag zu deckende Kostensteigerungen aus dem Hauptbereich	-	-	-	-	-
Großreparaturen einschl. Finanzierungskosten					
4. Überschuss aus der Kostensenkung im Hauptbereich	-	-	-	-	-
Personal/Energiekosten					
	<b>35.000,00 €</b>				

**Finanzplan gemäß § 19 Nr. 2 EBG**

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Mülheim am Main auswirken

Bezeichnung Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Zuschüsse	300.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2. Noch von der Stadtkasse zu deckender Verlust	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3. Ausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

**Stellenübersicht gemäß § 18 EBG**

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 31.12.2017	Tatsächlich besetzt 30.06.2018	Planstellen 2019
<b>1. Geschäftsführung und techn. Leitung</b>				
Geschäftsführer	10 TVöD	1	1	1
<b>kfm. Abteilung</b>				
2. Angestellte (Teilzeit) 25 Stunden	9 TVöD	1	1	1
<b>technische Abteilung</b>				
3. Hausmeister (Vollzeit) 39 Stunden	5 TVöD	2	2	2
Reinemachefrau (Teilzeit) 20 Stunden	2ü TVöD	1	1	1
Hausmeister 450 € Basis		1	1	1

## Schlussbemerkung



Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften per 01.01.1981 ist die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH verpflichtet, die Bestimmungen für Eigenbetriebe sinngemäß anzuwenden und vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlen, unter Berücksichtigung zukünftiger Maßnahmen, erstellt.

Mühlheim am Main, den 26.09.2018