

ZINNGRUBE EHRENFRIEDERSDORF  
BESUCHERBERGWERK & MINERALOGISCHES MUSEUM GMBH  
D-09427 EHRENFRIEDERSDORF, AM SAUBERG 1, Tel. 037341 2557  
www.zinngrube.de



# Wirtschaftsplan 2023

der

## Zinngrube Ehrenfriedersdorf Besucherbergwerk und Mineralogisches Museum GmbH

erarbeitet: Hendrik Konz, Erik Ahner  
Ort, Datum: Ehrenfriedersdorf, den 04.11.2022

## Inhaltsverzeichnis

## Seite

1.	Zusammenstellung für das Planjahr 2023	3
2.	Vorbericht	4
3.	Erfolgsplan	8
4.	Liquiditätsplan	9
5.	Finanzplan	
	Teil Mittelfristiger Erfolgsplan	10
	Teil Mittelfristiger Liquiditätsplan	12
6.	Stellenübersicht	14
7.	Investitionsplan	15
8.	Kennzahlen	16

## 1. Zusammenstellung für das Planjahr 2023

Der Wirtschaftsplan der Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Besucherbergwerk & Mineralogisches & Museum GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021 wird im

### Erfolgsplan

mit Einnahmen von	563.797 EUR
mit Aufwendungen von	563.797 EUR
mit einem Jahresergebnis (Überschuss) von	0 EUR

und im

### Liquiditätsplan

einem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.000 EUR
einem Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	0 EUR
einem Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
einem Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	1.000 EUR

festgesetzt.

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 EUR
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung auf	0 EUR

Die Stellenübersicht weist 9,15 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Der Stand des Eigenkapitals beträgt

am 31. 12. des Vorjahres	52.914,68 EUR
am 31. 12. des Vorjahres (V-Ist)	52.914,68 EUR
am 31. 12. des Planjahres	52.914,68 EUR

## 2. Vorbericht

### 2.1. Allgemeines

#### Gegenstand des Unternehmens laut Satzung:

1. Die Gesellschaft wird einen wichtigen Beitrag zur Pflege der Bergbautradition sowie den Erhalt der vorhandenen Bergbausachzeugen zur Förderung der Heimatpflege leisten. Gegenstand des Unternehmens ist die Erweiterung und Betreibung des Besucherbergwerkes Zinngrube Ehrenfriedersdorf und des Mineralogischen Museums.
2. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte einzugehen, die der Förderung des vorgenannten Gegenstandes des Unternehmens dienen.

#### Die Bereiche der Geschäftstätigkeit der GmbH:

- Besucherbergwerk
- Museum
- Edelsteinschleiferei
- Handel
- Dienstleistung

Die Stadt Ehrenfriedersdorf als alleiniger Gesellschafter ist Mitglied im Zweckverband "Sächsisches Industriemuseum". Die Führung der Geschäfte im musealen Bereich sowie die Wahrnehmung der musealen Aufgaben als Museum mit überregionaler Bedeutung erfolgt in Übereinstimmung mit den Interessen des Zweckverbandes.

Das Stammkapital beträgt 25.000 EUR.

## 2.2. Organe des Unternehmens

### 2.2.1. Gesellschafterversammlung

Gesellschafter                      Stadt Ehrenfriedersdorf

Die Vertreter des Gesellschafters sind:

Franzl, Silke	Bürgermeisterin
Martin, Heiko	Stadtrat
Decker, Hartmut	Stadtrat
Klauß, René	Stadtrat
Rößler, Uwe	Stadtrat
Geschäftsführer:	Konz, Hendrik

### 2.2.2. Verantwortliche Personen entsprechend Bundesberggesetz § 58

Franzl, Silke                      Bürgermeisterin

Weitere verantwortliche Personen sind von der Bürgermeisterin der Stadt Ehrenfriedersdorf schriftlich berufen und beim Oberbergamt Freiberg angezeigt:

