

2023/0557/410-03

öffentlich

Beschlussvorlage

24 - Stabsstelle Beteiligungsmanagement

Bericht erstattet: Dipl.-Kfm. R. Weber



Wirtschaftsplan 2024 der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH

| Beratungsfolge | Geplante Sitzungstermine | Ö / N |
|---|--------------------------|-------|
| Beteiligungsausschuss (Vorberatung) | 08.05.2024 | N |
| Stadtrat (Entscheidung) | 16.05.2024 | Ö |
| Gesellschafterversammlung der Homburger Kultur gGmbH (Entscheidung) | | N |

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan 2024 der Homburger Kultur gGmbH wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde vom Geschäftsführer im Aufsichtsrat am 4.01.2024 vorgestellt und der Aufsichtsrat hat bereits eine Empfehlung an die Gesellschafterversammlung erteilt, den Wirtschaftsplan zu beschließen.

Im darauffolgenden Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss wurde der Wirtschaftsplan von der Tagesordnung genommen. Grund war eine Abstimmung zwischen Beteiligungsmanagement und Kämmerei, da die Entwicklung der Ist-Zahlen des Jahres 2023 darauf hindeutete, dass eine erhebliche Unterdeckung bestand. Bereits im vorläufigen Jahresabschluss 2022 war ein ähnlich hoher Fehlbetrag aufgelaufen. Vieles deutet darauf hin, dass sich auch im Jahr 2024 eine ähnliche Entwicklung abzeichnet.

Nach Aussage des Geschäftsführers kann davon ausgegangen werden, dass sich im Jahre 2024 die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr verbessern werden. Nach nochmaliger Abstimmung muss aber davon ausgegangen werden, dass es auch im Jahre 2024 unterm Strich bei einer defizitären Entwicklung bleibt.

Die Vorgabe der Haushaltsstrukturkommission, mit einem Zuschussbetrag der Stadt von 500T€ auszukommen, bleibt bestehen. Das heißt es sind auch im laufenden Jahr 2024 weitere Einsparungsmöglichkeiten zu überprüfen, um ein mögliches Defizit zu minimieren.

Da bereits viele Verträge abgeschlossen sind, soll der Wirtschaftsplan 2024 in der dem Aufsichtsrat vorgelegten Form beschlossen werden. Zusätzlich wird die Geschäftsführung von der Gesellschafterversammlung angewiesen, darüber hinaus alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um das Defizit zu minimieren.

Finanzielle Auswirkungen

Ein tatsächliches Defizit am Ende des Geschäftsjahres, nach Soll-Ist-Vergleich, muss aus dem Haushalt der Stadt Homburg gedeckt werden.

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan 2024 (öffentlich)



Wirtschaftsplan

2024

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

- A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2024
- B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2024
- C. Produkt- und Budgetplan
- D. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024 Anlagen
- E. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten Anlage
- F. Stellenplan Anlage
- G. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg

A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2024

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 2023

Die Veranstaltungen im Geschäftsjahr 2023 verliefen wie auch 2022 ohne Corona-Einschränkungen. Der Besucherzuspruch, der im Vorjahr gerade bei Eintrittspflichtigen Indoor-Veranstaltungen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb, hat sich zwar noch nicht an das Niveau vor Corona angepasst, die Zuschauerzahlen bestätigten allerdings den erwarteten positiven Trend. Die Wiedereinführung der Ticketabonnements bei Theatergastspielen und Meisterkonzerten trugen deutlich zu dieser Entwicklung bei, auch wenn die Belegung der Veranstaltungssäle weiterhin noch hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Neuausrichtung der Werbung insbesondere über soziale Netzwerke erreichte auch Zielgruppen, die durch herkömmliche Werbung in Printmedien oder Radio nicht mehr zu gewinnen sind.

