

2022/0513/410

öffentlich

Beschlussvorlage

410 - Kultur und Tourismus

Bericht erstattet: Müller Achim



## Wirtschaftsplan 2023 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	19.12.2022	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	26.01.2023	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	25.01.2023	N
Stadtrat (Entscheidung)	09.02.2023	Ö

### Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2023 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH wird wie vorliegend beschlossen.

### Sachverhalt

Der städtische Betriebskostenzuschuss für die Homburger Kulturgesellschaft ist seit 2021 auf 500.000 € festgesetzt. Darin sind allein ca. 240.000 € für Kostenerstattungen an die Stadt enthalten (interne Verrechnungen u.a. von Aufwendungen BBH und Hochbautrupp, Personalkosten städt. Mitarbeiter). Dieser Betrag ist geschätzt, die endgültige Summe wird Anfang 2024 ermittelt. Lediglich der Restbetrag von 260.000 € steht für die eigentlichen Aufwendungen im Rahmen kultureller Veranstaltungen zur Verfügung. 2019 waren hierfür zum Vergleich noch rund 360.000 € veranschlagt. Daher sind Einsparungen bei den Konzerten und Theatergastspielen sowie bei Märkten und Festen weiterhin unumgänglich.

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

Produkt		Planzahlen €		
		2023	2022	2021
Verwaltungsführung	Erträge	523.000	523.000	530.350
	Aufwendungen	369.300	420.000	395.100
	Saldo	<b>153.700</b>	<b>103.000</b>	<b>135.250</b>
Theater	Erträge	26.000	40.000	27.000

	Aufwendungen	55.000	61.000	41.700
	Saldo	- <b>29.000</b>	- <b>21.000</b>	- <b>14.700</b>
<b>Meisterkonzerte</b>	Erträge	49.000	59.000	44.000
	Aufwendungen	85.900	80.000	60.650
	Saldo	- <b>36.900</b>	- <b>21.000</b>	- <b>16.650</b>
<b>Sonstige Konzerte</b>	Erträge	110.000	84.000	
	Aufwendungen	108.700	75.000	
	Saldo	<b>1.300</b>	<b>9.000</b>	
<b>Sonstige kulturelle Veranstaltungen</b>	Erträge	22.000	25.000	27.000
	Aufwendungen	30.000	30.000	29.500
	Saldo	- <b>8.000</b>	- <b>5.000</b>	- <b>2.500</b>
<b>Musikpark</b>	Erträge	11.000	40.000	33.000
	Aufwendungen	11.000	40.000	33.000
	Saldo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige Märkte und Messen</b>	Erträge	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen	36.000	47.000	34.000
	Saldo	- <b>28.000</b>	- <b>39.000</b>	- <b>26.000</b>
<b>Maifest</b>	Erträge	18.400	20.000	0
	Aufwendungen	77.500	65.000	0
	Saldo	- <b>59.100</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>Jägersburger Strandfest</b>	Erträge	11.000	20.000	10.000
	Aufwendungen	45.000	43.000	42.100
	Saldo	- <b>34.000</b>	- <b>23.000</b>	- <b>32.100</b>
<b>Nikolausmarkt</b>	Erträge	58.000	55.000	53.000
	Aufwendungen	66.000	68.000	66.500
	Saldo	- <b>8.000</b>	- <b>13.000</b>	- <b>13.500</b>
<b>Flohmärkte</b>	Erträge	162.000	162.000	91.000
	Aufwendungen	11.000	11.000	7.800
	Saldo	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>83.200</b>
<b>Tourismusförderung</b>	Erträge	0	0	1.000

<b>(entfällt künftig)</b>	Aufwendungen	0	0	2.000
	Saldo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>Schlossberghöhlen</b>	Erträge	131.000	140.000	121.000
	Aufwendungen	234.000	236.000	233.000
	Saldo	<b>- 103.000</b>	<b>- 96.000</b>	<b>- 112.000</b>
<b>insgesamt</b>	Erträge	1.129.400	1.176.000	945.350
	Aufwendungen	1.129.400	1.176.000	945.350
	Saldo	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2023 (öffentlich)



# **Wirtschaftsplan**

**2023**

**Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH**

# INHALTSVERZEICHNIS

- A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2023
- B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2023
- C. Produkt- und Budgetplan
- D. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023                      Anlagen
- E. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten            Anlage
- F. Stellenplan    Anlage
- G. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

## **A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2023**

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 7 und 8).

