

2020/537/410

öffentlich

Beschlussvorlage

410 - Kultur und Tourismus

Bericht erstattet: GF Susanne Niklas



Wirtschaftsplan 2020 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	11.03.2020	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	18.03.2020	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	19.03.2020	N
Stadtrat (Entscheidung)	02.04.2020	Ö
Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH (Entscheidung)	03.04.2020	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2020 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.

Sachverhalt

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist in 2020 auf 770.000 € festgelegt, wovon die Kostenerstattung an die Stadt 440.000 € beträgt. Dies entspricht 36.000 € weniger Zuschuss als im Jahr 2019.

Aufgeteilt nach den einzelnen Produkten sehen die Ansätze in der Verteilung so aus:

		2019	2020
Verwaltungsführung	Erträge	827.350 €	800.350 €
	Aufwendungen	555.850 €	560.850 €
Theater	Erträge	44.000 €	44.000 €
	Aufwendungen	87.500 €	75.000 €
Konzerte	Erträge	84.000 €	84.000 €
	Aufwendungen	132.600 €	123.600 €
Sonst. Kultur. VA (Kul.im Museum, Bierwand., St. Martin, Filmächte)	Erträge	27.000 €	27.000 €
	Aufwendungen	53.000 €	32.000 €
Musikpark	Erträge	83.000 €	86.000 €
	Aufwendungen	101.200 €	99.200 €
Durchf. Märkte und Messen	Erträge	6.000 €	6.000 €
	Aufwendungen	108.400 €	94.500 €
Maifest	Erträge	7.000 €	15.000 €
	Aufwendungen	70.300 €	75.900 €
Jägersburger Strandfest	Erträge	10.000 €	12.000 €
	Aufwendungen	35.400 €	40.400 €
Nikolausmarkt	Erträge	64.500 €	48.000 €
	Aufwendungen	70.300 €	65.700 €

Flohmärkte	Erträge	161.000 €	161.000 €
	Aufwendungen	12.700 €	13.700 €
Tourismusförderung	Erträge	1.000 €	1.000 €
	Aufwendungen	1.200 €	2.000 €
Schlossberghöhlen	Erträge	134.100 €	140.500 €
	Aufwendungen	220.500 €	237.250 €

Bei Durchführung Märkte und Messen sind in den Aufwendungen die Personalkosten der Aushilfen (von allen Veranstaltungen) geführt.

Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.

Kürzungen sollen entsprechend bei folgenden Produkten erfolgen:

Verwaltungsführung: Gestaltung des Kulturkalenders durch eigene Kraft statt mit einer Agentur

Theater: Kürzung um ein Theatergastspiel (Statt 8 Gastspielen sollen nur noch 7 stattfinden.)

Konzerte: Veränderungen bei der Buchung von Künstlern

Sonst. Kultur. VA: Ausfall der Homburger Filmnächte?

Musikpark: Laufzeit von Oktober bis April bei zwei Veranstaltungen pro Monat (12 Konzerte plus 2 Apartment-Partys), allerdings höhere Kosten bei der Leihe von Technik durch den Verkauf der Städt. Musikanlage

Durchf. Märkte und Feste: optimierte Personalplanung der Aushilfen

Anlage/n

- 1 Entwurf Wirtschaftsplan 2020_25022020 (öffentlich)



Wirtschaftsplan

2020

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

- Vorwort zum Wirtschaftsplan 2020
- Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2020
- Produkt- und Budgetplan
- Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020 Anlage
- Planwerte der Einzelkonten nach Produkten Anlage
- Stellenplan Anlage
- Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

- **Vorwort zum Wirtschaftsplan 2020**

Am 22. Oktober 2012 wurde die Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH gegründet. Ihr wurden die Aufgaben des Homburger Verkehrsvereins e.V. und der Homburger Werbegemeinschaft e.V. übertragen, die Vermögen der beiden Vereine ging in der gemeinnützigen Kulturgesellschaft auf. Satzungsgemäße Aufgaben der Kulturgesellschaft sind unter anderem der Betrieb der Schlossberghöhlen, die Förderung der Kultur, insbesondere durch Konzeption und Durchführung kultureller Veranstaltungen sowie von Festen und Märkten. Daraus ergibt sich der Umfang der Produkte und Budgets (siehe Seiten 8 und 9).