Die Großveranstaltungen wie Maifest, Jägersburger Strandfest oder Nikolausmarkt erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit, das Klassik Open-Air-Konzert auf dem Christian-Weber-Platz war nahezu ausverkauft, auch die Freqüentierung des Rockkonzertes war erfreulich. Die Einnahmen an den

Flohmarkttagen erreichten noch nicht ganz das Niveau vergangener Jahre, aber auch hier zeigt der Trend in die richtige Richtung. Die Schlossberghöhlen konnten 2023 erneut ein Rekordergebnis erzielen.

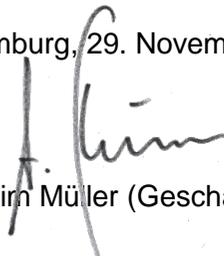
Bedingt durch den deutlichen Anstieg der Personalkosten (Erhöhung der Stundenlöhne bei den geringfügig Beschäftigten, Einstellung einer zusätzlichen Vollzeitkraft) und die bereits seit 2022 stark steigenden Kosten im Bühnenbau- und Bühnentechnikbereich, aber auch im Hinblick auf die Preisexplosion bei der Energieversorgung wird auch der Abschluss des Wirtschaftsjahres 2023 trotz verbesserter Einnahmesituation defizitär ausfallen.

Ausblick auf das Jahr 2024

Die prekäre finanzielle Situation der Stadt Homburg erfordert weiterhin Einsparungen insbesondere bei der Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben. Der kulturelle Sektor ist davon natürlich ebenso betroffen. Die städtische Zuschusszahlung an die Kulturgesellschaft wurde bereits seit 2021 eingefroren und beträgt jährlich 500.000 €. Allein der darin enthaltene Anteil für Kostenerstattungen an die Stadt im Rahmen der Geschäftsbesorgung beträgt annähernd die Hälfte. Bei einer über Jahre unveränderten Zuschusszahlung und gleichzeitig ansteigenden Personalkosten (massive Tariferhöhungen, Anstieg der Mindestlöhne) sowie stetig steigenden Kosten der Technik und Energieversorgung lässt das permanent schrumpfende Restbudget kaum noch Spielraum für attraktivitätssteigernde Innovativmaßnahmen, weder bei Großveranstaltungen noch anderen Events, die durch Einnahmen nicht vollumfänglich gegenfinanzierbar sind. Sowohl bei den Konzerten als auch bei Theatergastspielen wird weiterhin eine Finanzierungslücke durch Ticketverkauf klaffen, die mittelfristig nicht geschlossen werden kann. Aufgrund der Wertigkeit dieser imagerträchtigen Veranstaltungsreihen hätten jedoch sowohl qualitative als auch quantitative Einschnitte eher eine kontraproduktive Wirkung. Die Bemühungen gehen dahin, den Fokus deutlich mehr auf ein originelles, nicht alltägliches, aber dennoch massenkompatibles qualitativ ansprechendes Programm zu legen unter gleichzeitiger Ausschöpfung einer variantenreicheren Werbestrategie.

Mit Ausnahme des Saalbaus sind auch geeignete Veranstaltungsorte leider Mangelware. Insofern bewegt sich die Homburger Kulturgesellschaft eventplanerisch in einem engen Korsett. Dabei dennoch ein hohes Maß an Kreativität herauszuholen, wird auch künftig eine besondere Herausforderung sein.

Homburg, 29. November 2023



Achim Müller (Geschäftsführer)

B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2024

Die Gesellschafterversammlung der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH hat nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg vom 07.02.2024 und nach Beratungen im Aufsichtsrat am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan 2024 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

| | 2024 |
|--|-------------------------|
| | <u>EUR</u> |
| Der Erfolgsplan wird festgesetzt | |
| in den Erträgen auf | 1.200.600 |
| in den Aufwendungen auf | <u>1.200.600</u> |
| Saldo Ergebniskonten (Jahresergebnis) | <u>0</u> |
| | |
| Der Finanzplan wird festgesetzt | |
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.200.600 |
| in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.199.100</u> |
| Saldo Finanzkonten aus laufender Verwaltungstätigkeit | <u>1.500</u> |
| | |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 |
| in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | <u>0</u> |
| 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 08.02.2024 beschlossene Stellenplan der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH.

