

2024/0686/41

öffentlich

Beschlussvorlage

41 - Kultur- u. Tourismus

Bericht erstattet: Ralf Weber



Wirtschaftsplan der Homburger Kulturgesellschaft gGmbH für 2025

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Aufsichtsrat Homburger Kultur gGmbH (Vorberatung)	16.12.2024	N
Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung)	29.01.2025	N
Kultur-, Jugend-, Sport- und Sozialausschuss (Vorberatung)	30.01.2025	N
Stadtrat (Entscheidung)	13.02.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Der Wirtschaftsplan für 2025 wird beschlossen.

Sachverhalt

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde vom Geschäftsführer der Kulturgesellschaft in Zusammenarbeit mit der Kämmererei erstellt. Die Stadt hat vergangenes Jahr beschlossen, den Betriebskostenzuschuss um 200.000,00 € zu erhöhen. Gleichzeitig wurde der Zuschuss für 2025 von 500.000,00 auf 600.000,00 € erhöht. Für den Wirtschaftsplan wurden nun alle überbuchten Budgets gegenübergestellt und versucht, entweder die Einnahmen zu erhöhen oder die Ausgaben zu senken. Auf diesem Weg konnten rd. 70.000,00 € eingespart werden.

Diese Einschnitte werden nicht verwirklicht werden können, ohne dass kulturelle Veranstaltungen kleiner, bescheidener und kostengünstiger ausfallen. Die Attraktivität der Veranstaltungen soll dadurch nur geringfügig beeinträchtigt werden. So wird z.B. die dritte Bühne am Rondell während des Maifests nicht aufgebaut werden. Andererseits wird die Rock-Veranstaltung im Anschluss an das Klassik-Open Air im August kommenden Jahres wegfallen. Die Filmnächte finden ab 2024 nur noch alle zwei Jahre statt. Darüber hinaus wird auch die Bierwanderung an Christi Himmelfahrt einiges an Kosten einsparen müssen. Letztlich ist eine Einsparung von 10 % an den geringfügig Beschäftigten unumgänglich. So soll mit einer kleineren Personalstärke an einzelnen Veranstaltungen ausgekommen werden.

Den Kosten stehen die Einnahmen gegenüber. Bei den Flohmärkten soll eine moderate Erhöhung der Standgebühren um 5 % eine Verbesserung der Einnahmen bewirken. Eine ähnliche moderate Berechnung bei den Eintrittskarten für die Theatergastspielreihe und die Meisterkonzertreihe soll für eine weitere

Entspannung der Finanzsituation beitragen.

Auf diesem Weg wird der Auftrag der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2024 erfüllt, die Möglichkeiten auszuschöpfen, das Defizit zu minimieren.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

- 1 Wirtschaftsplan Kulturgesellschaft 2025 (öffentlich)



Wirtschaftsplan

2025

Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH

INHALTSVERZEICHNIS

A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2025	
B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2025	
C. Produkt- und Budgetplan	
D. Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025	Anlagen
E. Planwerte der Einzelkonten nach Produkten	Anlage
F. Stellenplan	Anlage
G. Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Homburg	

A. Vorwort zum Wirtschaftsplan 2025

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 wird in den Wirtschaftsplänen durch eine getrennte Spartenrechnung dargestellt. Das bedeutet eine eigenständige Gewinn- und Verlustdarstellung und die strikte Abtrennung der umsatzsteuerrelevanten Feste und Märkte von der Kultur über innerbetriebliche Verrechnungskonten und zwar für ausschließlich steuerliche Zwecke. Allgemeine bzw. produktübergreifende Tätigkeiten, die einer Veranstaltung oder Veranstaltungsreihe nicht klar zuzuordnen sind, werden über das Produkt „Verwaltungsführung“ auf die operativen Produkte verteilt.

Für die Finanzierung der geplanten Tätigkeiten werden keine Bankdarlehen in Anspruch genommen. Entstandene Defizite werden durch einen (weiteren) Betriebskostenzuschuss der Kreisstadt Homburg (Saar) ausgeglichen. Die von der Stadt an die Gesellschaft erbrachten Leistungen sind in einem Geschäftsbesorgungsvertrag geregelt und werden auf dessen Grundlage abgerechnet.