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 €.

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 2022

Die Corona beeinflussten Jahre 2020 und 2021 waren geprägt durch Schließungen von kulturellen Stätten und Absagen zahlreicher Veranstaltungen. Im Geschäftsjahr 2022 konnte das Veranstaltungsprogramm der Homburger Kulturgesellschaft größtenteils planmäßig umgesetzt werden, auch wenn der Zuspruch gerade bei eintrittspflichtigen Indoor-Veranstaltungen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb. Viele Theatergastspiele sowie Konzerte im Saalbau, die auch in Nicht-Krisen-Jahren defizitär über die Bühne gehen, verzeichneten Minuskulissen,

die für hohe Einnahmeeinbußen sorgten. Gerade das ältere Publikum reagierte nach der epidemisch bedingten Zwangsauszeit weiterhin sehr zurückhaltend, eine gewisse Kultur-Entwöhnung durch die Corona-Krise war und ist nicht von der Hand zu weisen.

Die Durchführung von Großveranstaltungen wie Maifest, Jägersburger Strandfest oder Nikolausmarkt war ebenfalls wieder möglich. Diese Events wurden nach der zweijährigen Unterbrechung sehr gut angenommen. Auch die Frequentierung des Homburg Open Airs, diesmal mit Klassik- und zusätzlichem Rockkonzert, und des ertragsträchtigen Flohmarktes, der ab Mai wieder stattfinden konnte, war durchaus zufriedenstellend. Die Schlossberghöhlen konnten 2022 sogar ein Rekordergebnis erzielen.

Die genannten hohen Einnahmeausfälle führten letztendlich dennoch zu einer finanziellen Schieflage im Wirtschaftsjahr 2022; die explodierenden Kosten speziell im Bühnenbau- und Bühnentechnikbereich sorgten für eine weitere Verschärfung der Situation.

### Ausblick auf das Jahr 2023

Die prekäre finanzielle Situation der Stadt Homburg erfordert weiterhin Einsparungen insbesondere bei der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben. Auch der kulturelle Sektor ist davon betroffen. Die städtische Zuschusszahlung an die Kulturgesellschaft wurde bereits für das Jahr 2021 und auch für die Folgejahre drastisch gekürzt und beträgt lediglich noch 500.000 €. Allein der darin enthaltene Anteil für Kostenerstattungen an die Stadt im Rahmen der Geschäftsbesorgung beträgt etwa die Hälfte. Die verbleibenden Mittel lassen für kostenintensivere Veranstaltungsplanungen kaum Spielraum, zumal auch in punkto Ticketverkauf oder Stellplatzgebührenerhebung keine kurzfristige Erholung von der rückläufigen Entwicklung im vergangenen Jahr zu erwarten ist. Sowohl bei den Konzerten und Theatergastspielen als auch bei Märkten und Festen sind in diesem Zusammenhang weitere Kosteneinsparungen unumgänglich. Hierbei besteht allerdings die latente Gefahr, dass eine zu starke Ausdünnung des Kulturprogramms zu Lasten der Attraktivität geht und fehlende Kontinuität bei Veranstaltungsreihen zu noch weiterem Interesseverlust führt. Deshalb ist die Homburger Kulturgesellschaft trotz aller Sparmaßnahmen bestrebt, unter Ausschöpfung möglicher Einnahmequellen (moderate Erhöhung der Eintrittspreise und Stellplatzgebühren, Sponsorenakquise) weiterhin eine gesunde Vielfalt mit hoher Qualität anzubieten. Die Planungen für das Jahr 2023 erfolgen weitgehend unbeeinflusst von etwaigen wiederkehrenden Corona-Restriktionen.

Homburg, 9. Dezember 2022

Achim Müller (Geschäftsführer)

## B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2023

Die Gesellschafterversammlung der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH hat nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg vom 09.02.2023 und nach Beratungen im Aufsichtsrat am 19.12.2022 den Wirtschaftsplan 2023 wie folgt festgesetzt:

### § 1 Erfolgs- und Finanzplan

2023

EUR

#### Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	1.129.400
in den Aufwendungen auf	<u>1.129.400</u>
<b>Saldo Ergebniskonten (Jahresergebnis)</b>	<u>0</u>

#### Der Finanzplan wird festgesetzt

in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.400
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.127.400</u>
<b>Saldo Finanzkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>1.500</u>
in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0</u>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<u>0</u>
in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<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 10.02.2023 beschlossene Stellenplan der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH.