Homburg, den 08.02.2024
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 Märkte und Messen allgemein
 - 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 2024

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 | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| <u>Erträge</u> | | | | | |
| 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 |
| <u>Aufwendungen</u> | | | | | |
| Verwaltungskostenerstattung an Stadt | 240.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Zinszahlungen Einheitskasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 240.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo: | 260.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

Ergebnishaushalt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 597.998,36 | 613.800 | 634.300 | 634.300 | 634.300 | 634.300 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 340.703,47 | 515.600 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 844,00 | 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 | 939.545,83 | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| 11 | Personalaufwendungen | 316.101,10 | 336.800 | 428.200 | 428.200 | 428.200 | 428.200 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.273,00 | 5.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 674.199,60 | 596.800 | 548.800 | 548.800 | 548.800 | 548.800 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 1.608,16 | 1.500 | 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 | 207.982,58 | 188.800 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | 218.300 |
| 18 | Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.201.164,44 | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| 19 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 261.618,61 | 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 | - 261.618,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kontrolle Erträge | 939.545,83 | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| | Kontrolle Aufwendungen | 1.201.164,44 | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| | Kontrolle Ergebnis | - 261.618,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzhaushalt

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 435.488,79 | 613.800 | 634.300 | 634.300 | 634.300 | 634.300 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 353.983,88 | 515.600 | 566.300 | 566.300 | 566.300 | 566.300 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 33.164,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 822.636,97 | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| 10 | Personalauszahlungen | 316.101,10 | 336.800 | 428.200 | 428.200 | 428.200 | 428.200 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 241,58 | 5.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 825.661,68 | 596.800 | 548.800 | 548.800 | 548.800 | 548.800 |
| 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 | 174.159,19 | 188.800 | 218.300 | 218.300 | 218.300 | 218.300 |
| 17 | Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.316.163,55 | 1.127.900 | 1.199.100 | 1.199.100 | 1.199.100 | 1.199.100 |
| 18 | Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | - 493.526,58 | 1.500 | 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 |
|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 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 | - 493.526,58 | 1.500 | 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 | - 493.526,58 | 1.500 | 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 | - 493.526,58 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 42 | Kontrolle Einzahlungen | 855.322,90 | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| 43 | Kontrolle Auszahlungen | 1.344.507,30 | 1.127.900 | 1.199.100 | 1.199.100 | 1.199.100 | 1.199.100 |
| 44 | Kontrolle Ergebnis | - 489.184,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414500 | Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 1100 | 500.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 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., Mahnggeb. 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 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 523.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 110 | 8111 | 55.000 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| 502201 | Aufw. f. geringf. Beschäftigte | 110 | 8111 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503201 | Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 110 | 8111 | 4.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 504200 | Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte | 110 | 8111 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 504900 | Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 110 | 8111 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525502 | Aufw. Kostenerstattungen an Stadt | 410 | 1100 | 240.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 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 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 552503 | Aufbewahrung Geschäftsunterlagen | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 1100 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553101 | Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial | 410 | 1100 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 553903 | Aufw. f. sonstige Geschäftskosten | 410 | 1100 | 800 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 554103 | Aufw. für Versicherungen | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554106 | Aufw. für Unfallversicherung | 100 | 8101 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 554201 | Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a. | 410 | 1100 | 700 | 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 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 559500 | Aufw. für Säumniszuschläge | 410 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 1100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 578441 | AfA auf GWG | 200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 369.300 | 391.700 | 391.700 | 391.700 | 391.700 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 153.700 | - 93.700 | - 93.700 | - 93.700 | - 93.700 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614500 | Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 1100 | 500.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 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., Mahnggeb. 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 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| 654102 | Einz. Zinsen Finanzamt | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654999 | Einzahlung Finanzamt (VST/UST) | 200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671701 | Einz. aus Zinsen für Kassenbestände | 200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 523.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 | 298.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702200 | Ausz. Vergütungen tariff. Beschäftigte | 110 | 8111 | 55.000 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| 702201 | Ausz. f. geringf. Beschäftigt | 110 | 8111 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703201 | Ausz. Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 110 | 8111 | 4.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 704200 | Ausz. SozVers. tariff. Beschäftigte | 110 | 8111 | 13.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 704900 | Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 110 | 8111 | 3.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 725502 | Ausz. Kostenerstattungen an Stadt | 410 | 1100 | 240.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 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 | 12.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 752901 | Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 1100 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 753101 | Ausz. f. Büro- u. Geschäftsmaterial | 410 | 1100 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 753301 | Ausz. f. Porto u. Versandkosten | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753401 | Ausz. f. Telefon, Datenübertraggskosten | 410 | 1100 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 1100 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 753903 | Ausz. f. sonstige Geschäftskosten | 410 | 1100 | 800 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 754103 | Ausz. für Versicherungen | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754106 | Ausz. für Unfallversicherung | 100 | 8101 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 754201 | Ausz. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a. | 410 | 1100 | 700 | 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 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung | | | | | | | | |
| 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 |
| 759306 | Ausz. für Repräsentationen | 410 | 1100 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 759500 | Ausz. von Säumniszuschlägen | 410 | 1100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759901 | Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 1100 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761400 | Auszahlung Zinsen Finanzamt | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761500 | Aufw. Zinsen an verbundene Unternehmen | 200 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 368.300 | 390.700 | 390.700 | 390.700 | 390.700 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 154.700 | - 92.700 | - 92.700 | - 92.700 | - 92.700 |
| Maßnahme 001 Investitionen allgemein | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 681500 | Einzahlung Stammkapital | 410 | 11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1001 Theater | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414500 | Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 2501 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 414700 | Erträge Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 441601 | Erträge Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 441901 | Erträge aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 26.000 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 521107 | Aufw. f. bezogene Waren etc. | 410 | 2501 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 525502 | Aufw. Kostenerstattungen an Stadt | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529000 | Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 2501 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 2501 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 2501 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 2501 | 3.000 | 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 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 55.000 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 29.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614500 | Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 2501 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 614700 | Einz. Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 641601 | Einz. Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 26.000 | 63.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704900 | Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 709100 | Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1001 Theater | | | | | | | | |
| 712000 | Ausz. Künstlersozialkasse | 410 | 2501 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 721107 | Ausz. f. bezogene Waren etc. | 410 | 2501 | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 725502 | Ausz. Kostenerstattungen an Stadt | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729000 | Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 2501 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 2501 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 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 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 752901 | Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten | 410 | 2501 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 2501 | 3.000 | 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 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 55.000 | 61.800 | 61.800 | 61.800 | 61.800 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | - 29.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1002 Meisterkonzerte | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414500 | Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 2501 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 414700 | Erträge Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 3.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 441101 | Verkauf von Waren | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441601 | Erträge Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 441901 | Erträge aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 49.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502201 | Aufw. f. geringf. Beschäftigte | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 521107 | Aufw. f. bezogene Waren etc. | 410 | 2501 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 521108 | Aufwand f. bezogene Waren (Vorsteuerabzug) | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523601 | Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung | 410 | 2501 | 1.000 | 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 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 2501 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 529002 | Aufw. Ausländerlohnsteuer | 410 | 2501 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529003 | Aufw. Ausländerumsatzsteuer | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529913 | Aufw. für Sicherheitsdienste | 410 | 2501 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552103 | Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 2501 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 2501 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 85.900 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 36.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614500 | Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 2501 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 614700 | Einz. Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 3.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 641101 | Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig) | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641601 | Einz. Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 45.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1002 Meisterkonzerte | | | | | | | | |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 49.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702201 | Ausz. f. geringf. Beschäftigt | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 721107 | Ausz. f. bezogene Waren etc. | 410 | 2501 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 721108 | Auszahlung f. bezogene Waren | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723601 | Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg | 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 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 2501 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 729002 | Ausz. Ausländerlohnsteuer | 410 | 2501 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 729003 | Ausz. Ausländerumsatzsteuer | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729913 | Ausz. für Sicherheitsdienste | 410 | 2501 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752103 | Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 2501 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 759901 | Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 2501 | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 85.900 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | - 36.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414500 | Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414700 | Erträge Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441101 | Verkauf von Waren | 410 | 2501 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441601 | Erträge Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 20.000 | 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 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 2501 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 552201 | Aufw. f. Anmieten von Räumen | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 2501 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 2501 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 2501 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 8.000 | - 12.000 | - 12.000 | - 12.000 | - 12.000 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614500 | Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 641601 | Einz. Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | | |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 2501 | 9.