Die Trennung der steuerlich nicht verrechenbaren Tätigkeiten ist durch eine Spartenrechnung darzustellen. Dies bedeutet die Führung von eigenständigen Gewinnermittlungen und die strikte Abtrennung der umsatzsteuerrelevanten Feste und Märkte von der Kultur über innerbetriebliche Verrechnungskonten – ausschließlich für steuerliche Zwecke. Allgemeine bzw. produktübergreifende Tätigkeiten, die einer Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe nicht klar zuzuordnen sind, sind über das Produkt „Verwaltungsführung“ auf die operativen Produkte zu verteilen.

Das Ergebnis aus laufender Tätigkeit beträgt 0 €. Das Investitionsvolumen ist mit 0 € angesetzt.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden keine Darlehen beansprucht. Defizite werden durch einen Betriebskostenzuschuss der Kreisstadt Homburg gedeckt (siehe Kapitel G „Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg“).

Die von der Stadt für die Gesellschaft erbrachten Leistungen werden über einen Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt und abgerechnet.

Rückblick auf das Jahr 2019

Im Geschäftsjahr 2019 wurde das Kultur- und Veranstaltungsprogramm ähnlich wie in den Vorjahren durchgeführt. Angesichts der Absenkung des städtischen Kulturzuschusses sowie aufgrund weiterer Einnahmeausfälle konnte kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erzielt werden.

Die Einnahmen aus Flohmarktstandgebühren haben im Jahr 2019 stagniert. Die prognostizierten Erlöse konnten durch den verzögerten Abriss des Hallenbades und der Blockierung eines Großteils der Fläche durch das Festzelt für Homburger Wiesn und Bockbierfest nicht erreicht werden. Die Schlossberghöhlen verzeichneten abermals eine Steigerung der Besucherzahlen von 25117 im Jahr 2018 auf 26.478 im Jahr 2019. Dadurch konnte ein leichter Anstieg der Einnahmen durch Eintrittsgelder erzielt werden.

Auf der Ausgabenseite sind die Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen bei verschiedenen Veranstaltungen und Festen deutlich gestiegen. Auch die internen Verrechnungen (Personalkosten und Leistungen des BBH) sind leicht gestiegen.

Die Zahl der Abonnenten der im Kulturzentrum Saalbau durchgeführten Theatergastspiele und Meisterkonzerte ist weiter rückläufig. Die Veranstaltungen waren nur vereinzelt gut besucht. Auch das durchgeführte Publikums-Voting konnte nicht merklich zu einer Steigerung der Besucherzahlen beitragen. Die Meisterkonzerte, die weiterhin eine sehr hohe Qualität liefern, leiden ebenfalls unter den schlechten Besucherzahlen. Eine Intensivierung des Marketings in einschlägigen Medien brachte kaum Erfolg.

Die Honorare für die Theatergastspiele betragen ca. 55.000 € und für die Meisterkonzerte 78.000 €. Hinzukommen Nebenkosten für Übernachtung, Bühnenhelfer, Technik und Öffentlichkeitsarbeit, so dass das anvisierte Budget nicht eingehalten werden konnte.

Die Haushaltsansätze beim Produkt Feste und Märkte wurden voll ausgeschöpft bzw. überschritten.

Einsparungen konnten im Bereich Strom und Sicherheitsdienst durch eine Vergabe erzielt werden. Die Beschaffung von Maifestbechern erfolgte kostenneutral. Durch den erneuten Verkauf in 2020 können Einnahmen erzielt werden. Erhöhte Ausgaben gab es in den Bereichen Künstlerhonorare und Technik. Oftmals sind die Anforderungen von Künstlern erst kurzfristig bekannt (Stichwort: Bühnenanweisung).

Die in 2019 zum zweiten Mal veranstaltete Homburger Bierwanderung an Christi Himmelfahrt war ein voller Erfolg. Etwa 3.000 Teilnehmer sorgten für eine gelungene Veranstaltung.

Die Veranstaltungsreihe „Kultur im Museum“ verlief in 2019 erneut defizitär, allerdings bewegen sich hier die Ausgaben in einem tolerablen Bereich.

