

2021/91/410

öffentlich

Beschlussvorlage

410 - Kultur und Tourismus

Bericht erstattet: Müller, Achim



Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	29.06.2021	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	30.06.2021	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	01.07.2021	N
Stadtrat (Entscheidung)	15.07.2021	Ö
Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH (Entscheidung)	16.07.2021	N

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.

Sachverhalt

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist in 2021 auf 500.000 € reduziert worden. Davon entfallen allein auf die Kostenerstattungen an die Stadt 285.000 € (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen des BBH und des Hochbautrupps, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2022 ermittelt.

Der Restbetrag von 215.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür noch rund 360.000 € veranschlagt.

Bedingt durch die Corona-Pandemie standen bereits bei Planerstellung zahlreiche Absagen kostenintensiver und defizitärer Veranstaltungen fest (u.a. Maifest, Theatergastspiele und Meisterkonzerte im Frühjahr). Dadurch können im Wirtschaftsplan die Zuschussreduzierung und auch die fehlenden Einnahmen durch Flohmarktstellplatzmieten kompensiert werden.

Bei der Festlegung der Planwerte zum Jahreswechsel 20/21 wurde seitens der Kulturgesellschaft ein positiver Pandemieverlauf angenommen mit der Erwartung, dass im 2. Halbjahr eine Normalisierung eintritt und Veranstaltungen wieder wie gewohnt durchführbar sind. Die Annahme hat sich leider nicht bestätigt. Durch das Verbot von Großveranstaltungen mussten weitere Sommer-Flohmärkte gecancelt werden. Dadurch, dass durch die Absage des Jägersburger Strandfestes auch weitere Kosten eingespart werden können, wird sich das

Budgetvolumen auf Aufwendungs- und Ertragsseite jeweils vermindern, ein defizitäres Ergebnis ist nicht zu erwarten.

Ansätze des Wirtschaftsplans, aufgeteilt nach einzelnen Produkten:
(Der genaue Umfang der Produkte und Budgets ist dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.)

		2021	2020
Verwaltungsführung	Erträge	530.350 €	800.350 €
	Aufwendungen	395.100 €	560.850 €
Theater	Erträge	27.000 €	44.000 €
	Aufwendungen	41.700 €	75.000 €
Konzerte	Erträge	44.000 €	84.000 €
	Aufwendungen	60.650 €	123.600 €
Sonst. kult. Veranstaltungen	Erträge	27.000 €	27.000 €
	Aufwendungen	29.500 €	32.000 €
Musikpark	Erträge	33.000 €	86.000 €
	Aufwendungen	33.000 €	99.200 €
Märkte und Messen	Erträge	8.000 €	6.000 €
	Aufwendungen	34.000 €	94.500 €
Maifest	Erträge	0 €	15.000 €
	Aufwendungen	0 €	78.900 €
Jägersburger Strandfest	Erträge	10.000 €	12.000 €
	Aufwendungen	42.100 €	41.400 €
Nikolausmarkt	Erträge	53.000 €	48.000 €
	Aufwendungen	66.500 €	65.700 €
Flohmärkte	Erträge	91.000 €	161.000 €
	Aufwendungen	7.800 €	13.700 €
Tourismusförderung	Erträge	1.000 €	1.000 €
	Aufwendungen	2.000 €	2.000 €
Schlossberghöhlen	Erträge	121.000 €	140.500 €
	Aufwendungen	233.000 €	238.000 €

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2021 Entwurf (öffentlich)
- 2 Wirtschaftsplan 21 und Ist-Zahlen (öffentlich)
- 3 Berechnung Geschäftsbesorgung HKG (öffentlich)



Wirtschaftsplan

2021

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

- A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021
- B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2021
- C. Produkt- und Budgetplan
- D. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021 Anlage
- E. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten Anlage
- F. Stellenplan Anlage
- G. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2021

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 9.000 € angesetzt.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden keine Darlehen beansprucht. Defizite werden durch einen Betriebskostenzuschuss der Kreisstadt Homburg gedeckt. Die von der Stadt für die Gesellschaft erbrachten Leistungen werden über einen Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt und abgerechnet.