Rückblick auf das Jahr 2024

Die Coronakrise liegt nun seit mehr als zwei Jahren zurück. Auswirkungen auf die Planung, die Durchführung und die Nachbereitung kultureller Veranstaltungen bestehen deshalb nicht mehr. Die Besucherzahlen gerade für die Theatergastspielreihe und die Meisterkonzertreihe sind trotzdem nicht wieder auf die Zeit von vor Corona angestiegen. Deshalb liegt eine der Hauptaufgaben zur Verbesserung der Einnahmezahlen für das Kulturzentrum Saalbau eindeutig in der Gewinnung neuer Abonnementkundinnen und –kunden. Das funktioniert aber nur dann, wenn ein für unser Publikum ansprechendes kulturelles Angebot unterbreitet werden kann.

Für Feste und Märkte hingegen sprechen die Zahlen des Zuspruchs unserer Gäste eine erfreulichere Sprache.

Großveranstaltungen wie Maifest, Jägersburger Strandfest, der Nikolausmarkt oder auch der Flohmarkt erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit – sowohl bei den Teilnehmern als auch bei unseren Gästen. Das Klassik Open Air im August war z.B. so gut wie ausverkauft. Bei einer Besucherzahl von ca. 200 Personen blieb die Rock Open Air Veranstaltung allerdings hinter den Erwartungen des Veranstalters zurück.

Für das Jahr 2024 wurde die Werbeaktivität insbesondere in den sozialen Netzwerken verstärkt. Hierfür wurden die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen neu definiert und die Werbung entsprechend für diese Personengruppen intensiviert. Für den Bereich der Feste und Märkte konnte in 2024 deshalb ein sehr guter Zuspruch durch unsere Besucherinnen und Besucher verzeichnet werden.

Die Zahl der Besucher in den Schlossberghöhlen erreichte mit über 30.000 Personen auch in 2024 einen neuen Höhepunkt nach der Wiedereröffnung im Jahre 2007.

Eine negative Auswirkung des Einmarsches Russlands in die Ukraine liegt in dem bis heute anhaltenden Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen. Hier sind insbesondere die Tarife für Energie (Wasser und Strom) und die aus der Inflation resultierenden Lohnerhöhungen nach Tarifabschlüssen zu nennen. Vor einem Jahr konnten die Erhöhungen leider nicht exakt beziffert werden, was ein nicht unerhebliches Defizit nach sich zog. Dieses wird durch die Kreisstadt Homburg – wie oben beschrieben – im Wege einer überplanmäßigen Erhöhung des Betriebskostenzuschusses ausgeglichen.

Ausblick auf das Jahr 2025

Auch im Jahr 2025 wird die finanzielle Ausstattung der Kultur und damit der Kulturgesellschaft prekär und defizitär bleiben. Mit der Erhöhung des jährlichen Betriebskostenzuschusses von 500.000,00 € auf 600.000,00 € durch den Stadtrat ist jedoch ein erster Fortschritt erreicht worden. Mit der Erhöhung verbindet die Kulturgesellschaft die Hoffnung, das am Jahresende entstandene Defizit geringer als in den Vorjahren ausfallen lassen zu können. Um das zu erreichen, wird die Kulturgesellschaft bei einzelnen Veranstaltungen teils massive Einsparungen von Ausgaben vornehmen müssen. Aktuell wird über den Verzicht einer dritten Bühne während des Maifestes und über den Verzicht der Rockbühne nach dem Klassik Open Air nachgedacht. Darüber hinaus wird ein prüfendes Auge auf die Verpflichtung sehr teurer Musiker oder Bands gelegt, ggf. soll übergangsweise auf das Engagement solcher musikalischen Highlights verzichtet werden.