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 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 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 752201 | Ausz. f. Anmieten von Räumen | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 752901 | Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 2501 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 2501 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 759901 | Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 2501 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | - 8.000 | - 12.000 | - 12.000 | - 12.000 | - 12.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414700 | Erträge Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441601 | Erträge Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 441901 | Erträge aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 512000 | Aufw. Künstlersozialkasse | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 521107 | Aufw. f. bezogene Waren etc. | 410 | 2501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 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 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 2501 | 1.500 | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 2501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614700 | Einz. Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 641601 | Einz. Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 712000 | Ausz. Künstlersozialkasse | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 721107 | Ausz. f. bezogene Waren etc. | 410 | 2501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 725502 | Ausz. Kostenerstattungen an Stadt | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729000 | Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 2501 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 2501 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark | | | | | | | | |
| 729002 | Ausz. Ausländerlohnsteuer | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 752901 | Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 759901 | Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 2501 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 001 Investitionen allgemein | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 681200 | Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 410 | 11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414500 | Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414700 | Erträge Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 441101 | Verkauf von Waren | 410 | 2501 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 441601 | Erträge Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 441901 | Erträge aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 110.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502201 | Aufw. f. geringf. Beschäftigte | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 2501 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 5.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 552103 | Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 2501 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 552201 | Aufw. f. Anmieten von Räumen | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 2501 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 2501 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 2501 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 108.700 | 113.900 | 113.900 | 113.900 | 113.900 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 1.300 | - 5.900 | - 5.900 | - 5.900 | - 5.900 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614500 | Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614700 | Einz. Zuschüsse und Spenden | 410 | 2501 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 641101 | Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig) | 410 | 2501 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte | | | | | | | | |
| 641601 | Einz. Eintrittsgeld | 410 | 2501 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 2501 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 110.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702201 | Ausz. f. geringf. Beschäftigt | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 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 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 2501 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 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 | 5.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 752103 | Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 2501 | 35.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 752201 | Ausz. f. Anmieten von Räumen | 410 | 2501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 752901 | Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten | 410 | 2501 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 2501 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 759901 | Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 2501 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 108.700 | 113.900 | 113.900 | 113.900 | 113.900 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 1.300 | - 5.900 | - 5.900 | - 5.900 | - 5.900 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1000 Märkte und Messen allgemein | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414500 | Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 5730 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 414700 | Erträge Zuschüsse und Spenden | 410 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441203 | Erträge aus Mieten und Pachten | 410 | 5730 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 8.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502201 | Aufw. f. geringf. Beschäftigte | 110 | 8111 | 22.000 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504900 | Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 110 | 8111 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 509000 | Aufw. f. Pauschalabgaben | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509100 | Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer | 110 | 8111 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 512000 | Aufw. Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521107 | Aufw. f. bezogene Waren etc. | 410 | 5730 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522101 | Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser | 410 | 5730 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552103 | Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5730 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554103 | Aufw. für Versicherungen | 410 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578431 | AfA für Geschäftsausstattung | 200 | 5730 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 578441 | AfA auf GWG | 24 | ohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 36.000 | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 28.000 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1000 Märkte und Messen allgemein | | | | | | | | |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614500 | Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 5730 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 614700 | Einz. Zuschüsse und Spenden | 410 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641203 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 410 | 5730 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 8.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702201 | Ausz. f. geringf. Beschäftigt | 110 | 8111 | 22.000 | 45.800 | 45.800 | 45.800 | 45.800 |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704900 | Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 110 | 8111 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 709000 | Ausz. f. Pauschalabgaben | 110 | 8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 709100 | Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer | 110 | 8111 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712000 | Ausz. Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721107 | Ausz. f. bezogene Waren etc. | 410 | 5730 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 722101 | Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser | 410 | 5730 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752103 | Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752901 | Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5730 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5730 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 35.500 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1000 Märkte und Messen allgemein | | | | | | | | |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | - 27.500 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| Maßnahme 001 Investitionen allgemein | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 681200 | Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 410 | 11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1001 Maifest | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414700 | Erträge Zuschüsse und Spenden | 410 | 5730 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 441101 | Verkauf von Waren | 410 | 5730 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 441203 | Erträge aus Mieten und Pachten | 410 | 5730 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 441901 | Erträge aus sonst. Leistungen | 410 | 5730 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 18.