Rückblick auf das Jahr 2020

Im Geschäftsjahr 2020 erfuhr das Veranstaltungsprogramm der Homburger Kulturgesellschaft aufgrund der einsetzenden Corona-Pandemie massive Einschnitte. Ab Mitte März mussten alle Theatergastspiele sowie Konzerte im Saalbau wie auch im Musikpark abgesagt werden. Feste und Märkte konnten ebenfalls nicht stattfinden. Auch nach der Beendigung des Lockdowns Mitte Mai war die Durchführung von Großveranstaltungen

nicht erlaubt. Zwar konnten die Ausgaben durch die Absage des Maifestes, des Strandfestes und der meisten kulturellen Saal-Veranstaltungen deutlich reduziert werden, auf der anderen Seite erlitt die Kulturgesellschaft erhebliche Einnahmeausfälle durch die zwingende Stornierung aller Flohmarkttermine. Einige Veranstaltungen wie die Kleinkunstreihe „Kultur im Museum“ oder die Filmnacht konnten unter Einhaltung strenger Corona-Hygienemaßnahmen im Sommer stattfinden. Konzerte und Theatergastspiele im Saalbau waren lediglich im September und Oktober bei stark reduzierter Besucherzahl möglich, fielen allerdings dem zweiten Lockdown im November erneut zum Opfer.

Die starke Frequentierung der Schlossberghöhlen nach Wiedereröffnung Mitte Mai konnte zwar die Einnahmeausfälle durch fehlende Eintrittsgelder während des Lockdowns weitgehend kompensieren, dennoch ließ das Jahresergebnis keine Absenkung des städtischen Kulturzuschusses zu.

Ausblick auf das Jahr 2021

Der Jahresbeginn 2021 ist weiterhin geprägt durch die Corona-Pandemie und die damit in Kausalzusammenhang stehenden Veranstaltungsabsagen. Angesichts der zu erwartenden Erfolge bei der Bekämpfung des Virus durch Tests und Impfungen ist allerdings davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres wieder Normalität einkehren wird und kulturelle Veranstaltungen sowie Feste und Märkte wieder realisierbar sein werden. Grundlage für die Ermittlung der Einnahmen- und Ausgabenansätze ist die Annahme, dass diese ab dem zweiten Halbjahr wieder stattfinden können. Die Machbarkeitsanalyse, auf die sich diese Annahme stützt, ist jedoch eine reine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Planerstellung.

Die prekäre finanzielle Situation der Stadt Homburg erfordert Einsparungen insbesondere bei der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben. Auch der kulturelle Sektor ist davon betroffen. Die städtische Zuschusszahlung an die Kulturgesellschaft wurde für das Jahr 2021 und die Folgejahre drastisch gekürzt und beträgt lediglich noch 500.000 €. Der darin enthaltene, ursprünglich mit 400.000 € bezifferte Anteil für Kostenerstattungen an die Stadt im Rahmen der Geschäftsbesorgung kann für 2021 aufgrund der bereits feststehenden, Corona bedingten Terminabsagen und der aktuell geringeren Personalkosten auf 285.000 € gesenkt werden.

Um trotz Zuschusskürzung und fehlender Einnahmen im Veranstaltungsbereich einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren zu können, mussten alle Produktbudgets auf den Prüfstand gestellt werden. Da für die Durchführung von Großveranstaltungen im Frühjahr noch kein grünes Licht zu erwarten ist, wird für die Organisation und Durchführung des Maifestes kein Etat bereitgestellt. Großveranstaltungen in der zweiten Jahreshälfte wie dem Jägersburger Strandfest und dem Nikolausmarkt werden allerdings die entsprechenden Budgets zugewiesen. Voraussetzung für die Finanzierbarkeit ist allerdings die Möglichkeit der Veranstaltung der einnahmeträchtigen Flohmärkte bereits ab Juli 2021. Inwieweit alle vorgesehenen Indoor-Veranstaltungen wie Theater und Konzerte im Jahr 2021 realisierbar sind, ist ebenfalls abhängig vom Pandemieverlauf und den entsprechenden behördlichen Vorgaben. Die Verträge mit Künstlern und Agenturen sind alle mit entsprechenden „Corona-Klauseln“ ausgestattet, so dass bei Ausfall oder Verschiebung keine Mehrkosten auf die Kulturgesellschaft als Veranstalterin zukommen werden.