Auf der Einnahmenseite sind maßvolle Erhöhungen der Standgelder für die Teilnehmer an Mai-, Jägersburger Strandfest und Nikolausmarkt im Gespräch. Eine sachte Anhebung der Standgelder für Flohmarkthändler wird zurzeit ebenfalls diskutiert. Bei all diesen geplanten Maßnahmen muss im Blick bleiben, niemanden durch leichtsinnige Preiserhöhungen zu verprellen und ihn dadurch von der Teilnahme an den Festen und Märkten abzuhalten.

Mit diesen Maßnahmen soll dargestellt werden, dass sowohl auf der Ausgaben- als auch auf der Einnahmenseite Dinge verändert werden, die sich im Idealfall positiv auf das zu erwartende Minus am Jahresende 2025 auswirken sollen.

Für die Veranstaltungen im Kulturzentrum Saalbau sollen vorerst keine Änderungen vorgenommen werden, die die Frequenz der Veranstaltungen betreffen. Nach wie vor sind acht Meisterkonzerte und acht Theatergastspiele geplant. Die zu erwartende Finanzlücke soll zumindest verkleinert werden, in dem die Eintrittspreise so berechnet werden, dass bei der Ermittlung des Kartenpreises auch die Höhe der Gagen und Honorare eingerechnet werden. Die Berechnung wird selbstverständlich mit Augenmaß passieren. Sowohl die Meisterkonzertreihe als auch die Theatergastspiele sind ein Aushängeschild der Kultur in Homburg, das soll auch so bleiben.

Leider existiert außer dem Saalbau keine weitere Örtlichkeit, die sich für größere kulturelle Veranstaltungen eignet. Insofern bleibt die Kulturgesellschaft planerisch in ein enges Korsett gezwängt. Die Herausforderung, dennoch ein hohes Maß an Kreativität und Abwechslung zu gewähren, wird angenommen.

Homburg, 29. November 2024

Christoph F. Neumann (Geschäftsführer)

B. Festsetzungen des Wirtschaftsplanes 2025

Die Gesellschafterversammlung der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH hat nach Beschlussfassung durch den Stadtrat der Kreisstadt Homburg vom 13.02.2025 und nach Beratungen im Aufsichtsrat am 16.12.2024 den Wirtschaftsplan 2025 wie folgt festgesetzt:

§ 1 Erfolgs- und Finanzplan

	2025 <u>EUR</u>
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	
in den Erträgen auf	1.339.300
in den Aufwendungen auf	<u>1.339.300</u>
Saldo Ergebniskonten (Jahresergebnis)	<u>0</u>
 Der Finanzplan wird festgesetzt	
in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.339.300
in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.337.800</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 14.02.2025 beschlossene Stellenplan der Homburger Kulturgesellschaft gemeinnützige GmbH.

Homburg, den 14.02.2025

Für die Gesellschafterversammlung

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

Michael Forster
(Oberbürgermeister)