Ahner, Erik	Betriebsleiter Besucherbergwerk, verantwortlich für den bergmännischen Bereich, Radon- und Wettermessung sowie Seilfahrtsverantwortlicher
Walther, Reiner	Verantwortlicher E-Anlage

### 2.3. Grundsätze der Planung

Die Planung orientiert sich an der Betriebsentwicklung der letzten Jahre. Der Planung liegen folgende Prämissen zugrunde:

#### Einnahmen

- Zuschüsse der Stadt Ehrenfriedersdorf und des Freistaates Sachsen über den Zweckverband Sächsisches Industriemuseum
- Umsatzerlöse
- Sonstige Zuschüsse

#### Ausgaben

- Personalkosten
- Betriebskosten
- Instandhaltungskosten

Der Finanzbedarf wird nicht, wie bei einem rein kommunalen Museum durch die Kommune gedeckt, sondern es steht nur eine bestimmte, gedeckelte Summe als Zuschuss zur Verfügung. Der Anteil der Umsatzerlöse liegt in der Regel bei etwa 40 % vom Gesamtvolumen des Haushaltes.

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für Betriebskosten ergibt sich der mögliche Umfang der Personalkosten. Daraus resultiert die Anwendung eines Haustarifes, der zurzeit bei etwa 90 % des Tarifes für den öffentlichen Dienst liegt.

Der Haushalt ist ausgeglichen. Es ist nicht vorgesehen, Kredite aufzunehmen.

#### Entwicklung der Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge

Die Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge entwickeln sich laut Finanzplan wie folgt (in TEUR):

Jahr	2021 (IST)	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz [T€]	457	500	564	582	603	605

Aufgrund der weniger starken Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte im Jahr 2022 der Besucherverkehr wieder deutlich gesteigert und die geplanten Umsätze bereits im September erreicht werden. Aus diesem Grund wurde im Liquiditätsplan auch der Anfangsbestand der liquiden Mittel für das Jahr 2022 leicht nach oben korrigiert.

Entsprechend der wesentlich positiver ausfallenden Besucherzahlen im Jahr 2022 werden auch die Umsatzzahlen ab dem Jahr 2023 wieder höher geplant. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird von einem ganzjährigen Museumsbetrieb ausgegangen. Zusätzlich wird angenommen, dass sich die im November eröffnete Sonderausstellung „Bergbau im Spiegel der Kunst“ sowie der weiterhin positive Trend zum Urlaub im Erzgebirge trotz all der anderen Unsicherheiten im Land positiv auf die Besucherzahlen auswirken werden.

Um dem überregional bedeutenden Charakter des Standortes auch im musealen Bereich Rechnung tragen zu können, wurden im Jahr 2022 wie geplant eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, eine Museumspädagogin sowie ein fünfter Mitarbeiter als Maschinist und Vorführer eingestellt. Die höheren Personalkosten können durch höhere Zuschüsse des Freistaates Sachsen kompensiert werden. Die Qualität des Museumsbetriebs und vor allem der Wissensvermittlung wird dadurch wesentlich verbessert.

Die Energiekrise hat auf das laufende Geschäftsjahr aufgrund langlaufender Verträge keine negativen Auswirkungen. Für das kommende Jahr werden die Energiekosten mit 100T EUR geplant und damit um ca. 80% erhöht.

Die geplanten größeren Investitionen wie die Errichtung eines Zwischengebäudes zwischen Museum und Kaue, die inhaltliche Änderung der übertägigen Ausstellung oder die Instandhaltung des Fördergerüsts werden aufgrund der Förderfähigkeit über den Haushalt der Stadt Ehrenfriedersdorf geplant.