Bei der Konzertreihe im Musikpark ist hingegen eine deutliche Positivtendenz erkennbar. Ortsansässige Stammkunden zählten ebenso zu den Gästen wie Musikfreunde aus dem benachbarten Frankreich. Positive Kritiken und steigende Besucherzahlen in der vierten Saison sind klare Indikatoren dafür, dass das Konzept ankommt. Neben der Durchführung von Konzertveranstaltungen bringen vor allem die DJ-Abende mit den Apartment Allstars einen guten Gewinn.

Ausblick auf das Jahr 2020

Im Jahr 2020 wird der Rotstift angesetzt werden müssen. Im Bereich Kultur muss deutlich eingespart werden. Es ist geplant die Indoor-Veranstaltungen wie die Musikparkkonzerte, Meisterkonzerte und Theater von Oktober bis April/Anfang Mai stattfinden zu lassen. Erfahrungen zeigen, dass die Besucherzahlen geringer sind, wenn das Wetter draußen schon oder noch schön ist.

Bei den Meisterkonzerten versuchen wir bei den Honoraren das Budget zu schmälern, ohne die Qualität merklich zu verändern. Der Anspruch an das Programm ist bei der über 40. Jährigen Geschichte vergleichsweise hoch, so dass man mit Vorsicht an die Sache herangehen muss.

Die Theatergastspiele sind ebenfalls seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des Homburger Kulturprogrammes. Aus Veranstaltersicht möchte man daher mit dieser Tradition nicht brechen.

Das Maifest soll wieder drei Tage dauern und auf drei Plätzen stattfinden. Die Ausgaben lagen im Jahr 2019 bei ca. 65.000 €. Das Jägersburger Strandfest als Traditionsveranstaltung wird wieder vier Tage rund um den Jägersburger Weiher stattfinden. Die Kosten lagen bei ca. 35.000 €. Eine große Veränderung der beiden Feste wird kaum möglich sein.

Eine Weiterführung der Homburger Bierwanderung ist angesichts des Erfolges obligatorisch. Die Veranstaltung wird erneut am Vatertag stattfinden. Die Kosten belaufen sich in einem angemessenen Rahmen, da man von der Karlsberg Brauerei unterstützt wird. Bewusst werden bei dieser Veranstaltung Vereine miteinbezogen.

Die Musikpark-Reihe wird angesichts der positiven Zukunftsprognosen auch in der Saison 2020/2021 fortgesetzt, allerdings in einer reduzierten Anzahl.

Eine kostendeckende Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen ist nicht realisierbar. Die permanenten Defizite machen es allerdings erforderlich, künftige Veranstaltungen hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit noch intensiver zu durchleuchten.

Es ist zu erwarten, dass mit der Vergrößerung der Flohmarktfläche nach dem Abriss des ehem. Hallenbades hier höhere Einnahmen erzielt werden können. Um die Besucherzahlen in den Schlossberghöhlen weiter zu erhöhen, sollen die Höhlen als Veranstaltungsort weiter an Bedeutung gewinnen. Angedacht sind im März zwei Lesungen und anschließend die (kostenneutrale) PopArt-Ausstellung „Phantastische Welten“.

Die Geschäftsführung ist bestrebt, unter Berücksichtigung der Einnahmen- und Ausgabensituation in den Vorjahren für das kommende Jahr 2020 möglichst realitätsgetreue und belastbare Planzahlen festzulegen. Etwaige Mehrausgaben im Sicherheitsbereich können allerdings zu Abweichungen führen.

Homburg, 25. Februar 2020

Susanne Niklas
(Geschäftsführerin)

- **Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2019**

Die Gesellschafterversammlung der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH hat nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg vom 13.02.2020 und nach Beratungen im Aufsichtsrat am 11.03.2020 den Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	<u>2020</u> <u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	1.424.850
in den Aufwendungen auf	1.424.850
Saldo Ergebniskonten (Jahresergebnis)	<u>0</u>
 Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.850
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.422.850
Saldo Finanzkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.000</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>

§ 2 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 Höchstbetrag der Kredite für Liquiditätssicherung

Kredite zur Liquiditätssicherung werden im Wirtschaftsjahr nicht benötigt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt der von der Gesellschafterversammlung am 14. Februar 2020 beschlossene Stellenplan der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH.