Der Kalkulation der Eintrittsgelder für den Besuch der Schlossberghöhlen ist eine Wiedereröffnung bereits im Monat April zugrunde gelegt worden.

Homburg, 10. März 2021

Achim Müller (Prokurist)

B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2021

Die Gesellschafterversammlung der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH hat nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg vom xx.xx.2021 und nach Beratungen im Aufsichtsrat am xx.xx.2021 den Wirtschaftsplan 2021 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	<u>2021</u> <u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	945.350
in den Aufwendungen auf	945.350
Saldo Ergebniskonten (Jahresergebnis)	<u>0</u>
Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.350
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.350
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 xx. Februar 2021 beschlossene Stellenplan der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH.

Homburg, den xx.xx.2021
Für die Gesellschafterversammlung

Michael Forster
(Bürgermeister und Vertretung des Aufsichtsratsvorsitzenden)

C. 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)

D. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

siehe Anlagen

E. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

siehe Anlage

F. Stellenplan

siehe Anlage

G. 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				
	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>					
Zinserträge (Einheitskasse)	200	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss für die lfd. Verwaltungstätigkeit	770.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuschuss	9.000	0	0	0	0
Summe:	779.200	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>Aufwendungen</u>					
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	440.000	285.000	310.000	310.000	310.000
Zinszahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	0
Summe:	440.200	285.000	310.000	310.000	310.000
Saldo:	339.200	215.000	190.000	190.000	190.000

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	878.984,66	830.800	560.800	560.800	560.800	560.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.539,20	593.700	384.200	570.600	574.800	578.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	1.297.523,86	1.424.850	945.350	1.131.750	1.135.950	1.139.450
11	Personalaufwendungen	319.716,46	368.050	308.800	328.450	331.650	335.650
12	Versorgungsaufwendungen	1.483,89	6.200	4.400	5.900	5.900	5.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.800,96	825.000	495.400	628.500	630.000	630.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.608,16	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	242.099,32	223.600	134.750	166.900	166.400	165.900
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.308.708,79	1.424.850	945.350	1.131.750	1.135.950	1.139.450
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 11.184,93	0	0	0	0	0
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 11.184,93	0	0	0	0	0
	Kontrolle Erträge	1.297.523,86	1.424.850	945.350	1.131.750	1.135.950	1.139.450
	Kontrolle Aufwendungen	1.308.708,79	1.424.850	945.350	1.131.750	1.135.950	1.139.450
	Kontrolle Ergebnis	- 11.184,93	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.031.984,66	830.800	560.800	560.800	560.800	560.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.401,01	593.700	384.200	570.600	574.800	578.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7	Sonstige Einzahlungen	56.619,71	50	50	50	50	50
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.523.005,38	1.424.850	945.350	1.131.750	1.135.950	1.139.450
10	Personalauszahlungen	319.716,46	368.050	308.800	328.450	331.650	335.650
11	Versorgungsauszahlungen	1.138,44	6.200	4.400	5.900	5.900	5.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.648,46	825.000	495.400	628.500	630.000	630.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	323.266,18	223.600	134.750	166.900	166.400	165.900
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.051.769,54	1.422.850	943.350	1.129.750	1.133.950	1.137.450
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.235,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Einzahlungen aus Zuwendungen für Invest. maßnahmen	0,00	0	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	0	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	1.546,94	0	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	1.546,94	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit	- 1.546,94	0	0	0	0	0
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	469.688,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	469.688,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
40	Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	469.688,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42	Kontrolle Einzahlungen	1.543.484,98	1.424.850	945.350	1.131.750	1.135.950	1.139.450
43	Kontrolle Auszahlungen	1.070.060,56	1.422.850	943.350	1.129.750	1.133.950	1.137.450
44	Kontrolle Ergebnis	473.424,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt

1.1.00.1000 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.403,36	780.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	814.403,36	780.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	• 414500 Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	806.000,00	770.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	8.403,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	10.292,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	10.292,15	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	0,00	50	50	50	50	50
	• 452201 Erträge Säumniszuschl., Mahnggeb. u.ä.	0,00	50	50	50	50	50
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.695,51	800.350	530.350	530.350	530.350	530.350
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	88.197,97	69.550	70.800	71.450	72.150	73.650
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	48.433,74	50.600	51.600	52.600	53.600	55.000
	• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte	23.449,43	4.400	4.400	3.800	3.400	3.400
	• 503201 Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	2.927,23	3.100	3.150	3.200	3.300	3.400
	• 504200 Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	9.888,00	10.050	10.250	10.450	10.450	10.450
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	3.499,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	100	100	100	100	100
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	337.173,76	441.000	286.000	311.000	311.000	311.000
	• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	761,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 525502 Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	336.412,49	440.000	285.000	310.000	310.000	310.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	1.005,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 578431 AfA für Geschäftsausstattung	1.005,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Aufwendungen sonstige	51.204,63	48.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	• 551201 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	238,40	500	500	500	500	500
	• 551301 Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge	0,00	300	300	300	300	300
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00	100	100	100	100	100
	• 552502 Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	8.726,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	3,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

1.1.00.1000 Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 553101 Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	593,14	500	500	500	500	500
	• 553401 Aufw. f. Telefon, Datenübertragungskosten	602,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	38.347,22	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 553903 Aufw. f. sonstige Geschäftskosten	440,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 554106 Aufw. für Unfallversicherung	679,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 554201 Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	445,00	800	800	800	800	800
	• 559500 Aufw. für Säumniszuschläge	103,50	100	100	100	100	100
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	1.026,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	477.581,89	560.850	395.100	420.750	421.450	422.950
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	347.113,62	239.500	135.250	109.600	108.900	107.400
23	ordentliches Jahresergebnis	347.113,62	239.500	135.250	109.600	108.900	107.400
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	347.113,62	239.500	135.250	109.600	108.900	107.400
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	347.113,62	239.500	135.250	109.600	108.900	107.400

Teilergebnishaushalt

2.5.01.1001 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	18.407,94	43.200	26.200	42.200	42.700	43.200
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	18.407,94	43.000	26.000	42.000	42.500	43.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.407,94	44.000	27.000	43.000	43.500	44.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	494,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	494,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	62.463,54	55.500	28.500	43.000	43.000	43.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	1.071,20	500	500	500	500	500
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	45.169,50	45.000	23.000	35.000	35.000	35.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	16.222,84	10.000	5.000	7.500	7.500	7.500
17	Aufwendungen sonstige	19.154,49	17.000	10.700	15.000	15.000	15.000
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	3.124,34	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	3.308,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.794,33	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	7.126,87	7.000	3.700	5.000	5.000	5.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	82.112,51	75.000	41.700	60.500	60.500	60.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 63.704,57	- 31.000	-14.700	-17.500	-17.000	-16.500
23	ordentliches Jahresergebnis	- 63.704,57	- 31.000	-14.700	-17.500	-17.000	-16.500
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 63.704,57	- 31.000	-14.700	-17.500	-17.000	-16.500
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 63.704,57	- 31.000	-14.700	-17.500	-17.000	-16.500

Teilergebnishaushalt

2.5.01.1002 Konzerte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	543,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	543,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	17.306,66	81.000	41.000	81.000	81.000	81.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	17.306,66	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.849,96	84.000	44.000	84.000	84.000	84.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	0,00	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	494,48	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	494,48	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	89.668,85	97.100	47.600	73.100	73.100	73.100
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	620,51	100	100	100	100	100
	• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	366,52	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	37.498,75	50.000	25.000	40.000	40.000	40.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	51.183,07	40.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	• 529002 Aufw. Ausländerlohnsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	30.500,35	21.000	10.050	14.000	13.500	13.000
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	6.584,12	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen	600,00	1.000	800	1.000	1.000	1.000
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	929,24	1.000	750	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	13.475,61	8.000	3.000	4.000	4.000	4.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	8.911,38	8.000	3.500	5.000	4.500	4.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	120.663,68	123.600	60.650	92.600	92.100	91.600
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 102.813,72	- 39.600	-16.650	-8.600	-8.100	-7.600
23	ordentliches Jahresergebnis	- 102.813,72	- 39.600	-16.650	-8.600	-8.100	-7.600
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 102.813,72	- 39.600	-16.650	-8.600	-8.100	-7.600
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 102.813,72	- 39.600	-16.650	-8.600	-8.100	-7.600