#### Stellenübersicht im Planungszeitraum:

- 1 Vollzeitbeschäftigter mit 1 VZÄ
- 6 Teilzeitbeschäftigte mit 0,875 VZÄ
- 1 Teilzeitbeschäftigte mit 0,75 VZÄ
- 1 Teilzeitbeschäftigte mit 0,7 VZÄ
- 1 Teilzeitbeschäftigte mit 0,3 VZÄ
- 1 geringfügig Beschäftigter mit 0,1 VZÄ
- 11 Saisonbeschäftigte mit 0,2 VZÄ
- 3 Saisonbeschäftigte mit 0,1 VZÄ
- 2 Saisonbeschäftigte mit 0,05 VZÄ
- 5 Ehrenamtliche Mitarbeiter

### 3. Erfolgsplan

Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Besucherbergwerk &  
Mineralogisches Museum GmbH



Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahr
1. Umsatzerlöse				
1.1. Einnahmen BB	59.992 €	70.000 €	135.000 €	65.000 €
1.2. Einnahmen MM	1.204 €	1.200 €	3.000 €	1.800 €
1.3. Einnahmen Nordic Walking	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €
1.4. Handel und Provisionen	10.960 €	13.000 €	16.000 €	3.000 €
1.5. Arbeitsleistung	12.504 €	11.000 €	11.000 €	0 €
1.6. Mieteinnahmen	4.524 €	5.000 €	5.000 €	0 €
1.7. Sonstige Umsatzerlöse	15.741 €	10.000 €	13.000 €	3.000 €
	<b>104.925 €</b>	<b>111.200 €</b>	<b>184.000 €</b>	<b>72.800 €</b>
2. Sonstige Erträge				
2.1. Zuschüsse ZV (Land)	199.178 €	179.789 €	187.450 €	7.661 €
2.2. Zuschüsse ZV (Stadt)	90.347 €	90.347 €	90.347 €	0 €
2.3. Zuschüsse Kulturraum	0 €	66.500 €	0 €	-66.500 €
2.4. Neutrale Zuschüsse	5.885 €	0 €	0 €	0 €
2.5. Zuschuss Bürgerstiftung	1.760 €	2.000 €	2.000 €	0 €
2.6. Zuschüsse ZV Vermögen	50.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
2.7. Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	4.638 €	0 €	0 €	0 €
	<b>351.808 €</b>	<b>388.636 €</b>	<b>379.797 €</b>	<b>-8.839 €</b>
Erlöse Gesamt	<b>456.734 €</b>	<b>499.836 €</b>	<b>563.797 €</b>	<b>63.961 €</b>
3. Materialaufwand	5.425 €	6.000 €	10.000 €	4.000 €
4. Personalaufwand	258.828 €	368.471 €	383.763 €	15.292 €
5. Abschreibungen	10.546 €	10.000 €	10.000 €	0 €
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
6.1. Raumkosten	14.232 €	9.500 €	13.000 €	3.500 €
6.2. Energiekosten	55.291 €	56.000 €	100.000 €	44.000 €
6.3. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.311 €	3.000 €	2.500 €	-500 €
6.4. Werbe- und Reisekosten	4.919 €	3.000 €	3.500 €	500 €
6.5. Reparaturen/Wartungen	50.282 €	25.000 €	20.226 €	-4.774 €
6.6. Verschiedene betriebliche Kosten	47.501 €	18.865 €	20.808 €	1.943 €
	<b>174.535 €</b>	<b>115.365 €</b>	<b>160.034 €</b>	<b>44.669 €</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten gesamt	<b>449.334 €</b>	<b>499.836 €</b>	<b>563.797 €</b>	<b>63.961 €</b>
Ergebnis nach Steuern	<b>7.399 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
10. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<b>7.399 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



## 4. Liquiditätsplan

Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Besucherbergwerk & Mineralogisches Museum GmbH



(Angaben in TEUR)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	
1	Periodenergebnis Erfolgsplan/GuV	7	0	0
2	Abschreibungen (+) Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des AV	11	10	10
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
4	Gewinn (+) und Verlust (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest-	28	-2	-3
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-3	-5	-2
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitionstätigkeit oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	27	-2	-4
9	Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)	0	0	0
10	Einzahlungen (+) Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	1	0	0
11	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
12	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des AV	0	0	0
13	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-8	-50	-100
14	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
16	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
18	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	50	100
19	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0
21	(-) Auszahlungen aus Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0
22	(+) Erhaltene Zinsen			
23	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
25	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0
26	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
27	(+) Einzahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
28	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0
29	(-) Gezahlte Zinsen			
30	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	43	106	115
34	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>116</b>

