

Handlungsoptionen Kongresszentrum Volkshaus / Neubau Neugasse Vergleich Aufwendungen/Erträge im Jahr 2024

	Szenario 1	Szenario 2
Jenaer Philharmonie		
Erlöse	2.488.000	2.488.000
Aufwendungen außer Immobilien	-8.029.000	-8.029.000
Immobilienaufwendungen	-132.000	-347.000
Veranstaltungen/Tagungen im Volkshaus		
Erlöse	754.000	1.100.000
Aufwendungen außer Immobilien	-447.000	-857.000
Immobilienaufwendungen	-723.000	-1.003.000
Ernst-Abbe-Bibliothek		
Erlöse	246.000	387.000
Aufwendungen außer Immobilien	-1.890.000	-2.897.000
Immobilienaufwendungen	-252.000	-762.000
Bürgeramt		
Erlöse	4.878.000	4.878.000
Aufwendungen außer Immobilien	-8.243.000	-8.243.000
Immobilienaufwendungen	-193.000	-348.000
GESAMT		
Erlöse	8.366.000	8.853.000
Aufwendungen außer Immobilien	-18.609.000	-20.026.000
Immobilienaufwendungen	-1.300.000	-2.460.000
ERGEBNIS	-11.543.000	-13.633.000

Jenaer Philharmonie
Volkshaus

07743 Jena

	Basis	Szenario I	Szenario II
	Ergebnis IST JP 2017 EUR	Ergebnis JP 2024 EUR	Ergebnis mit Zwischenbau 2024 EUR
Erlöse			
Steuerfreie Eintrittsgelder	660.000	700.000	700.000
Verkaufserlöse	7.000	7.000	7.000
Sponsoring	8.000	8.000	8.000
Summe Umsatzerlöse	675.000	715.000	715.000
Landeszuschüsse	1.462.000	1.710.000	1.710.000
innerbetrieblich sonstige Leistungen	25.000	25.000	25.000
Lohnkostenerstattungen	87.000	0	0
Zuschüsse Stadt	37.000	0	0
Zuschüsse von Dritten	15.000	0	0
Erstattungen ohne Steuer	12.000	12.000	12.000
Sonstiges	26.000	26.000	26.000
Summe sonstige betr. Erträge	1.664.000	1.773.000	1.773.000
Summe Einnahmen	2.339.000	2.488.000	2.488.000
Aufwendungen		1,15	1,15
Miete Gebäude Verwaltung	-32.000	-97.000	-97.000
Miete Zwischenbau	0	0	-150.000
Betriebskosten Verwaltung	-22.000	-35.000	-35.000
Betriebskosten Zwischenbau	0	0	-65.000
Materialaufwand (Honorare)	-528.000	-607.000	-607.000
Provision (innerbetrieblich)	-40.000	-46.000	-46.000
Reisekosten	-29.000	-33.000	-33.000
sonstiger Materialaufwand	-78.000	-90.000	-90.000
Personalkosten Verwaltung	-586.000	-674.000	-674.000
Personalkosten Musiker	-4.935.000	-5.675.000	-5.675.000
Abschreibungen (Einrichtung, Technik)	-13.000	-15.000	-15.000
Reinigungskosten Verwaltung	-3.000	-3.000	-3.000
Miete ibL Saalnutzung	-342.000	-376.000	-376.000
Wartung Hard- und Software	-4.000	-5.000	-5.000
Miete PC etc. KIJ	-14.000	-16.000	-16.000
Verkaufsprovisionen	-12.000	-14.000	-14.000
Werbung	-65.000	-75.000	-75.000
Instrumentenreparaturen	-46.000	-53.000	-53.000
Sonstiges	-302.000	-347.000	-347.000
Betriebsaufwand	-7.051.000	-8.161.000	-8.376.000
Betriebsergebnis	-4.712.000	-5.673.000	-5.888.000
Sonstige Erträge	0	0	0
Sonstiger Aufwand	-4.000	0	0
Gewinn/Verlust JP	-4.716.000	-5.673.000	-5.888.000