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 512000 | Aufw. Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 521107 | Aufw. f. bezogene Waren etc. | 410 | 5730 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 522101 | Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser | 410 | 5730 | 9.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 410 | 5730 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529000 | Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 5730 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 529913 | Aufw. für Sicherheitsdienste | 410 | 5730 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 552103 | Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5730 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5730 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5730 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 5730 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 77.500 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 59.100 | - 53.000 | - 53.000 | - 53.000 | - 53.000 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614700 | Einz. Zuschüsse und Spenden | 410 | 5730 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641101 | Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig) | 410 | 5730 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 641203 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 410 | 5730 | 5.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 5730 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 18.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 712000 | Ausz. Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 721107 | Ausz. f. bezogene Waren etc. | 410 | 5730 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 722101 | Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser | 410 | 5730 | 9.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 410 | 5730 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 729000 | Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 5730 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 729913 | Ausz. für Sicherheitsdienste | 410 | 5730 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 752103 | Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5730 | 18.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1001 Maifest | | | | | | | | |
| 752901 | Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5730 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5730 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 759901 | Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 5730 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 77.500 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | - 59.100 | - 53.000 | - 53.000 | - 53.000 | - 53.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441101 | Verkauf von Waren | 410 | 5730 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 441203 | Erträge aus Mieten und Pachten | 410 | 5730 | 11.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 441601 | Erträge Eintrittsgeld | 410 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 11.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 512000 | Aufw. Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 521107 | Aufw. f. bezogene Waren etc. | 410 | 5730 | 200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 522101 | Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser | 410 | 5730 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 410 | 5730 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529000 | Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 5730 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 529913 | Aufw. für Sicherheitsdienste | 410 | 5730 | 8.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 552103 | Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5730 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5730 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 5730 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 34.000 | - 31.500 | - 31.500 | - 31.500 | - 31.500 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641101 | Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig) | 410 | 5730 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 641203 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 410 | 5730 | 11.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 641601 | Einz. Eintrittsgeld | 410 | 5730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 11.000 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 712000 | Ausz. Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 721107 | Ausz. f. bezogene Waren etc. | 410 | 5730 | 200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 722101 | Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser | 410 | 5730 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 410 | 5730 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 729000 | Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 5730 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 5730 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 729913 | Ausz. für Sicherheitsdienste | 410 | 5730 | 8.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 752103 | Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5730 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 752901 | Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5730 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5730 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest | | | | | | | | |
| 759901 | Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 5730 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 45.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | - 34.000 | - 31.500 | - 31.500 | - 31.500 | - 31.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1003 Nikolausmarkt | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414700 | Erträge Zuschüsse und Spenden | 410 | 5733 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 441203 | Erträge aus Mieten und Pachten | 410 | 5733 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441901 | Erträge aus sonst. Leistungen | 410 | 5733 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 58.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 410 | 5733 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 410 | 5733 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 529000 | Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 5733 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 529001 | Aufw. für Honorare | 410 | 5733 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 529913 | Aufw. für Sicherheitsdienste | 410 | 5733 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 552103 | Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5733 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5733 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5733 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 559901 | Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 5733 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 66.000 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614700 | Einz. Zuschüsse und Spenden | 410 | 5733 | 50.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 641203 | Einzahlungen aus Mieten und Pachten | 410 | 5733 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 5733 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 58.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 410 | 5733 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 11.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 410 | 5733 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 729000 | Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse | 410 | 5733 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 729001 | Ausz. für Honorare | 410 | 5733 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 729913 | Ausz. für Sicherheitsdienste | 410 | 5733 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 752103 | Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5733 | 7.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1003 Nikolausmarkt | | | | | | | | |