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 2025

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				
	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>					
Zinserträge (Einheitskasse)	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss für die lfd. Verwaltungstätigkeit	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Investitionszuschuss	0	0	0	0	0
Summe:	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
<u>Aufwendungen</u>					
Verwaltungskostenerstattung an Stadt	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zinszahlungen Einheitskasse	0	0	0	0	0
Summe:	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo:	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.374,43	734.300	755.800	755.800	755.800	755.800
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.001,76	566.300	583.500	583.500	583.500	583.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,90	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.397,09	1.300.600	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
11	Personalaufwendungen	377.077,97	428.200	441.000	441.000	441.000	441.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.800	15.000	15.000	15.000	15.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.669,96	548.800	676.800	676.800	676.800	676.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.537,25	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	251.380,99	218.300	204.500	204.500	204.500	204.500
18	Summe Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.666,17	1.200.600	1.338.800	1.338.800	1.338.800	1.338.800
19	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 145.269,08	100.000	500	500	500	500
20	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
22	Finanzergebnis	0,00	0	-500	-500	-500	-500
23	Jahresergebnis	- 145.269,08	100.000	0	0	0	0
	Kontrolle Erträge	1.244.397,09	1.300.600	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
	Kontrolle Aufwendungen	1.389.666,17	1.200.600	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
	Kontrolle Ergebnis	- 145.269,08	100.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.508,87	734.300	755.800	755.800	755.800	755.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	442.512,78	566.300	583.500	583.500	583.500	583.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,90	0	0	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	38.688,10	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.192.730,65	1.300.600	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
10	Personalauszahlungen	377.640,59	428.200	441.000	441.000	441.000	441.000
11	Versorgungsauszahlungen	98,52	3.800	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.233,06	548.800	676.800	676.800	676.800	676.800
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
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	358.682,85	218.300	204.500	204.500	204.500	204.500
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.451.655,02	1.199.100	1.337.800	1.337.800	1.337.800	1.337.800
18	Saldo aus Ein- und Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 258.924,37	101.500	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	- 258.924,37	101.500	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	- 258.924,37	101.500	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	- 258.924,37	101.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	Kontrolle Einzahlungen	1.219.996,11	1.300.600	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
43	Kontrolle Auszahlungen	1.482.137,95	1.199.100	1.337.800	1.337.800	1.337.800	1.337.800
44	Kontrolle Ergebnis	- 262.141,84	101.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	330.000	346.000	346.000	346.000	346.000
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				353.000	369.000	369.000	369.000	369.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110	8111	96.800	101.200	101.200	101.200	101.200
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
503201	Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	110	8111	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	110	8111	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
509000	Aufw. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
509100	Aufw. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	100	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	1100	0	15.000	15.000	15.000	15.000
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	1100	500	0	0	0	0
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
552401	Aufw. f. EDV-Programme u. -Rechte	410	1100	0	0	0	0	0
552502	Aufw. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	410	1100	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung								
552503	Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	410	1100	0	0	0	0	0
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	1100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	1100	1.000	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	0	0	0	0
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	1100	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553903	Aufw. f. sonstige Geschäftskosten	410	1100	250	250	250	250	250
554103	Aufw. für Versicherungen	410	1100	0	0	0	0	0
554106	Aufw. für Unfallversicherung	100	8101	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
554201	Aufw. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	410	1100	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	150	150	150	150	150
559500	Aufw. für Säumniszuschläge	410	1100	0	0	0	0	0
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	1100	0	500	500	500	500
561400	Aufwand Zinsen Finanzamt	410	1100	0	500	500	500	500
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				391.700	496.600	496.600	496.600	496.600
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 38.700	- 127.600	- 127.600	- 127.600	- 127.600
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	1100	330.000	346.000	346.000	346.000	346.000
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	1100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	1100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
642800	Einz. vo übrigen Bereichen	110	8111	0	0	0	0	0
652201	Einz. Säumniszuschl., Mahngeb. u.ä.	200	8200	0	0	0	0	0
652903	Einz. aus Gutschr.,Rückz. f. L.+L.	110	8111	0	0	0	0	0
654005	Einz. USt 5% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
654007	Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	410	1100	0	0	0	0	0
654016	Einz. USt 16% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
654019	Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	410	1100	0	0	0	0	0
654020	Einz. Umsatzsteuer lfd. Jahr	410	ohne	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung								
654101	Einz. aus Umsatzsteuererst. v. FA.	410	1100	0	0	0	0	0
654102	Einz. Zinsen Finanzamt	410	1100	0	0	0	0	0
654999	Einzahlung Finanzamt (VST/UST)	200	1100	0	0	0	0	0
671701	Einz. aus Zinsen für Kassenbestände	200	8200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				353.000	369.000	369.000	369.000	369.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110	8111	96.800	101.200	101.200	101.200	101.200
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	20.500	21.800	21.800	21.800	21.800
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
703201	Ausz. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	110	8111	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
704200	Ausz. SozVers. tarifl. Beschäftigte	110	8111	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
709000	Ausz. f. Pauschalabgaben	110	8111	0	0	0	0	0
709100	Ausz. Pauschalierte Lohnsteuer	110	8111	100	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	1100	0	15.000	15.000	15.000	15.000
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	1100	500	0	0	0	0
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	3.000	3.000	3.000	3.000
752401	Ausz. f. EDV-Programme u. -Rechte	410	1100	0	0	0	0	0
752502	Ausz. Bilanzerstellung, Jahresabschluss	410	1100	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	1100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
753101	Ausz. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	1100	1.000	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, Datenübertragungskosten	410	1100	300	0	0	0	0