Teilergebnishaushalt

2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	11.213,97	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	10.413,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213,97	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	13.336,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	545,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	140,42	500	500	500	500	500
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	1.190,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	9.512,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	847,46	500	500	500	500	500
17	Aufwendungen sonstige	20.541,05	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	3.946,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen	0,00	500	500	500	500	500
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	6.594,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.974,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	2.025,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	33.877,33	32.000	29.500	29.500	29.500	29.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.663,36	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23	ordentliches Jahresergebnis	- 22.663,36	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 22.663,36	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 22.663,36	- 5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt

2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	595,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	87.031,06	85.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	62.692,41	50.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	24.338,65	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.626,06	86.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	0,00	1.500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	60.652,25	51.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	13.295,52	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	4.691,28	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	8.027,39	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	33.020,00	25.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 529002 Aufw. Ausländerlohnsteuer	0,00	500	0	0	0	0
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	1.618,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Aufwendungen sonstige	52.825,40	40.700	10.500	10.500	10.500	10.500
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	17.731,00	14.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 552201 Aufw. f. Anmieten von Räumen	0,00	7.200	4.500	4.500	4.500	4.500
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	5.022,02	500	500	500	500	500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	19.219,54	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	10.852,84	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	113.477,65	99.200	33.000	33.000	33.000	33.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 25.851,59	- 13.200	0	0	0	0
23	ordentliches Jahresergebnis	- 25.851,59	- 13.200	0	0	0	0
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 25.851,59	- 13.200	0	0	0	0
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 25.851,59	- 13.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1000 Durchführung von Märkten und Messen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	702,94	6.000	8.000	9.000	10.000	10.500
	• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten	702,94	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	5.000	7.000	8.000	9.000	9.500
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	702,94	6.000	8.000	9.000	10.000	10.500
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	35.707,35	85.000	28.000	43.000	43.000	43.000
	• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte	35.707,35	50.500	15.000	25.000	25.000	25.000
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	0,00	23.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 509100 Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	9.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	- 822,78	200	200	200	200	200
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	- 822,78	200	200	200	200	200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	2.835,27	6.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	0,00	100	100	100	100	100
	• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	2.671,32	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	163,95	500	500	500	500	500
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 529001 Aufw. für Honorare	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	0,00	1.000	500	500	500	500
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	2.648,93	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	0,00	1.000	500	500	500	500
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	1.653,35	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	995,58	1.000	500	500	500	500
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	0,00	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	40.816,71	94.500	34.000	49.000	49.000	49.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 40.113,77	- 88.500	-26.000	-40.000	-39.000	-38.500
23	ordentliches Jahresergebnis	- 40.113,77	- 88.500	-26.000	-40.000	-39.000	-38.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1000 Durchführung von Märkten und Messen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 40.113,77	- 88.500	-26.000	-40.000	-39.000	-38.500
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 40.113,77	- 88.500	-26.000	-40.000	-39.000	-38.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1001 Maifest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	5.000,00	5.000	0	0	0	0
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	14.867,81	10.000	0	19.000	19.000	19.000
	• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten	3.381,71	0	0	0	0	0
	• 441101 Verkauf von Waren	3.764,70	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	9.000	0	7.000	7.000	7.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	7.721,40	1.000	0	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.867,81	15.000	0	19.000	19.000	19.000
	Aufwendungen						
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	439,10	500	0	500	500	500
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	439,10	500	0	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	65.160,97	55.900	0	59.000	60.000	60.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	10.529,30	500	0	500	500	500
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	4.978,11	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	2.661,31	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	18.490,00	10.000	0	9.000	10.000	10.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	16.469,00	20.000	0	18.000	18.000	18.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	12.033,25	11.000	0	17.000	17.000	17.000
17	Aufwendungen sonstige	30.482,80	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	18.198,61	15.000	0	16.000	16.000	16.000
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	1.011,60	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	7.877,42	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	3.395,17	3.500	0	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	96.082,87	78.900	0	82.000	83.000	83.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 76.215,06	- 63.900	0	-63.000	-64.000	-64.000
23	ordentliches Jahresergebnis	- 76.215,06	- 63.900	0	-63.000	-64.000	-64.000
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 76.215,06	- 63.900	0	-63.000	-64.000	-64.000
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 76.215,06	- 63.900	0	-63.000	-64.000	-64.000