| 752901 | Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5733 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5733 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 759901 | Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten | 410 | 5733 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 66.000 | 68.500 | 68.500 | 68.500 | 68.500 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | - 8.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---------------------------------------|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.30.1004 Flohmärkte | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 410 | 5730 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 552103 | Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5730 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 552901 | Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5730 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5730 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 151.000 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 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 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 410 | 5730 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 752103 | Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst. | 410 | 5730 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 752901 | Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten | 410 | 5730 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5730 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 11.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 151.000 | 152.500 | 152.500 | 152.500 | 152.500 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|---|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.50.1001 Tourismusförderung | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 441101 | Verkauf von Waren | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441901 | Erträge aus sonst. Leistungen | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 641101 | Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig) | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725502 | Ausz. Kostenerstattungen an Stadt | 410 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 001 Investmaßnahmen allgemein | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 681200 | Einz. Inv.zuweisg.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden | 410 | 11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 782744 | Erw. bewegl. Vermögen unter 1000 € | 410 | 11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|--|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen | | | | | | | | |
| Ergebniskonten - Erträge | | | | | | | | |
| 414500 | Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 5750 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 441601 | Erträge Eintrittsgeld | 410 | 5750 | 130.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 441901 | Erträge aus sonst. Leistungen | 410 | 5750 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Summe Ergebniskonten - Erträge | | | | 131.000 | 252.800 | 252.800 | 252.800 | 252.800 |
| Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | | | | | |
| 502200 | Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 110 | 8111 | 155.000 | 182.600 | 182.600 | 182.600 | 182.600 |
| 502201 | Aufw. f. geringf. Beschäftigte | 110 | 8111 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 502901 | Aufw. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503201 | Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 110 | 8111 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 504200 | Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte | 110 | 8111 | 33.000 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 504900 | Aufw. f. Beiträge SV Sonstige | 110 | 8111 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 522101 | Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser | 410 | 5750 | 13.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 523301 | Aufw. für Bewirtschaftung | 410 | 5750 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 523601 | Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung | 410 | 5750 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551301 | Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge | 110 | 8111 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551501 | Aufw. f. Dienst-u. Schutzkleidung | 410 | 5750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 552501 | Aufw. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen | 410 | 5750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 553101 | Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial | 410 | 5750 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 553401 | Aufw. f. Telefon, Datenübertragungskosten | 410 | 5750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 553601 | Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5750 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 554103 | Aufw. für Versicherungen | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 578431 | AfA für Geschäftsausstattung | 200 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ergebniskonten - Aufwendungen | | | | 234.000 | 252.800 | 252.800 | 252.800 | 252.800 |
| Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen) | | | | - 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzkonten - Einzahlungen | | | | | | | | |
| 614500 | Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern. | 410 | 5750 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen | | | | | | | | |
| 641601 | Einz. Eintrittsgeld | 410 | 5750 | 130.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |
| 641901 | Einz.aus sonst. Leistungen | 410 | 5750 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 654007 | Einzahlungen Umsatzsteuer 7% | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzkonten - Einzahlungen | | | | 131.000 | 252.800 | 252.800 | 252.800 | 252.800 |
| Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 702200 | Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte | 110 | 8111 | 155.000 | 182.600 | 182.600 | 182.600 | 182.600 |
| 702201 | Ausz. f. geringf. Beschäftigt | 110 | 8111 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 702901 | Ausz. sonstige Beschäftigte | 110 | 8111 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 703201 | Ausz. Beiträge Versorgk. Beschäftigte | 110 | 8111 | 10.000 | 10.400 | 10.400 | 10.400 | 10.400 |
| 704200 | Ausz. SozVers. tarifl. Beschäftigte | 110 | 8111 | 33.000 | 30.300 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| 704900 | Ausz. f. Beiträge SV Sonstige | 110 | 8111 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 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 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 722101 | Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser | 410 | 5750 | 13.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 723301 | Ausz. für Bewirtschaftung | 410 | 5750 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 723601 | Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg | 410 | 5750 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751301 | Ausz. f.Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge | 110 | 8111 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751501 | Ausz. f. Dienst- und Schutzkleidung | 410 | 5750 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752501 | Ausz. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Auszahlungen | 410 | 5750 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753101 | Ausz. f. Büro- u. Geschäftsmaterial | 410 | 5750 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 753401 | Ausz. f. Telefon, Datenübertraggskosten | 410 | 5750 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 753601 | Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit | 410 | 5750 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 754103 | Ausz. für Versicherungen | 410 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzkonten - Auszahlungen | | | | 234.000 | 252.800 | 252.800 | 252.800 | 252.800 |
| Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | - 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme 001 Investitionen allgemein | | | | | | | | |
| investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | | | | | | |
| 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 |