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	1100	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
753903	Ausz. f. sonstige Geschäftskosten	410	1100	250	250	250	250	250
754103	Ausz. für Versicherungen	410	1100	0	0	0	0	0
754106	Ausz. für Unfallversicherung	100	8101	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
754201	Ausz. f. Mitgliedsbeiträge, Verbände u.a.	410	1100	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 1.1.00.1000 Verwaltungsführung								
755110	Auszahlung Umsatzsteuer Vj	200	1100	0	0	0	0	0
755116	Ausz. VSt 16% - Automatik	200	1100	0	0	0	0	0
755999	Auszahlungen Finanzamt (VST/UST)	200	1100	0	0	0	0	0
757200	Ausz. Körperschaftsteuer	200	1100	0	0	0	0	0
758903	Ausz. Umsatzsteuer	200	1100	0	0	0	0	0
759306	Ausz. für Repräsentationen	410	1100	150	150	150	150	150
759500	Ausz. von Säumniszuschlägen	410	1100	0	0	0	0	0
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	1100	0	500	500	500	500
761400	Auszahlung Zinsen Finanzamt	410	1100	0	500	500	500	500
761500	Aufw. Zinsen an verbundene Unternehmen	200	8200	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				390.700	495.600	495.600	495.600	495.600
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 37.700	- 126.600	- 126.600	- 126.600	- 126.600
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)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1001 Theater								
Ergebniskonten - Erträge								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	2501	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	800	800	800	800	800
441101	Verkauf von Waren	410	2501	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				69.300	87.300	87.300	87.300	87.300
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	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	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	30.000	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	800	800	800	800	800
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	4.000	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				61.800	69.300	69.300	69.300	69.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	2501	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	800	800	800	800	800
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	0	2.000	2.000	2.000	2.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				69.300	87.300	87.300	87.300	87.300
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1001 Theater								
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	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	30.000	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	12.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	800	800	800	800	800
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	4.000	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				61.800	69.300	69.300	69.300	69.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				7.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1002 Meisterkonzerte								
Ergebniskonten - Erträge								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	2501	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	6.500	0	0	0	0
441101	Verkauf von Waren	410	2501	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Ergebniskonten - Erträge				86.000	82.500	82.500	82.500	82.500
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	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	500	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521108	Aufwand f. bezogene Waren (Vorsteuerabzug)	410	2501	0	0	0	0	0
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	2501	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	15.000	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	1.000	1.000	1.000	1.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				78.000	73.500	73.500	73.500	73.500
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	2501	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	6.500	0	0	0	0
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	0	3.000	3.000	3.000	3.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1002 Meisterkonzerte								
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				86.000	82.500	82.500	82.500	82.500
Finanzkonten - Auszahlungen								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	0	0	0	0	0
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	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	500	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
721108	Auszahlung f. bezogene Waren	410	2501	0	0	0	0	0
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	2501	500	500	500	500	500
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	15.000	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	1.000	1.000	1.000	1.000
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				78.000	73.500	73.500	73.500	73.500
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen								
Ergebniskonten - Erträge								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	2501	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441101	Verkauf von Waren	410	2501	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				23.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	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	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	4.500	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	500	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	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	0	0	0	0
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	2501	0	10.000	10.000	10.000	10.000
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1003 Sonstige kulturelle Veranstaltungen								
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				23.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	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	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	4.500	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	500	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	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	0	0	0	0
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	2.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 12.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1004 Veranstaltungen Musikpark								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	0	0	0	0
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	5.000	0	0	0	0
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	5.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				11.000	0	0	0	0
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	500	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	2501	500	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	1.000	0	0	0	0
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	2501	500	0	0	0	0
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	1.500	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	1.500	0	0	0	0
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	1.000	0	0	0	0
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	1.500	0	0	0	0
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	1.000	0	0	0	0
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	500	0	0	0	0
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	500	0	0	0	0
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	1.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				11.000	0	0	0	0
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				0	0	0	0	0
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	1.000	0	0	0	0
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	5.000	0	0	0	0
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	5.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				11.000	0	0	0	0
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	500	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	2501	500	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	1.000	0	0	0	0
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	2501	500	0	0	0	0
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	1.500	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	1.500	0	0	0	0