Homburg, den 03. April 2020
Für die Gesellschafterversammlung

Christine Becker
(Beigeordnete und Vertretung des Aufsichtsratsvorsitzenden)

- **Produkt- und Budgetplan**

- **Produktplan**

- **1. Zentrale Verwaltung**
 - 1.1 Innere Verwaltung
 - 1.1.00 Verwaltungsführung
 - 1.1.00.1000 Verwaltungsführung
 - 1.1.14 Personalabrechnung
 - 1.1.14.0300 Personalabrechnung
- **2. Schule und Kultur**
 - 2.5 Kultur
 - 2.5.01 Kulturelle Veranstaltungen
 - 2.5.01.1001 Theater
 - 2.5.01.1002 Konzerte
 - 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen
 - 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark
- **5. Gestaltung Umwelt**
 - 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 - 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 - 5.7.30.1000 Durchführung von Märkten und Messen
 - 5.7.30.1001 Maifest
 - 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest
 - 5.7.30.1003 Nikolausmarkt
 - 5.7.30.1004 Flohmärkte
 - 5.7.50 Tourismus
 - 5.7.50.1001 Tourismusförderung
 - 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen

Budgetplan

Budget-Nr.	Budget - Bezeichnung
<u>Produktbudget:</u>	
1100	PB Verwaltungsführung
2501	PB Kultur
5730	PB Märkte und Messen
5733	PB Nikolausmarkt
5750	PB Tourismus
<u>Querschnittsbudget:</u>	
8101	QB Hauptabteilung
8111	QB Personalkosten
8200	QB Kämmerei
<u>Investbudget:</u>	
11001	IB Verwaltungsführung
66000	FFM (Fremde Finanzmittel)

- **Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018**
- **Planwerte der Einzelkonten nach Produkten**
- **Stellenplan**

siehe Anlagen

siehe Anlage

siehe Anlage

- **Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg**

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Bezeichnung	Ansätze				
	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>					
Zinserträge (Einheitskasse)	200	200	200	200	200
Betriebskostenzuschuss für die lfd. Verwaltungstätigkeit	817.000	797.000	770.000	767.000	767.000
Investitionszuschuss	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe:	826.200	806.200	779.200	776.200	776.200
<u>Aufwendungen</u>					
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	299.000	476.000	440.000	441.000	441.000
Zinszahlungen Einheitskasse	200	0	0	0	0
Summe:	299.200	476.000	440.000	441.000	441.000
Saldo:	385.000	350.200	339.200	300.200	300.200

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.755,70	872.800	830.800	830.800	830.800	830.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.003,26	575.800	593.700	593.700	593.700	593.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige ordentliche Erträge	107,57	50	50	50	50	50
8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.866,53	1.448.950	1.424.850	1.424.850	1.424.850	1.424.850
11	Personalaufwendungen	267.109,64	363.750	368.050	372.500	377.050	377.050
12	Versorgungsaufwendungen	4.553,76	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.396,77	833.500	825.000	816.500	816.950	815.450
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.535,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	310.733,98	243.000	223.600	223.650	218.650	215.650
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.329,33	1.448.950	1.424.850	1.420.850	1.420.850	1.416.350
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	288.537,20	0	0	4.000	4.000	8.500
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.549,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.549,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	286.988,20	0	0	4.000	4.000	8.500
	Kontrolle Erträge	1.277.866,53	1.448.950	1.424.850	1.424.850	1.424.850	1.424.850
	Kontrolle Aufwendungen	990.878,33	1.448.950	1.424.850	1.420.850	1.420.850	1.416.350
	Kontrolle Ergebnis	286.988,20	0	0	4.000	4.000	8.500