## 5. Finanzplan

Teil Mittelfristiger Erfolgsplan



Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Besucherbergwerk & Mineralogisches Museum GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>1. Umsatzerlöse</b>						
1.1. Einnahmen BB	59.992 €	70.000 €	135.000 €	140.000 €	140.000 €	145.000 €
1.2. Einnahmen MM	1.204 €	1.200 €	3.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €
1.3. Einnahmen Nordic Walking	0 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
1.4. Handel und Provisionen	10.960 €	13.000 €	16.000 €	16.000 €	17.000 €	17.000 €
1.5. Arbeitsleistung	12.504 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
1.6. Mieteinnahmen	4.524 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
1.7. Sonstige Umsatzerlöse	15.741 €	10.000 €	13.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
	104.925 €	111.200 €	184.000 €	191.000 €	192.500 €	197.500 €
<b>2. Sonstige Erträge</b>						
2.1. Zuschüsse ZV (Land)	199.178 €	179.789 €	187.450 €	183.850 €	202.975 €	200.425 €
2.2. Zuschüsse ZV (Stadt)	90.347 €	90.347 €	90.347 €	90.360 €	90.360 €	90.360 €
2.3. Zuschüsse Kulturraum	0 €	66.500 €	0 €	64.800 €	64.800 €	64.800 €
2.4. Neutrale Zuschüsse	5.885 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.5. Zuschuss Bürgerstiftung	1.760 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
2.6. Zuschüsse ZV Vermögen	50.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2.7. Sonstige Zuschüsse/Erstattungen	4.638 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	351.808 €	388.636 €	379.797 €	391.010 €	410.135 €	407.585 €
<b>Erlöse Gesamt</b>	456.734 €	499.836 €	563.797 €	582.010 €	602.635 €	605.085 €
<b>3. Materialaufwand</b>	5.425 €	6.000 €	10.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
<b>4. Personalaufwand</b>	258.828 €	368.471 €	383.763 €	410.000 €	420.000 €	420.000 €

430

5. Abschreibungen	10.546 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen							
6.1. Raumkosten	14.232 €	9.500 €	13.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
6.2. Energiekosten	55.291 €	56.000 €	100.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
6.3. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.311 €	3.000 €	2.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
6.4. Werbe- und Reisekosten	4.919 €	3.000 €	3.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
6.5. Reparaturen/Wartungen	50.282 €	25.000 €	20.226 €	30.850 €	35.975 €	38.425 €	38.425 €
6.6. Verschiedene betriebliche Kosten	47.501 €	18.865 €	20.808 €	18.160 €	23.660 €	23.660 €	23.660 €
	174.535 €	115.365 €	160.034 €	156.010 €	166.635 €	169.085 €	169.085 €
7. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kosten gesamt	449.334 €	499.836 €	563.797 €	582.010 €	602.635 €	605.085 €	605.085 €
Ergebnis nach Steuern	7.399 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10. Sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.399 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

## 5. Finanzplan

Teil Mittelfristiger Liquiditätsplan



Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Besucherbergwerk & Mineralogisches Museum GmbH

(Angaben in TEUR)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025
1	7	0	0	0	0	0
2	11	10	10	10	6	6
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	28	-2	-3	0	0	0
7	-3	-5	-2	0	0	0
8	27	-2	-4	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0
10	1	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>71</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
12	0	0	0	0	0	0
13	-8	-50	-100	-50	-50	-50
14	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0