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	0	0	0	0
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	1.500	0	0	0	0
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	1.000	0	0	0	0
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v. Rechten	410	2501	500	0	0	0	0
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	500	0	0	0	0
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				11.000	0	0	0	0
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)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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	65.000	65.000	65.000	65.000
441101	Verkauf von Waren	410	2501	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	2501	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	2501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				108.000	127.700	127.700	127.700	127.700
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	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	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	2501	500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0	0	0	0
525502	Aufw. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	40.000	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	2501	10.000	46.000	46.000	46.000	46.000
529002	Aufw. Ausländerlohnsteuer	410	2501	500	0	0	0	0
529003	Aufw. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	2501	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
552201	Aufw. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	0	0	0	0
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
555401	uneinbringliche Forderungen	410	2501	0	0	0	0	0
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				113.900	116.300	116.300	116.300	116.300
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 5.900	11.400	11.400	11.400	11.400
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	2501	0	0	0	0	0
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	2501	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 2.5.01.1005 Sonstige Konzerte								
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	2501	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	2501	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	2501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				108.000	127.700	127.700	127.700	127.700
Finanzkonten - Auszahlungen								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	0	0	0	0	0
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	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	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	2501	500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0	0	0	0
725502	Ausz. Kostenerstattungen an Stadt	410	1100	0	0	0	0	0
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	2501	40.000	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	2501	10.000	46.000	46.000	46.000	46.000
729002	Ausz. Ausländerlohnsteuer	410	2501	500	0	0	0	0
729003	Ausz. Ausländerumsatzsteuer	410	2501	0	0	0	0	0
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	2501	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	2501	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
752201	Ausz. f. Anmieten von Räumen	410	2501	500	0	0	0	0
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	2501	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	2501	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
755401	Ausz. uneinbringliche Forderung	410	2501	0	0	0	0	0
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	2501	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				113.900	116.300	116.300	116.300	116.300
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 5.900	11.400	11.400	11.400	11.400