Homburg, den 10.02.2023

Für die Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

Michael Forster  
(Bürgermeister)

## 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 Meisterkonzerte
      - 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen
      - 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark
      - 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte
- **5. Gestaltung Umwelt**
  - 5.7 Wirtschaft und Tourismus
    - 5.7.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
      - 5.7.30.1000 Sonstige 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**

---

### **Produktbudget:**

1100	PB Verwaltungsführung
2501	PB Kultur
5730	PB Märkte und Messen
5733	PB Nikolausmarkt
5750	PB Tourismus

### **Querschnittsbudget:**

8101	QB Hauptabteilung
8111	QB Personalkosten
8200	QB Kämmerei

### **Investbudget:**

11001	IB Verwaltungsführung
-------	-----------------------

66000	FFM (Fremde Finanzmittel)
-------	---------------------------

**D. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023**

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				
	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b><u>Erträge</u></b>					
Zinserträge (Einheitskasse)	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss für die lfd. Verwaltungstätigkeit	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
Summe:	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Zinszahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	0
Summe:	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>Saldo:</b>	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000

### Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.156,45	593.800	613.800	613.800	613.800	613.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.406,87	582.200	515.600	515.600	515.600	515.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	558.563,32	1.176.000	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
11	Personalaufwendungen	293.668,92	336.300	336.800	336.800	336.800	336.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.925,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.648,68	662.400	596.800	596.800	596.800	596.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	51.655,38	169.800	188.800	188.800	188.800	188.800
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.898,07	1.176.000	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 80.334,75	0	0	0	0	0
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
22	Finanzergebnis	- 50,00	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis	- 80.384,75	0	0	0	0	0
	Kontrolle Erträge	558.563,32	1.176.000	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
	Kontrolle Aufwendungen	638.948,07	1.176.000	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
	Kontrolle Ergebnis	- 80.384,75	0	0	0	0	0

### Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.156,45	593.800	613.800	613.800	613.800	613.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.400,53	582.200	515.600	515.600	515.600	515.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	- 258,79	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.298,19	1.176.000	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
10	Personalauszahlungen	297.714,93	336.300	336.800	336.800	336.800	336.800
11	Versorgungsauszahlungen	4.726,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.428,60	662.400	596.800	596.800	596.800	596.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50,00	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	62.554,15	169.800	188.800	188.800	188.800	188.800
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.474,27	1.174.000	1.127.900	1.127.900	1.127.900	1.127.900
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.823,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	185.823,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
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	185.823,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
40	Bestand an Finanzmittel am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	185.823,92	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42	Kontrolle Einzahlungen	630.053,14	1.176.000	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
43	Kontrolle Auszahlungen	442.940,60	1.174.000	1.127.900	1.127.900	1.127.900	1.127.900
44	Kontrolle Ergebnis	187.112,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
660020	Verkäufe für Dritte	410	66000	0	0	0	0	0
770020	Verkäufe für Dritte	410	66000	0	0	0	0	0
799920				0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	1100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	1100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	1100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442800	Erträge von übrigen Bereichen	110	8111	0	0	0	0	0
452201	Erträge Säumniszuschl., Mahngeb. u.ä.	200	8200	0	0	0	0	0
452903	Erträge aus Gutschr.,Rückz. f. L.+L.	110	8111	0	0	0	0	0
454101	Erträge aus Umsatzsteuererst. v. FA	410	1100	0	0	0	0	0
454102	Erträge Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
456130	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	200	1100	0	0	0	0	0
471701	Erträge Zinsen für Kassenbestände	200	8200	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110	8111	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
503201	Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	110	8111	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	110	8111	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	100	100	100	100	100
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	1100	800	500	500	500	500
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
551201	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	110	8111	500	500	500	500	500
551301	Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge	410	1100	300	300	300	300	300
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	1100	100	100	100	100	100
552401	Aufw. f. EDV-Programme u. -Rechte	410	1100	0	0	0	0	0
552502	Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	410	1100	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552503	Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	410	1100	0	0	0	0	0
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	1100	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung</b>								
553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	1100	800	800	800	800	800
553301	Aufw. f. Porto u. Versandkosten	410	1100	0	0	0	0	0
553401	Aufw. f. Telefon, Datenübertragungskosten	410	1100	300	300	300	300	300
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	1100	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553903	Aufw. f. sonstige Geschäftskosten	410	1100	800	800	800	800	800
554103	Aufw. für Versicherungen	410	1100	0	0	0	0	0
554106	Aufw. für Unfallversicherung	100	8101	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
554201	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	410	1100	600	700	700	700	700
555400	Außerord.Abschreib.(Niederschl.Erlass)	200	8200	0	0	0	0	0
557200	Aufw. Körperschaftsteuer	200	1100	0	0	0	0	0
558400	Aufw. Umsatzsteuer Vorjahre	200	1100	0	0	0	0	0
558903	Aufw. Umsatzsteuer	200	1100	0	0	0	0	0
559306	Aufw. für Repräsentationen	410	1100	0	0	0	0	0
559500	Aufw. für Säumniszuschläge	410	1100	100	100	100	100	100
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	1100	1.000	500	500	500	500
561400	Aufwand Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
561500	Aufw. Zinsen an verbundene Unternehmen	200	8200	0	0	0	0	0
578431	AfA für Geschäftsausstattung	200	1100	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
578441	AfA auf GWG	200	1100	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>420.000</b>	<b>369.300</b>	<b>369.300</b>	<b>369.300</b>	<b>369.300</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>103.000</b>	<b>153.700</b>	<b>153.700</b>	<b>153.700</b>	<b>153.700</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	1100	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	1100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	1100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642800	Einz. vo übrigen Bereichen	110	8111	0	0	0	0	0
652201	Einz. Säumniszuschl., Mahngeb. u.ä.	200	8200	0	0	0	0	0
652903	Einz. aus Gutschr.,Rückz. f. L.+L.	110	8111	0	0	0	0	0
654005	Einz. USt 5% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
654007	Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	410	1100	0	0	0	0	0
654016	Einz. USt 16% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
654019	Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	410	1100	0	0	0	0	0
654020	Einz. Umsatzsteuer lfd. Jahr	410	ohne	0	0	0	0	0
654101	Einz. aus Umsatzsteuererst. v. FA.	410	1100	0	0	0	0	0
654102	Einz. Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	200	1100	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung</b>								
671701	Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	200	8200	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110	8111	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
703201	Ausz. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	110	8111	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
704200	Ausz. SozVers. tarifl. Beschäftigte	110	8111	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	100	100	100	100	100
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	1100	800	500	500	500	500
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
751201	Ausz. für Aus- und Fortbildung	110	8111	500	500	500	500	500
751301	Ausz. f.Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	410	1100	300	300	300	300	300
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	1100	100	100	100	100	100
752401	Ausz. f. EDV-Programme u. -Rechte	410	1100	0	0	0	0	0
752502	Ausz. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	410	1100	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	1100	0	0	0	0	0
753101	Ausz. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	1100	800	800	800	800	800
753301	Ausz. f. Porto u. Versandkosten	410	1100	0	0	0	0	0
753401	Ausz. f. Telefon, Datenübertragungskosten	410	1100	300	300	300	300	300
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	1100	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
753903	Ausz. f. sonstige Geschäftskosten	410	1100	800	800	800	800	800
754103	Ausz. für Versicherungen	410	1100	0	0	0	0	0
754106	Ausz. für Unfallversicherung	100	8101	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
754201	Ausz. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	410	1100	600	700	700	700	700
755000	Ausz. USt Finanzamt	410	ohne	0	0	0	0	0
755105	Ausz. VSt 5% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
755107	Auszahlungen Vorsteuer 7%	410	1100	0	0	0	0	0
755109	Auszahlungen Vorsteuer 19%	410	1100	0	0	0	0	0
755110	Auszahlung Umsatzsteuer Vj	200	1100	0	0	0	0	0
755116	Ausz. VSt 16% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
755999	Auszahlungen Finanzamt (VST/UST)	200	1100	0	0	0	0	0
757200	Ausz. Körperschaftsteuer	200	1100	0	0	0	0	0
758903	Ausz. Umsatzsteuer	200	1100	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung</b>								
759306	Ausz. für Repräsentationen	410	1100	0	0	0	0	0
759500	Ausz. von Säumniszuschlägen	410	1100	100	100	100	100	100
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	1100	1.000	500	500	500	500
761400	Auszahlung Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
761500	Aufw. Zinsen an verbundene Unternehmen	200	8200	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>418.500</b>	<b>368.300</b>	<b>368.300</b>	<b>368.300</b>	<b>368.300</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>104.500</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>
<b>Maßnahme 001 Investitionen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
681500	Einzahlung Stammkapital	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782100	Ausz. Erwerb v.immater. Vermög.gegenst.	410	11001	0	0	0	0	0
782633	Erw. bewegl. Vermögen über 1000 Euro	410	11001	0	0	0	0	0
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1001 Theater</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	800	800	800	800	800
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	200	200	200	200	200
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>40.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	500	500	500	500	500
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	0	0	0	0	0
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>61.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 21.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	800	800	800	800	800
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	39.000	25.000	25.000	25.000	25.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	200	200	200	200	200
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>40.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	500	500	500	500	500
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1001 Theater</b>								
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	0	0	0	0	0
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>61.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 21.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>	<b>- 29.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1002 Meisterkonzerte</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441101	Verkauf von Waren	410	2501	0	0	0	0	0
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>59.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	600	600	600	600	600
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	100	3.000	3.000	3.000	3.000
521108	Aufwand f. bezogene Waren (Vorsteuerabzug)	410	2501	0	0	0	0	0
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	500	500	500	500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	500	500	500	500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>80.000</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 21.000</b>	<b>- 36.900</b>	<b>- 36.900</b>	<b>- 36.900</b>	<b>- 36.900</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	0	0	0	0	0
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>59.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1002 Meisterkonzerte</b>								
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	0	0	0	0	0
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	600	600	600	600	600
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	100	3.000	3.000	3.000	3.000
721108	Auszahlung f. bezogene Waren	410	2501	0	0	0	0	0
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	500	500	500	500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	500	500	500	500
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>80.000</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>	<b>85.900</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 21.000</b>	<b>- 36.900</b>	<b>- 36.900</b>	<b>- 36.900</b>	<b>- 36.900</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441101	Verkauf von Waren	410	2501	0	0	0	0	0
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	500	500	500	500	500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521108	Aufwand f. bezogene Waren (Vorsteuerabzug)	410	2501	0	0	0	0	0
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	2501	500	500	500	500	500
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525201	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	410	2501	0	0	0	0	0
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	500	500	500	500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	500	500	500	500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 5.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	0	0	0	0	0
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>25.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>

Version: 1  
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH  
Planjahr: 2023  
Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen</b>								
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	500	500	500	500	500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
721108	Auszahlung f. bezogene Waren	410	2501	0	0	0	0	0
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	2501	500	500	500	500	500
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725201	Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	410	2501	0	0	0	0	0
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	500	500	500	500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	500	500	500	500
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 5.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>40.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	1.500	500	500	500	500
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	500	500	500	500	500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	2501	1.000	500	500	500	500
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	1.000	500	500	500	500
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.000	500	500	500	500
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>40.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>40.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	1.500	500	500	500	500
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	500	500	500	500	500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	2501	1.000	500	500	500	500
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark</b>								
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	1.000	500	500	500	500
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.000	500	500	500	500
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>40.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 001 Investitionen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
681200	Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782633	Erw. bewegl. Vermögen über 1000 Euro	410	11001	0	0	0	0	0
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441101	Verkauf von Waren	410	2501	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>84.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	600	600	600	600	600
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	600	600	600	600	600
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	500	500	500	500	500
521108	Aufwand f. bezogene Waren (Vorsteuerabzug)	410	2501	0	0	0	0	0
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	500	500	500	500	500
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	5.000	5.000	5.000	5.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	2.800	35.000	35.000	35.000	35.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	500	500	500	500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>75.000</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>9.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	46.000	55.000	55.000	55.000	55.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>84.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte</b>								
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	0	0	0	0	0
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	600	600	600	600	600
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	600	600	600	600	600
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	500	500	500	500	500
721108	Auszahlung f. bezogene Waren	410	2501	0	0	0	0	0
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	500	500	500	500	500
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	500	5.000	5.000	5.000	5.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	2.800	35.000	35.000	35.000	35.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	500	500	500	500
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>75.000</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>	<b>108.700</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>9.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1000 Sonstige Märkten und Messen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	200	5730	0	0	0	0	0
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
452903	Erträge aus Gutschr.,Rückz. f. L.+L.	410	5730	0	0	0	0	0
459001	Erträge aus Konventionalstrafen	410	5730	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5730	200	200	200	200	200
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	100	100	100	100	100
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	500	500	500	500	500
525201	Aufw. f. Erstatt. an Gemeind. u.Gem.verb.	410	5730	0	0	0	0	0
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	500	500	500	500	500
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	500	500	500	500	500
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	5730	0	0	0	0	0
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	5730	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5730	500	500	500	500	500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	500	500	500	500	500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	200	200	200	200	200
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
554103	Aufw. für Versicherungen	410	5730	0	0	0	0	0
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	500	500	500	500	500
578431	AfA für Geschäftsausstattung	200	5730	500	500	500	500	500
578441	AfA auf GWG	24	ohne	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>47.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 39.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>	<b>- 28.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	200	5730	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1000 Sonstige Märkten und Messen</b>								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
652903	Einz. aus Gutschr.,Rückz. f. L.+L.	410	5730	0	0	0	0	0
654020	Einz. Umsatzsteuer lfd. Jahr	410	5730	0	0	0	0	0
654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	410	5730	0	0	0	0	0
659001	Einz. aus Konventionalstrafen	410	5730	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5730	200	200	200	200	200
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	100	100	100	100	100
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	500	500	500	500	500
725201	Ausz. v,Erstattung. an Gem. u.Gem.verb.	410	5730	0	0	0	0	0
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	500	500	500	500	500
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	500	500	500	500	500
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	5730	0	0	0	0	0
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	5730	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5730	500	500	500	500	500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	500	500	500	500	500
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	200	200	200	200	200
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
754103	Ausz. für Versicherungen	410	5730	0	0	0	0	0
755000	Ausz. USt Finanzamt	410	5730	0	0	0	0	0
755999	Auszahlungen Finanzamt (VST/UST)	410	5730	0	0	0	0	0
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	500	500	500	500	500
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>46.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>	<b>35.500</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 38.500</b>	<b>- 27.500</b>	<b>- 27.500</b>	<b>- 27.500</b>	<b>- 27.500</b>