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255.275,53	872.800	830.800	830.800	830.800	830.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.943,25	575.800	593.700	593.700	593.700	593.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen	71.857,30	50	50	50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.761.076,08	1.448.950	1.424.850	1.424.850	1.424.850	1.424.850
10	Personalauszahlungen	270.136,75	363.750	368.050	372.500	377.050	377.050
11	Versorgungsauszahlungen	- 33.748,51	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.895,71	833.500	825.000	816.500	816.950	815.450
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.535,00	0	0	0	0	0
14	Zuwendungen, Umlagen und so. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	Sonstige Auszahlungen	533.731,40	243.000	223.600	223.650	218.650	215.650
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.937.550,35	1.446.950	1.422.850	1.418.850	1.418.850	1.414.350
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 176.474,27	2.000	2.000	6.000	6.000	10.500
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 176.474,27	2.000	2.000	6.000	6.000	10.500
34	Einz. aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34a	Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlung Liquiditätskredit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlung Liquiditätskredit	0,00	0	0	0	0	0
37	Saldo aus Ein- u. Ausz. aus Krediten zu Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
38	Saldo aus Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
39	Veränderung der Finanzmittel	- 176.474,27	2.000	2.000	6.000	6.000	10.500
40	Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 176.474,27	2.000	2.000	6.000	6.000	10.500
42	Kontrolle Einzahlungen	1.780.008,26	1.457.950	1.424.850	1.424.850	1.424.850	1.424.850
43	Kontrolle Auszahlungen	1.956.228,70	1.455.950	1.422.850	1.418.850	1.418.850	1.414.350
44	Kontrolle Ergebnis	- 176.220,44	2.000	2.000	6.000	6.000	10.500

Teilergebnishaushalt

1.1.00.1000 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.000,00	807.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	826.000,00	807.000	780.000	780.000	780.000	780.000
	• 414500 Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	826.000,00	797.000	770.000	770.000	770.000	770.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	21.850,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	21.850,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Ertr. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	• 442800 Erträge von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
7	Ertr. sonstige ordentliche Erträge	107,57	50	50	50	50	50
	• 452201 Erträge Säumniszuschl., Mahnggeb. u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
	• 454101 Erträge aus Umsatzsteuererst. v. FA	107,57	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.958,06	827.350	800.350	800.350	800.350	800.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	80.784,69	68.250	69.550	70.800	72.150	72.150
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	45.678,56	49.600	50.600	51.600	52.700	52.700
	• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte	17.329,12	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	• 503201 Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.817,12	3.000	3.100	3.150	3.200	3.200
	• 504200 Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	9.283,46	9.850	10.050	10.250	10.450	10.450
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	3.300,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	2.376,32	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
	• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525502 Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	0,00	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	1.087,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 578431 AfA für Geschäftsausstattung	1.087,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	71.977,40	45.100	48.800	54.800	49.800	47.800
	• 551201 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	736,40	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge	149,00	300	300	300	300	300
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00	1.000	100	100	100	100
	• 552502 Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	8.832,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt

1.1.00.1000 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	- 92,50	0	0	0	0	0
	• 553101 Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	80,91	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. f. Telefon, Datenübertraggskosten	2.827,25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	29.663,38	24.000	32.000	38.000	33.000	31.000
	• 553903 Aufw. f. sonstige Geschäftskosten	2.219,71	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherung	827,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	670,00	800	800	800	800	800
	• 558400 Aufw. Umsatzsteuer Vorjahre	26.063,29	0	0	0	0	0
	• 559500 Aufw. für Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	153.849,33	555.850	560.850	568.100	564.450	562.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	694.108,73	271.500	239.500	232.250	235.900	237.900
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.549,00	0	0	0	0	0
	• 561400 Aufwand Zinsen Finanzamt	1.549,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 1.549,00	0	0	0	0	0
23	ordentliches Jahresergebnis	692.559,73	271.500	239.500	232.250	235.900	237.900
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	692.559,73	271.500	239.500	232.250	235.900	237.900
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	692.559,73	271.500	239.500	232.250	235.900	237.900