Bürgerservice Jena
Engelplatz

07743 Jena

	Basis	Szenario I	Szenario II
	Ergebnis BS 2016	Ergebnis BS 2024	Ergebnis BS 2024
	EUR	EUR	EUR
Erlöse			
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transfererträge	712.000	834.000	834.000
Erträge der sozialen Sicherung	6.000	7.000	7.000
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302.000	3.869.000	3.869.000
privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und -umlagen	57.000	66.000	66.000
sonstige laufende Erträge	67.000	78.000	78.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	20.000	20.000
Summe Erlöse	4.165.000	4.878.000	4.878.000
Aufwendungen			
Miete	-98.000	-115.000	-218.000
Betriebskosten	-67.000	-78.000	-130.000
Personalkosten	-3.097.000	-3.628.000	-3.628.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.000	-139.000	-139.000
Abschreibungen	-1.000	-1.000	-1.000
Zuwendungen, allg. Umlagen, sonstige Transferl.	-1.107.000	-1.296.000	-1.296.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung	-762.000	-893.000	-893.000
sonstige laufende Aufwendungen	-1.005.000	-1.177.000	-1.177.000
Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung	-946.000	-1.109.000	-1.109.000
Betriebsaufwand	-7.201.000	-8.436.000	-8.591.000
Betriebsergebnis	-3.036.000	-3.558.000	-3.713.000
Sonstige Erträge			
Sonstiger Aufwand			
Gewinn/Verlust Bürgerservice	-3.036.000	-3.558.000	-3.713.000

Kongresszentrum Jena
Volkshaus

07743 Jena

	Basis	Szenario I	Szenario II
	Ergebnis VH 2017 EUR	Ergebnis VH 2024 EUR	Ergebnis Kongress VH 2024 EUR
Erlöse			
Raummieten extern	133.000	221.000	530.000
Mieten/BK-JP	342.000	342.000	376.000
Erlöse Eintritte	180.000	180.000	0
Vermietung Technik	0	0	143.000
Umsatzpacht Gastronomie	0	0	51.000
Sonstige Erlöse	11.000	11.000	0
Summe Erlöse	666.000	754.000	1.100.000
Zuschüsse	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0
Sonstiges	0	0	0
Summe sonstige betr. Erträge	0	0	0
Summe Einnahmen	666.000	754.000	1.100.000
Aufwendungen			
Miete Gebäude	-370.000	-573.000	-793.000
Betriebskosten	-130.000	-150.000	-210.000
Personalkosten	-251.000	-289.000	-522.000
Abschreibungen (Einrichtung, Technik)	-32.000	-37.000	-42.000
Miete Technik	0	0	-114.000
Reinigungskosten	-17.000	-20.000	-54.000
Marketingkosten zusätzlich	-17.000	-20.000	-110.000
Sonstiges	-70.600	-81.000	-15.000
Betriebsaufwand	-887.600	-1.170.000	-1.860.000
Betriebsergebnis	-221.600	-416.000	-760.000
Sonstige Erträge	0	0	0
Sonstiger Aufwand	0	0	0
Gewinn/Verlust Kongresszentrum	-221.600	-416.000	-760.000

Ernst-Abbe-Bibliothek
Engelplatz

07743 Jena

	Basis	Szenario1	Szenario 2 MAX PK	Szenario 2 MIN PK
	Ergebnis IST EAB VH 2017 EUR	Ergebnis EAB VH 2024 EUR	Ergebnis Neubau 2024 EUR	Ergebnis Neubau 2024 EUR
Erlöse				
Nutzerentgelte	84.000	84.000	180.000	180.000
Verkaufserlöse	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Umsatzerlöse	89.000	89.000	185.000	185.000
Mahngebühren	59.000	59.000	100.000	100.000
Lohnkostenerstattungen	75.000	75.000	75.000	75.000
Landeszuschüsse	17.000	17.000	17.000	17.000
Sonstiges	6.000	6.000	10.000	10.000
Summe sonstige betr. Erträge	157.000	157.000	202.000	202.000
Summe Einnahmen	246.000	246.000	387.000	387.000
Aufwendungen			1,15	1,15
Miete Gebäude	-63.000	-192.000	-482.000	-482.000
Betriebskosten	-43.000	-60.000	-280.000	-280.000
Materialaufwand (Medienbeschaffung)	-150.000	-173.000	-259.000	-259.000
Personalkosten	-1.315.000	-1.512.000	-2.030.000	-1.806.000
Abschreibungen (Einrichtung, Technik)	-17.000	-20.000	-345.000	-345.000
Reinigungskosten	-17.000	-20.000	-58.000	-58.000
Wartung Hard- und Software	-33.000	-38.000	-75.000	-75.000
Miete PC etc. KIJ	-57.000	-66.000	-69.000	-69.000
Lizenz- und Onlinekosten	-8.000	-9.000	-35.000	-35.000
Internet	-14.000	-16.000	-23.000	-23.000
Sonstiges	-23.000	-26.000	-115.000	-115.000
Betriebsaufwand	-1.740.000	-2.132.000	-3.771.000	-3.547.000
Betriebsergebnis	-1.494.000	-1.886.000	-3.384.000	-3.160.000
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Sonstiger Aufwand	0	0	0	0
Gewinn/Verlust Ernst-Abbe-Bibliothek Neubau Engelplatz	-1.494.000	-1.886.000	-3.384.000	-3.160.000