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1000 Märkte und Messen allgemein								
Ergebniskonten - Erträge								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	5730	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	2.000	0	0	0	0
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	1.000	0	0	0	0
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				93.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	45.800	47.000	47.000	47.000	47.000
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	1.100	900	900	900	900
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	5730	0	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	0	0	0	0	0
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	0	0	0	0	0
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	0	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	0	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	0	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	0	0	0	0	0
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	0	0	0	0	0
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	0	0	0	0	0
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	0	0	0	0	0
554103	Aufw. für Versicherungen	410	5730	0	0	0	0	0
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	0	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				47.400	48.400	48.400	48.400	48.400
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				45.600	11.600	11.600	11.600	11.600

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1000 Märkte und Messen allgemein								
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	5730	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5730	0	0	0	0	0
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	2.000	0	0	0	0
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5730	1.000	0	0	0	0
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				93.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	45.800	47.000	47.000	47.000	47.000
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	1.100	900	900	900	900
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	5730	0	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	0	0	0	0	0
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	0	0	0	0	0
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	0	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	0	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	0	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	0	0	0	0	0
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	0	0	0	0	0
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	0	0	0	0	0
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	0	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	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				46.900	47.900	47.900	47.900	47.900

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1000 Märkte und Messen allgemein								
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				46.100	12.100	12.100	12.100	12.100
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)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1001 Maifest								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441101	Verkauf von Waren	410	5730	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5730	500	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	1.000	500	500	500	500
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	10.000	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5730	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 53.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	5730	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5730	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5730	500	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	1.000	500	500	500	500
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	10.000	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5730	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1001 Maifest								
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 53.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000	- 52.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest								
Ergebniskonten - Erträge								
441101	Verkauf von Waren	410	5730	9.000	0	0	0	0
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	5730	0	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5730	200	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5730	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	500	1.500	1.500	1.500	1.500
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	5.000	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	5730	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5730	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	800	1.000	1.000	1.000	1.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				- 31.500	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641101	Verkauf von Waren (Umsatzsteuerpflichtig)	410	5730	9.000	0	0	0	0
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	5730	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5730	200	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5730	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5730	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	500	1.500	1.500	1.500	1.500
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5730	5.000	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	5730	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5730	10.500	14.000	14.000	14.000	14.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
752901	Sonst. Ausz. f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	800	1.000	1.000	1.000	1.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1002 Jägersburger Strandfest								
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5730	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				55.000	61.000	61.000	61.000	61.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				- 31.500	- 36.000	- 36.000	- 36.000	- 36.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1003 Nikolausmarkt								
Ergebniskonten - Erträge								
414700	Erträge Zuschüsse und Spenden	410	5733	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5733	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5733	1.000	0	0	0	0
Summe Ergebniskonten - Erträge				76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	410	5733	0	0	0	0	0
512000	Aufw. Künstlersozialkasse	410	5733	500	0	0	0	0
521107	Aufw. f. bezogene Waren etc.	410	5733	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522101	Aufw. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5733	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529000	Aufw. für Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5733	12.000	0	0	0	0
529001	Aufw. für Honorare	410	5733	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529913	Aufw. für Sicherheitsdienste	410	5733	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552103	Aufw. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5733	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5733	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
559901	Aufw. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5733	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				68.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				7.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
614700	Einz. Zuschüsse und Spenden	410	5733	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5733	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5733	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Finanzkonten - Auszahlungen								
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	410	5733	0	0	0	0	0