Teilergebnishaushalt

2.5.01.1001 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	800	800	800	800	800
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00	800	800	800	800	800
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	31.284,44	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	31.016,69	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	267,75	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.284,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.517,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	1.517,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	83.819,00	70.000	55.500	55.000	55.000	53.500
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	304,97	0	500	500	500	500
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	81.090,73	60.000	45.000	44.500	44.500	43.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	2.378,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	45,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	22.862,73	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	5.839,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen	1.114,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	1.756,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.197,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	8.954,93	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	108.574,65	87.500	75.000	74.500	74.500	73.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 77.290,21	- 43.500	-31.000	-30.500	-30.500	-29.000
23	ordentliches Jahresergebnis	- 77.290,21	- 43.500	-31.000	-30.500	-30.500	-29.000
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 77.290,21	- 43.500	-31.000	-30.500	-30.500	-29.000
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 77.290,21	- 43.500	-31.000	-30.500	-30.500	-29.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.1002 Konzerte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	1.755,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	1.755,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	60.764,78	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	60.131,78	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	633,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.520,48	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	1.798,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.517,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	1.517,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	77.154,68	104.600	97.100	93.100	93.100	93.100
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	50,04	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	304,64	500	5.000	1.000	1.000	1.000
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	54.950,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	21.850,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 529002 Aufw. Ausländerlohnsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	30.943,12	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	8.278,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen	995,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	1.786,77	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	14.426,10	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	5.456,42	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	111.413,97	132.600	123.600	119.600	119.600	119.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 48.893,49	- 48.600	-39.600	-35.600	-35.600	-35.600
23	ordentliches Jahresergebnis	- 48.893,49	- 48.600	-39.600	-35.600	-35.600	-35.600
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 48.893,49	- 48.600	-39.600	-35.600	-35.600	-35.600
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 48.893,49	- 48.600	-39.600	-35.600	-35.600	-35.600

Teilergebnishaushalt

2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	36.136,99	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	28.311,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	7.825,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.136,99	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	1.272,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	1.272,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	1.000	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	17.354,39	24.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	1.105,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	500	500	500	500	500
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	235,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	1.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	14.014,32	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	999,22	1.500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	22.102,24	23.000	12.500	13.500	13.500	13.500
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	6.040,25	5.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	6.741,22	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.931,76	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	2.389,01	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	40.728,88	53.000	32.000	33.000	33.000	33.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.591,89	- 26.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	ordentliches Jahresergebnis	- 4.591,89	- 26.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 4.591,89	- 26.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 4.591,89	- 26.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnishaushalt

2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	37.530,12	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	22.286,74	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	15.243,38	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.530,12	83.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	3.175,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	3.175,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	54.767,19	54.000	51.000	52.000	52.450	52.450
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	8.586,61	10.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	2.792,61	1.500	3.500	3.500	3.950	3.950
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	14.932,40	15.000	7.000	9.000	9.000	9.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	25.834,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 529002 Aufw. Ausländerlohnsteuer	0,00	500	500	500	500	500
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	2.621,57	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	45.729,94	39.700	40.700	36.700	36.700	36.700
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	10.829,00	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen	7.140,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	675,23	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.830,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	6.255,37	5.000	9.000	7.000	7.000	7.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	103.672,38	101.200	99.200	96.200	96.650	96.650
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 66.142,26	- 18.200	-13.200	-10.200	-10.650	-10.650
23	ordentliches Jahresergebnis	- 66.142,26	- 18.200	-13.200	-10.200	-10.650	-10.650
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 66.142,26	- 18.200	-13.200	-10.200	-10.650	-10.650
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 66.142,26	- 18.200	-13.200	-10.200	-10.650	-10.650

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1000 Durchführung von Märkten und Messen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	60.000,00	0	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	60.000,00	0	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	190,59	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	190,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.190,59	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	27.657,26	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte	23.519,26	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	4.138,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	1.517,92	200	200	200	200	200
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	1.517,92	200	200	200	200	200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	154.800,01	15.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	2.435,06	1.000	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	25.933,02	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	24.387,04	1.000	500	500	500	500
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	5.010,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	70.881,61	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	26.153,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	447,94	500	500	500	500	500
	• 578431 AfA für Geschäftsausstattung	447,94	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	106.640,60	7.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	27.815,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	1.822,85	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	69.006,93	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	7.995,61	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	291.063,73	108.400	94.500	94.500	94.500	94.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 230.873,14	- 107.400	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1000 Durchführung von Märkten und Messen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	ordentliches Jahresergebnis	- 230.873,14	- 107.400	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 230.873,14	- 107.400	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 230.873,14	- 107.400	-88.500	-88.500	-88.500	-88.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1001 Maifest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Aufwendungen						
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.700	55.900	53.900	53.900	53.900
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	0,00	200	500	500	500	500
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	0,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	0,00	1.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	0,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	21.100	22.500	21.500	21.500	21.500
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	0,00	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	70.300	78.900	75.900	75.900	75.900
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 69.300	-63.900	-60.900	-60.900	-60.900
23	ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 69.300	-63.900	-60.900	-60.900	-60.900
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	0,00	- 69.300	-63.900	-60.900	-60.900	-60.900
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 69.300	-63.900	-60.900	-60.900	-60.900