Version: 1
Mandant: Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH
Planjahr: 2024
Ansatz

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2023

| Konto | Bezeichnung | OrgaEinheit | Budget | AnsatzVJ+ Nachtrag 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 |
|---|--|-------------|--------|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Teilhaushalt Gesamtplan | | | | | | | | |
| Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen | | | | | | | | |
| Maßnahme 001 Investitionen allgemein | | | | | | | | |
| | Summe investive Finanzkonten - Auszahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saldo investive Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Ertrag: | | | | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| Gesamt Aufwand: | | | | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| Gesamt Saldo Ergebnis: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Einzahlung: | | | | 1.129.400 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 | 1.200.600 |
| Gesamt Auszahlung: | | | | 1.127.900 | 1.199.100 | 1.199.100 | 1.199.100 | 1.199.100 |
| Gesamt Saldo Finanz: | | | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Gesamt Einzahlung investiv: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Auszahlung investiv: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt Saldo investiv: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Anlage:

STELLENÜBERSICHT

Kultur GmbH

| Lfd.Nr. der Stelle | | Stelle Nr. | PRODUKTPLAN | Produkt Nr. | Zahl der Stellen 2024 | | | Zahl der Stellen 2023 | | | tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2023 | | | BEMERKUNGEN |
|-----------------------|------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------|------|------|--------------------------|------|------|---|------|------|-------------|
| 2024 | 2023 | | | | 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 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | 6 | 1 | | |
| 6 | - | | SB Kultur | | 5 | 1 | | - | - | | - | - | | neue Stelle |
| 7 | 6 | | Reinigungskraft | | 2 | 0,17 | | 2 | 0,17 | | 2 | 0,17 | | |
| 8 | 7 | | SB Kultur | | 9a | 1 | 7,17 | 9a | 1 | 6,17 | 9a | 1 | 6,17 | |
| | | | | | | 7,17 | 7,17 | | 6,17 | 6,17 | | 6,17 | 6,17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |