

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
241010 Veranstaltungen allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land					-180.000				
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren				-50					
	#Summe_Erträge				-50	-180.000				
	522100 Energie, Wasser, Abwasser				439					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung			5.000		13.600	5.000	5.000	5.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				557					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel				352	5.000	5.000	5.000	5.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			15.000	8.197	13.600	15.000	15.000	15.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				526					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				3.622	182.000				
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung				375					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000	13.326	13.600	15.000	15.000	15.000	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)				2.080					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				1.050					
	563100 Büromaterial				165					
	563400 Telefon, Datenübertragung				7					
	564130 Haftpflichtversicherungen				319	400	400	400	400	
564190 Sonstige Versicherungen			500							

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569310 Bewirtung				173					
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges					6.000	6.000	6.000	6.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			30.500	31.188	234.200	46.400	46.400	46.400	
	#Summe_Personalkosten					10.200	10.600	11.000	11.400	
	#Summe_Abschreibungen					200	200	200	200	
	#Summe_Aufwendungen			30.500	31.188	244.600	57.200	57.600	58.000	
241040 Stadtfest	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-29.000	-28.050	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	Standgelder
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Kooperationsverträge
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...				-750					
	#Summe_Erträge			-32.000	-28.800	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser			600	3.706	720	730	750	750	
	522400 Abfall				2.205					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			300	285					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			300	287					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			300	280					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			15.000	6.673	9.100	10.000	10.000	10.000	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen			300		300	300	300	300	Busverkehr
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			18.000	23.506	20.000	22.000	22.000	22.000	Herstellung der technischen Infrastruktur, Toiletten
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig				1.500					
	561300 Reisekosten				3					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			4.000	3.364	3.600	4.000	4.000	4.000	Bühnen
562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			22.000	2.966	22.000	22.000	22.000	22.000	Bands und Musikgruppen	

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig				21.725					Bands und Musikgruppen
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			2.500	2.376	2.500	2.500	2.500	2.500	GEMA
	563100 Büromaterial			100		100	100	100	100	
	564130 Haftpflichtversicherungen			100	76	100	100	100	100	
	569300 Repräsentationen				23					
	569310 Bewirtung			2.000	764	1.800	2.000	2.000	2.000	Eröffnung, Verpflegung Bands und Musikgruppen
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			80.500	69.739	75.220	78.730	78.750	78.750	
	#Summe_Personalkosten			21.800	10.681	18.500	18.800	19.100	19.400	
	#Summe_Aufwendungen			102.300	80.420	93.720	97.530	97.850	98.150	
	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen			-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	Kooperationsverträge
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen					-59.600	-59.600	-59.600	-59.600	
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren			-10.000	-10.015	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren			-10.000	-18.865	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	v.a. Gläser
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	Parkplatzbewirtschaftung
	441803 Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)			-30.000	-1.840	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-400.000	-366.252	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Standgelder
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Kooperationsverträge
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...			-200		-200	-200	-200	-200	
	462900 Sonstige laufende Erträge				-300					
	#Summe_Erträge			-506.200	-397.273	-565.800	-565.800	-565.800	-565.800	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser			30.000	4	36.000	36.550	27.100	37.650	
	522400 Abfall			30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			4.000	584	6.400	7.000	7.000	7.000	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			2.000	14.906					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			2.000	1.457					

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
241060 Wurstmarkt	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			35.000	31.252	31.800	35.000	35.000	35.000	u.a. Gläser, Banner
	524903 Schilder und Zubehör			4.000		4.000	4.000	4.000	4.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			80.000	10.398	45.500	50.000	50.000	50.000	
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			130.000	28.583	209.300	230.000	230.000	230.000	Herstellung der technischen Infrastruktur, Toiletten, Sicherheitskonzept (Bewachung, Einlasskontrolle, DRK, Funktechnik)
	529400 Wurstmarkt: Feuerwerk			18.000	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung			500		500	500	500	500	
	561300 Reisekosten			1.000	35	900	1.000	1.000	1.000	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				9.202					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)			1.500	95					
	562402 EDV-Software (nicht aktivierungspflichtig)			5.000	2.280					
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.			20.000		18.200	20.000	20.000	20.000	Immissionsschutzkonzept
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			5.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig				2.750					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	563100 Büromaterial			500	134					
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.			800	98					
	563300 Porto und Versand			1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
	563400 Telefon, Datenübertragung			1.500	42	1.500	1.500	1.500	1.500	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen				285					
	564110 Gebäudeversicherungen			1.300	72					
	564130 Haftpflichtversicherungen			500	267	300	300	300	300	
	564140 Unfallversicherungen			200	120	200	200	200	200	
567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)			15.000							
569300 Repräsentationen			300	1.410	300	300	300	300		

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569310 Bewirtung			20.000	576	18.200	20.000	20.000	20.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement					13.000	13.000	13.000	13.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			563.100	113.550	591.100	624.350	614.900	625.450	
	#Summe_Personalkosten			122.200	66.564	139.900	142.100	144.300	146.600	
	#Summe_Abschreibungen			1.800		1.800	1.800	1.800	1.100	
	#Summe_Aufwendungen			687.100	180.114	732.800	768.250	761.000	773.150	
	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen			-59.600						
	#Summe_Erträge			-59.600						
	523110 Unterhaltung Grundstücke			15.000						
	523131 Unterhaltung Gebäude inkl. ihrer Bestandteile			11.500						
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile			3.000						
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsll., Brunnen			11.500						
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...				118					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig				1.555					
	564110 Gebäudeversicherungen			1.500	1.432					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			42.500	3.105					
	#Summe_Abschreibungen			128.600						
	#Summe_Aufwendungen			171.100	3.105					
241070 Wurstmarktplatz inkl. Gebäuden	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren			-4.000	-3.008	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Dubbetassen
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte			-60.000		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Standgelder /Abrechnung Schubkarchstände
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Kooperationsverträge
	#Summe_Erträge			-67.500	-3.008	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser			2.000		2.400	2.440	2.480	2.520	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...			12.000	114	10.900	12.000	12.000	12.000	v.a. Einkauf Glühwein

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

		2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
241080 Weihnachtsmarkt	524700 Sonstige Verbrauchsmittel			500						
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen			15.000	3.516	13.600	15.000	15.000	15.000	u.a. Dubbetassen, Tannenbäume, LED Leuchtmittel
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.			15.000	10	13.600	15.000	15.000	15.000	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig			40.000	6.563	36.400	40.000	40.000	40.000	Herstellung der technischen Infrastruktur, Auszahlung Weihnachtsschubkärdler, Herstellung Weihnachtsbeleuchtung, Sicherheitsdienst
	561300 Reisekosten				9					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			3.500		3.200	3.500	3.500	3.500	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse			7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten			2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	563100 Büromaterial			100		100	100	100	100	
	564130 Haftpflichtversicherungen			300	167	200	200	200	200	
	564190 Sonstige Versicherungen			500		400	400	400	400	
	569310 Bewirtung			1.000		900	1.000	1.000	1.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof			20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen			118.900	10.379	110.700	118.640	118.680	118.720	
	#Summe_Personalkosten			35.800	16.576	30.100	30.600	31.100	31.600	
#Summe_Abschreibungen			400		400	400	400	400		
#Summe_Aufwendungen			155.100	26.955	141.200	149.640	150.180	150.720		
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			-665.300	-90.294	-981.300	-475.635	-1.093.800	-913.800	-913.800	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen			160.400	144.086	179.800	93.821	198.700	202.100	205.500	209.000
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			497.380	77.707	807.600	234.744	940.720	813.940	804.650	815.340

Kostenträger: 573320 Veranstaltungen (BgA) ab 2016

Stand 22.09.2022

	2021		2022		2023	2024	2025	2026	Bemerkung
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 11 Abschreibungen	130.600	131.678	130.800		2.400	2.400	2.400	1.700	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	134.700	37.583	203.200	110.975	160.950	169.450	169.450	169.450	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	923.080	391.053	1.321.400	439.539	1.302.770	1.187.890	1.182.000	1.195.490	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	257.780	300.759	340.100	-36.096	208.970	274.090	268.200	281.690	
E 20 Ordentliches Ergebnis	257.780	300.759	340.100	-36.096	208.970	274.090	268.200	281.690	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	196.200	23.704	221.000		230.000	220.000	220.000	220.000	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	453.980	324.463	561.100	-36.096	438.970	494.090	488.200	501.690	