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.700	30.200	29.200	29.200	29.200
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	0,00	200	200	200	200	200
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	0,00	1.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	14.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 552901 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	0,00	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	35.400	41.400	40.400	40.400	40.400
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 35.400	-29.400	-28.400	-28.400	-28.400
23	ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 35.400	-29.400	-28.400	-28.400	-28.400
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	0,00	- 35.400	-29.400	-28.400	-28.400	-28.400
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 35.400	-29.400	-28.400	-28.400	-28.400

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1003 Nikolausmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	0,00	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.300	39.700	39.700	39.700	39.700
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	0,00	500	900	900	900	900
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	0,00	800	800	800	800	800
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Aufwendungen sonstige	0,00	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	70.300	65.700	65.700	65.700	65.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 10.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
23	ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 10.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	0,00	- 10.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.300	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1004 Flohmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	0,00	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17	Aufwendungen sonstige	0,00	1.500	4.200	4.200	4.200	4.200
	• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	0,00	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	- 11.700	147.300	147.300	147.300	147.300
23	ordentliches Jahresergebnis	0,00	- 11.700	147.300	147.300	147.300	147.300
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	0,00	- 11.700	147.300	147.300	147.300	147.300
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.700	147.300	147.300	147.300	147.300

Teilergebnishaushalt

5.7.50.1001 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen						
17	Aufwendungen sonstige	2.776,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.776,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	2.776,23	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.776,23	- 200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	ordentliches Jahresergebnis	- 2.776,23	- 200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 2.776,23	- 200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 2.776,23	- 200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt

5.7.50.1002 Schloßberghöhlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	87.944,61	134.100	140.500	140.500	140.500	140.500
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	84.133,47	133.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	3.811,14	500	500	500	500	500
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.944,61	134.100	140.500	140.500	140.500	140.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	152.046,94	195.000	198.000	201.200	204.400	204.400
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	117.115,73	153.300	155.800	158.300	160.900	160.900
	• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte	3.969,92	0	0	0	0	0
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	185,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 503201 Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	6.871,32	9.600	9.700	9.900	10.000	10.000
	• 504200 Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	22.474,23	30.100	30.500	31.000	31.500	31.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	1.430,10	0	0	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	17.501,50	15.000	25.000	23.000	23.000	23.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	1.881,18	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	11.310,00	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	514,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	3.796,32	1.000	5.000	4.000	4.000	4.000
17	Aufwendungen sonstige	7.701,72	10.500	15.000	13.050	13.050	12.050
	• 551201 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge	0,00	500	500	500	500	500
	• 551501 Aufw. f. Dienst-u. Schutzkleidung	146,58	1.000	500	550	550	550
	• 552501 Aufw. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	6,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. f. Telefon, Datenübertragungskosten	1.060,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.487,47	6.000	10.000	8.000	8.000	7.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	177.250,16	220.500	238.000	237.250	240.450	239.450
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 89.305,55	- 86.400	-97.500	-96.750	-99.950	-98.950
23	ordentliches Jahresergebnis	- 89.305,55	- 86.400	-97.500	-96.750	-99.950	-98.950
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 89.305,55	- 86.400	-97.500	-96.750	-99.950	-98.950
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 89.305,55	- 86.400	-97.500	-96.750	-99.950	-98.950

Anlage:

STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2019			BEMERKUNGEN
		2020	VJ		EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
	Höhlenführer	1	1		7	1		7	1		7	1		
	Höhlenführer	2	2		7	1		7	1		7	1		
	Höhlenführer	3	3		7	1		7	1		7	1		
	Höhlenführer	4	-		7	1		7	1		7	1		
	Aushilfe	5	4		6	1		6	1		6	1		
	SB Kultur	6	5		9a	1	6	9a	1	6	9a	1	6	
						6	6		6	6		6	6	