712000	Ausz. Künstlersozialkasse	410	5733	500	0	0	0	0
721107	Ausz. f. bezogene Waren etc.	410	5733	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
722101	Ausz. f. Energie,Wasser,Abwasser	410	5733	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
729000	Ausz. Honorare ohne Künstlersozialkasse	410	5733	12.000	0	0	0	0
729001	Ausz. für Honorare	410	5733	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
729913	Ausz. für Sicherheitsdienste	410	5733	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5733	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1003 Nikolausmarkt								
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5733	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
759901	Ausz. f. Bewirtungs- u. Geschäftskosten	410	5733	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				68.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				7.500	- 9.000	- 9.000	- 9.000	- 9.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.30.1004 Flohmärkte								
Ergebniskonten - Erträge								
441203	Erträge aus Mieten und Pachten	410	5730	160.000	169.000	169.000	169.000	169.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Ergebniskonten - Erträge				162.000	171.000	171.000	171.000	171.000
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
552103	Aufw. f .Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552901	Sonst. Aufw.f. Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	500	500	500	500	500
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
Summe Ergebniskonten - Aufwendungen				9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				152.500	161.000	161.000	161.000	161.000
Finanzkonten - Einzahlungen								
641203	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	410	5730	160.000	169.000	169.000	169.000	169.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5730	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				162.000	171.000	171.000	171.000	171.000
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	500	1.000	1.000	1.000	1.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5730	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
752103	Ausz. f. Anmieten v. bewegl. Gegenst.	410	5730	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
752901	Sonst. Ausz. f.Inanspruchn. v.Rechten	410	5730	500	500	500	500	500
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5730	500	500	500	500	500
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				152.500	161.000	161.000	161.000	161.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen								
Ergebniskonten - Erträge								
414500	Erträge Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	5750	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441601	Erträge Eintrittsgeld	410	5750	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
441901	Erträge aus sonst. Leistungen	410	5750	800	800	800	800	800
Summe Ergebniskonten - Erträge				272.800	272.800	272.800	272.800	272.800
Ergebniskonten - Aufwendungen								
502200	Aufw. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110	8111	182.600	185.200	185.200	185.200	185.200
502201	Aufw. f. geringf. Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
502901	Aufw. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
503201	Aufw. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	110	8111	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
504200	Aufw. SozVers. tarifl. Beschäftigte	110	8111	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
504900	Aufw. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523301	Aufw. für Bewirtschaftung	410	5750	500	500	500	500	500
523601	Aufw. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg/Unterhaltung	410	5750	2.000	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	0	0	0	0	0
551301	Aufw. f. Dienst-u. Geschäftsreisen/gänge	110	8111	0	0	0	0	0
551501	Aufw. f. Dienst-u. Schutzkleidung	410	5750	0	0	0	0	0
552501	Aufw. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen	410	5750	0	0	0	0	0
553101	Aufw. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	5750	500	500	500	500	500
553401	Aufw. f. Telefon, Datenübertragskosten	410	5750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
553601	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	2.500	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				252.800	267.200	267.200	267.200	267.200
Saldo Ergebniskonten (Erträge - Aufwendungen)				20.000	5.600	5.600	5.600	5.600
Finanzkonten - Einzahlungen								
614500	Einz. Zuschüsse v. verbund.Untern.	410	5750	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
Teilhaushalt Gesamtplan								
Produkt 5.7.50.1002 Schloßberghöhlen								
641601	Einz. Eintrittsgeld	410	5750	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
641901	Einz.aus sonst. Leistungen	410	5750	800	800	800	800	800
654007	Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	410	5750	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Einzahlungen				272.800	272.800	272.800	272.800	272.800
Finanzkonten - Auszahlungen								
702200	Ausz. Vergütungen tarifl. Beschäftigte	110	8111	182.600	185.200	185.200	185.200	185.200
702201	Ausz. f. geringf. Beschäftigt	110	8111	0	0	0	0	0
702901	Ausz. sonstige Beschäftigte	110	8111	0	0	0	0	0
703201	Ausz. Beiträge Versorgk. Beschäftigte	110	8111	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
704200	Ausz. SozVers. tarifl. Beschäftigte	110	8111	30.300	33.000	33.000	33.000	33.000
704900	Ausz. f. Beiträge SV Sonstige	110	8111	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
723301	Ausz. für Bewirtschaftung	410	5750	500	500	500	500	500
723601	Ausz. f. Betriebs-u. Geschäftsausstattg	410	5750	2.000	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	0	0	0	0	0
751301	Ausz. f.Dienst-u. Geschäftsreisen/-gänge	110	8111	0	0	0	0	0
751501	Ausz. f. Dienst- und Schutzkleidung	410	5750	0	0	0	0	0
752501	Ausz. Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Auszahlungen	410	5750	0	0	0	0	0
753101	Ausz. f. Büro- u. Geschäftsmaterial	410	5750	500	500	500	500	500
753401	Ausz. f. Telefon, Datenübertragskosten	410	5750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
753601	Ausz. für Öffentlichkeitsarbeit	410	5750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
754103	Ausz. für Versicherungen	410	5750	0	0	0	0	0
Summe Finanzkonten - Auszahlungen				252.800	267.200	267.200	267.200	267.200
Saldo Finanzkonten (Einzahlungen - Auszahlungen)				20.000	5.600	5.600	5.600	5.600
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

Planwerte der Einzelkonten nach Produkten

(alle Werte in EUR)

29.11.2024

				AnsatzVJ+ Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konto	Bezeichnung	OrgaEinheit	Budget					
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:				1.300.600	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
Gesamt Aufwand:				1.200.600	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
Gesamt Saldo Ergebnis:				100.000	0	0	0	0
Gesamt Einzahlung:				1.300.600	1.339.300	1.339.300	1.339.300	1.339.300
Gesamt Auszahlung:				1.199.100	1.337.800	1.337.800	1.337.800	1.337.800
Gesamt Saldo Finanz:				101.500	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:

Kultur gGmbH

STELLENÜBERSICHT

Lfd.Nr. der Stelle		Stelle Nr.	PRODUKTPLAN	Produkt Nr.	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			tatsächliche Stellenbesetzung am 30.06.2024			BEMERKUNGEN
2025	2024				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	6		SB Kultur		5	1		5	1		5	1		
7	7		Reinigungskraft		2	0,17		2	0,17		2	0,17		
8	8		SB Kultur		9a	1	7,17	9a	1	7,17	9a	1	7,17	
						7,17	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17	