Version: 1

Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

Planjahr: 2023

Ansatz

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1000 Sonstige Märkten und Messen</b>								
<b>Maßnahme 001 Investitionen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
681200	Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782633	Erw. bewegl. Vermögen über 1000 Euro	410	11001	0	0	0	0	0
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1001 Maifest</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
441101	Verkauf von Waren	410	5730	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>20.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5730	500	500	500	500	500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	500	500	500	500	500
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5730	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>65.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 45.000</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 59.100</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	5730	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	7.000	5.400	5.400	5.400	5.400
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5730	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>20.000</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5730	500	500	500	500	500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	500	500	500	500	500
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5730	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1001 Maifest</b>								
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>65.000</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 45.000</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 59.100</b>	<b>- 59.100</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	5730	8.000	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5730	200	200	200	200	200
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	200	200	200	200	200
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	1.200	500	500	500	500
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5730	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	200	600	600	600	600
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 23.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	5730	8.000	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>20.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5730	200	200	200	200	200
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	200	200	200	200	200
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	1.200	500	500	500	500
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5730	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	200	600	600	600	600
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 23.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>	<b>- 34.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1003 Nikolausmarkt</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5733	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5733	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>55.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	410	5733	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5733	500	500	500	500	500
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5733	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5733	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529001	Aufw. für Honorare	410	5733	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5733	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5733	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5733	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5733	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>68.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 13.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5733	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5733	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
641901	Einz. aus sonst. Leistungen	410	5733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>55.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	410	5733	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5733	500	500	500	500	500
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5733	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5733	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
729001	Ausz. für Honorare	410	5733	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5733	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5733	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5733	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5733	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1003 Nikolausmarkt</b>								
	<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>			<b>68.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
	<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>			<b>- 13.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>	<b>- 8.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.30.1004 Flohmärkte</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	410	5730	0	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	410	5730	0	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.50.1001 Tourismusförderung</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441101	Verkauf von Waren	410	5750	0	0	0	0	0
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5750	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	0	0	0	0	0
578431	AfA für Geschäftsausstattung	200	ohne	0	0	0	0	0
578441	AfA auf GWG	200	ohne	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	5750	0	0	0	0	0
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5750	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme 001 Investmaßnahmen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
681200	Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen</b>								
<b>Ergebniskonten - Erträge</b>								
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	5750	139.000	130.000	130.000	130.000	130.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Ergebniskonten - Erträge</b>				<b>140.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
<b>Ergebniskonten - Aufwendungen</b>								
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110	8111	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	0	5.000	5.000	5.000	5.000
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
503201	Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	110	8111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	110	8111	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
506100	Aufw. Personalnebenaufwendungen	110	8111	500	500	500	500	500
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5750	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	5750	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5750	0	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	5750	0	0	0	0	0
551201	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	110	8111	500	500	500	500	500
551301	Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge	110	8111	500	500	500	500	500
551501	Aufw. f. Dienst-u. Schutzkleidung	410	5750	500	500	500	500	500
552501	Aufw. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553401	Aufw. f. Telefon, Datenübertragungskosten	410	5750	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
554103	Aufw. für Versicherungen	410	5750	0	0	0	0	0
578431	AfA für Geschäftsausstattung	200	5750	0	0	0	0	0
<b>Summe Ergebniskonten - Aufwendungen</b>				<b>236.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)</b>				<b>- 96.000</b>	<b>- 103.000</b>	<b>- 103.000</b>	<b>- 103.000</b>	<b>- 103.000</b>
<b>Finanzkonten - Einzahlungen</b>								
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	5750	139.000	130.000	130.000	130.000	130.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
654007	Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	410	5750	0	0	0	0	0

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Teilhaushalt Gesamtplan</b>								
<b>Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen</b>								
<b>Summe Finanzkonten - Einzahlungen</b>				<b>140.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>
<b>Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110	8111	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	0	5.000	5.000	5.000	5.000
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
703201	Ausz. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	110	8111	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
704200	Ausz. SozVers. tarifl. Beschäftigte	110	8111	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	0	0	0	0	0
706100	Ausz. Personalnebenaufwendungen	110	8111	500	500	500	500	500
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	0	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5750	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	5750	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5750	0	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	5750	0	0	0	0	0
751201	Ausz. für Aus- und Fortbildung	110	8111	500	500	500	500	500
751301	Ausz. f.Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	110	8111	500	500	500	500	500
751501	Ausz. f. Dienst- und Schutzkleidung	410	5750	500	500	500	500	500
752501	Ausz. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Auszahlungen	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753101	Ausz. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	5750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753401	Ausz. f. Telefon, Datenübertragungskosten	410	5750	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
754103	Ausz. für Versicherungen	410	5750	0	0	0	0	0
<b>Summe Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>236.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>	<b>234.000</b>
<b>Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>- 96.000</b>	<b>- 103.000</b>	<b>- 103.000</b>	<b>- 103.000</b>	<b>- 103.000</b>
<b>Maßnahme 001 Investitionen allgemein</b>								
<b>investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>								
782633	Erw. bewegl. Vermögen über 1000 Euro	410	11001	0	0	0	0	0
782744	Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 €	410	11001	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt Ertrag:</b>				<b>1.176.000</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.129.400</b>	<b>1.129.400</b>

# Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

02.12.2022

Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget	AnsatzVJ 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Gesamt Aufwand:</b>				1.176.000	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
<b>Gesamt Saldo Ergebnis:</b>				0	0	0	0	0
<b>Gesamt Einzahlung:</b>				1.176.000	1.129.400	1.129.400	1.129.400	1.129.400
<b>Gesamt Auszahlung:</b>				1.174.000	1.127.900	1.127.900	1.127.900	1.127.900
<b>Gesamt Saldo Finanz:</b>				2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Gesamt Einzahlung investiv:</b>				0	0	0	0	0
<b>Gesamt Auszahlung investiv:</b>				0	0	0	0	0
<b>Gesamt Saldo investiv:</b>				0	0	0	0	0



Anlage:

# STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2022			BEMERKUNGEN
2023	2022				EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	EG	VZÄ	Σ	
1	1		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
2	2		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
3	3		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
4	4		Höhlenführer		7	1		7	1		7	1		
5	5		Aushilfe/n		6	1		6	1		6	1		
6	-		Reinigungskraft		2	0,17		-	-		-	-		neue Stelle
7	6		SB Kultur		9a	1	6,17	9a	1	6	9a	1	6	
						6,17	6,17		6	6		6	6	

BG = Besoldungsgruppe

HHJ = Haushaltsjahr, VJ = Vorjahr

VZÄ = Vollzeitäquivalente

SB = Sachbearbeiter, MA = Mitarbeiter

\* = mittlerer Dienst