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	7.349,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten	7.349,75	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.349,75	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Aufwendungen						
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	439,10	0	200	200	200	200
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	439,10	0	200	200	200	200
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	34.369,39	30.200	30.700	32.800	33.800	34.300
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	44,76	200	200	200	200	200
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	8.274,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	1.428,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	0,00	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	15.385,71	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	9.235,72	7.000	7.500	8.600	8.600	8.600
17	Aufwendungen sonstige	11.869,28	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	• 552103 Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	8.282,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	• 552901 Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten	890,20	200	200	200	200	200
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	157,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	2.539,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	46.677,77	41.400	42.100	44.200	45.200	45.700
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 39.328,02	- 29.400	-32.100	-34.200	-35.200	-35.700
23	ordentliches Jahresergebnis	- 39.328,02	- 29.400	-32.100	-34.200	-35.200	-35.700
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 39.328,02	- 29.400	-32.100	-34.200	-35.200	-35.700
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 39.328,02	- 29.400	-32.100	-34.200	-35.200	-35.700

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1003 Nikolausmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.443,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Ertr. Zuweisungen lfd. Zwecke	58.443,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 414700 Erträge Zuschüsse und Spenden	58.443,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.480,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten	4.480,00	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.923,00	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	Aufwendungen						
12	Aufw. Versorgungsaufwendungen	439,51	0	500	500	500	500
	• 512000 Aufw. Künstlersozialkasse	439,51	0	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	57.176,44	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	1.671,49	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 522101 Aufw. f. Energie, Wasser, Abwasser	12.053,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	2.609,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529000 Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	14.532,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 529001 Aufw. für Honorare	20.903,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 529913 Aufw. für Sicherheitsdienste	5.406,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Aufwendungen sonstige	11.798,57	26.000	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	9.038,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 559901 Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	2.759,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	69.414,52	65.700	66.500	66.500	66.500	66.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.491,52	- 17.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
23	ordentliches Jahresergebnis	- 6.491,52	- 17.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 6.491,52	- 17.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 6.491,52	- 17.700	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500

Teilergebnishaushalt

5.7.30.1004 Flohmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	154.426,97	161.000	91.000	171.000	173.500	176.000
	• 411203 Erträge aus Mieten und Pachten	154.426,97	0	0	0	0	0
	• 441203 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	160.000	90.000	170.000	172.500	175.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.426,97	161.000	91.000	171.000	173.500	176.000
	Aufwendungen						
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	14.130,17	9.500	5.000	9.000	9.000	9.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	729,55	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	13.400,62	6.500	3.500	6.000	6.000	6.000
17	Aufwendungen sonstige	1.180,72	4.200	2.800	4.200	4.200	4.200
	• 552103 Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst.	500,00	2.700	1.300	2.700	2.700	2.700
	• 552901 Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	623,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	57,61	500	500	500	500	500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	15.310,89	13.700	7.800	13.200	13.200	13.200
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.116,08	147.300	83.200	157.800	160.300	162.800
23	ordentliches Jahresergebnis	139.116,08	147.300	83.200	157.800	160.300	162.800
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	139.116,08	147.300	83.200	157.800	160.300	162.800
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	139.116,08	147.300	83.200	157.800	160.300	162.800

Teilergebnishaushalt

5.7.50.1001 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	5.833,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.833,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	5.833,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 5.833,96	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	ordentliches Jahresergebnis	- 5.833,96	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 5.833,96	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 5.833,96	- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt

5.7.50.1002 Schloßberghöhlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Erträge						
5	Ertr. privatrechtl. Leistungsentgelte	92.459,95	140.500	121.000	151.400	151.600	151.600
	• 441601 Erträge Eintrittsgeld	92.459,95	140.000	120.000	150.000	150.000	150.000
	• 441901 Erträge aus sonst. Leistungen	0,00	500	1.000	1.400	1.600	1.600
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.459,95	140.500	121.000	151.400	151.600	151.600
	Aufwendungen						
11	Aufw. Personalaufwendungen	195.811,14	198.000	201.000	203.500	206.000	208.500
	• 502200 Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	129.980,66	155.800	158.000	160.000	162.000	164.000
	• 502201 Aufw. f. geringf. Beschäftigte	25.668,65	0	0	0	0	0
	• 502901 Aufw. sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 503201 Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	7.603,87	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 504200 Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	25.623,92	30.500	31.000	31.500	32.000	32.500
	• 504900 Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	6.317,72	0	0	0	0	0
	• 506100 Aufw. Personalnebenaufwendungen	616,32	500	500	500	500	500
13	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	6.834,04	25.000	20.000	23.000	22.500	22.000
	• 521107 Aufw. f. bezogene Waren etc.	0,00	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	• 522101 Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	3.966,01	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	• 523301 Aufw. für Bewirtschaftung	628,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 523601 Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	2.239,33	5.000	3.500	4.000	3.500	3.000
14	Aufw. bilanzielle Abschreibungen	154,69	0	0	0	0	0
	• 578431 AfA für Geschäftsausstattung	154,69	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen sonstige	4.059,14	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	• 551201 Aufw. f. Aus- und Fortbildung	243,75	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	0,00	500	500	500	500	500
	• 552501 Aufw. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553101 Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	166,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 553401 Aufw. f. Telefon, Datenübertragungskosten	344,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 553601 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.304,80	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verw. tätigkeit	206.859,01	238.000	233.000	238.500	240.500	242.500
19	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 114.399,06	- 97.500	-112.000	-87.100	-88.900	-90.900
23	ordentliches Jahresergebnis	- 114.399,06	- 97.500	-112.000	-87.100	-88.900	-90.900

Teilergebnishaushalt

5.7.50.1002 Schloßberghöhlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Jahresergebnis (ohne interne Leistungsbeziehungen)	- 114.399,06	- 97.500	-112.000	-87.100	-88.900	-90.900
31	Jahresergebnis einschl. interne Leistungsbeziehungen	- 114.399,06	- 97.500	-112.000	-87.100	-88.900	-90.900

Anlage:

STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

Produkt Nr.	PRODUKTPLAN	Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2020			BEMERKUNGEN
		2021	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	4		7	1		7	1		7	1		
	Aushilfe	5	5		6	1		6	1		6	1		
	SB Kultur	6	6		9a	1	6	9a	1	6	9a	1	6	
						6	6		6	6		6	6	

Tischvorlage zu TOP Wirtschaftsplan 2021 der Homburger Kulturgesellschaft

Produkt		Stand 30.9. €	hochger. 31.12. €	Planzahlen €	
				2021	2020
Verwaltungsführung	Erträge	15	510.000	530.350	800.350
	Aufwendungen	63.550	370.000	395.100	560.850
	Saldo	63.535	140.000	135.250	239.500
Theater	Erträge	13.470	27.000	27.000	44.000
	Aufwendungen	17.603	41.700	41.700	75.000
	Saldo	4.133	14.700	14.700	31.000
Konzerte	Erträge	0	22.000	44.000	84.000
	Aufwendungen	5.814	40.000	60.650	123.600
	Saldo	5.814	18.000	16.650	39.600
Sonst. Kultur. VA	Erträge	4.608	4.700	27.000	27.000
	Aufwendungen	16.212	18.000	29.500	32.000
	Saldo	11.604	13.300	2.500	5.000
Musikpark	Erträge	0	0	33.000	86.000
	Aufwendungen	150	150	33.000	99.200
	Saldo	150	150	0	13.200
Märkte und Messen	Erträge	0	0	8.000	6.000
	Aufwendungen	840	2.500	34.000	94.500
	Saldo	840	2.500	26.000	88.500
Maifest	Erträge	0	0	0	15.000
	Aufwendungen	0	0	0	78.900
	Saldo	0	0	0	63.900
Jägersburger Strandfest	Erträge	0	0	10.000	12.000
	Aufwendungen	0	0	42.100	41.400
	Saldo	0	0	32.100	29.400
Nikolausmarkt	Erträge	0	53.000	53.000	48.000
	Aufwendungen	549	66.500	66.500	65.700
	Saldo	549	13.500	13.500	17.700
Flohmärkte	Erträge	0	0	91.000	161.000
	Aufwendungen	50	50	7.800	13.700
	Saldo	50	50	83.200	147.300
Tourismusförderung	Erträge	0	200	1.000	1.000
	Aufwendungen	1.723	1.800	2.000	2.000
	Saldo	1.723	1.600	1.000	1.000
Schlossberghöhlen	Erträge	68.500	94.000	121.000	140.500
	Aufwendungen	150.569	200.000	233.000	238.000
	Saldo	82.069	106.000	112.000	97.500
insgesamt	Erträge	86.593	710.900	945.350	1.424.850
	Aufwendungen	257.060	740.700	945.350	1.424.850
	Saldo	170.467	29.800	0	0