17	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	50	100	50	50	50	50	50	50
19	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus passivierten Beträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	(-) Auszahlungen aus Rückzahlung von passivierten Beträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	(+) Erhaltene Zinsen									
<b>23</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	(+) Einzahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	(-) Gezahlte Zinsen									
<b>30</b>	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	43	106	115	106	116	126	132	132	132
<b>34</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>106</b>	<b>107</b>	<b>116</b>	<b>126</b>	<b>132</b>	<b>132</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>

## 6. Stellenübersicht

Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Besucherbergwerk & Mineralogisches Museum GmbH



Stelle	VZÄ	Personalkosten	Bruttolohn	ges. soz. Aufwand
Geschäftsführer	0,1			
Betriebsleiter	1			
Wissenschaftl. Mitarbeiter	0,3			
Museumspädagoge	0,75			
Kaufm. Mitarbeiter	0,875			
Mitarbeiter Museum	0,7			
5 Maschinisten, Schachthauer	4,375			
Seilfahrtsverantwortlicher	0,1			
4 Vorführer	0,65			
4 Maschinisten	0,7			
3 Handwerker	0,6			
4 Mitarbeiter Museum	0,55			
<b>Summe</b>		<b>375.263 €</b>	<b>325.649 €</b>	<b>51.414 €</b>
Zuschläge		5.000 €		5.000 €
Berufsgenossenschaft		3.500 €		3.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>10,7</b>	<b>383.763 €</b>	<b>325.649 €</b>	<b>59.914 €</b>

## 7. Investitionsplan

Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Besucherbergwerk &  
Mineralogisches Museum GmbH



Maßnahme	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zuschuss SIM		100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Büroausstattung, Computertechnik	Betriebssystem, Homepage	6.000 €		2.000 €		2.000 €	
Ersatzinvestition Gleisanlage		20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €	
Ersatzinvestition Rohrleitungssystem Druckluft und Wasser	Ersatzinvestitionen		2.000 €	2.000 €			
Reparaturen Grubenloks	Akkumulatoren für EL 9, Federn, Achsen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
Elektrik unter Tage	Ersatzinvestition Elektrik	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
Elektrik unter Tage	Ersatzinvestition Kabelnetz	30.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €		
Gleichrichter Loks	Akkus Loks	4.000 €					
Noch nicht feststehende Vorhaben		6.000 €	2.000 €		4.000 €	4.000 €	50.000 €
<b>Summe</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

436

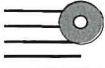
## 8. Kennzahlen

Zinngrube Ehrenfriedersdorf, Besucherbergwerk & Mineralogisches Museum GmbH



Kennzahl	Plan 2021	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionsdeckung	75%	227%	45%	62%
Sachanlagenintensität	33%	25%	29%	31%
Fremdkapitalquote	66%	21%	16%	13%
Eigenkapitalquote	34%	30%	28%	27%
Effektivverschuldung	14%	10%	9%	5%
Kurzfristige Liquidität	43%	316%	346%	469%
Eigenkapitalrendite	13%	34%	19%	19%
Gesamtkapitalrendite	0%	4%	0%	0%
Pro-Kopf-Umsatz	17089	11467	12153	17277
Arbeitsproduktivität	0 €	809 €	0 €	0 €
Cashflow	6.000 €	17.945 €	10.000 €	10.000 €





ZINNGRUBE EHRENFRIEDERSDORF  
BESUCHERBERGWERK & MINERALOGISCHES MUSEUM GMBH  
D-09427 EHRENFRIEDERSDORF, AM SAUBERG 1, Tel. 037341 2557  
www.zinngrube.de



2. Gesellschafterversammlung 2022 der Zinngrube Ehrenfriedersdorf am 10.11.2022

TOP 4 – Beschluss des Wirtschaftsplans der Zinngrube für das Jahr 2023

Beschluss Nr. 03/2022:

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 in der vorliegenden Form.

Abstimmungsberechtigte: 5

Davon anwesend: 3

Abstimmung:	Ja-Stimmen:	3
	Gegenstimmen:	-
	Enthaltungen:	-

Hendrik Konz  
Geschäftsführer