Personalkostenhochrechnung 2021 Abt. Kultur und Tourismus/Kulturgesellschaft

Kosten auf das Jahr 2021 gerechnet bei Wegfall Stelle Niklas ohne Neubesetzung

BESCHÄFTIGTE		Brutto	ZVK-Umlage	AG-Anteil SV	insg.	PK Stadt/Jahr	ant. Kultur GmbH			
57500100 Tourismusförderung							%			
100%	SB	57500100	33.653,00 €	2.752,76 €	7.244,19 €	43.649,95 €	43.649,95 €	40	17.459,98 €	
Summe		57500100	33.653,00 €	2.752,76 €	7.244,19 €	43.649,95 €	43.649,95 €		17.459,98 €	
25010100 Verwaltungsangelegenheiten Kultur										
100%	AbtL	25010100	60.729,17 €	5.193,33 €	12.384,09 €	78.306,59 €	6.525,55 €	01.-31.01.21	70	4.567,88 €
100%	SB	25010100	50.502,32 €	4.291,20 €	10.805,39 €	65.598,91 €	65.598,91 €		60	39.359,35 €
100%	SB	25010100	46.428,02 €	3.904,19 €	10.109,58 €	60.441,79 €	60.441,79 €		60	36.265,07 €
100%	SB	25010100	38.785,89 €	3.187,57 €	8.304,89 €	50.278,35 €	50.278,35 €		40	20.111,34 €
Summe		25010100	196.445,40 €	16.576,29 €	41.603,95 €	254.625,64 €	182.844,60 €			100.303,64 €
BEAMTE			Brutto	Beihilfe	Ruhegeh.uuml.					
100%	stv. AbtL	25010100	56.054,55 €	2.600,00 €	16.739,88 €	75.394,43 €	75.394,43 €	A11/St. 12	70	52.776,10 €
Gesamtkosten						301.888,98 €	170.539,73 €			

Berechnung Geschäftsbesorgung Stadt - HKG 2021

Anteil	Verwaltungsführung	9.000,00
Anteil	Service, Postdienst, zentrale Beschaffung	16.000,00
Anteil	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.500,00
Anteil	Organisation	3.000,00
Anteil	IT	8.500,00
Anteil	Personalrat	2.000,00
Anteil	Personalmanagement/-abrechnung	14.000,00
Anteil	Finanzmanagement/interne Verwaltung	3.000,00
Anteil	Haushaltswesen	3.000,00
Anteil	Buchhaltung/ Rechnungs- und Jahresabschluss	2.000,00
Anteil	Zahlungsabwicklung, Liquiditätsmanagement	4.000,00
Anteil	örtliche Prüfung (RPA)	1.000,00
Anteil	Rechtsangelegenheiten, Datenschutz	2.000,00
Anteil	Personalgestellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.000,00
Anteil	Verwaltungsangelegenheiten Kultur (Personal)	170.600,00
Anteil	Baubetriebshof	30.000,00
Summe		285.600,00