

**Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen**

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
241010 Ver- anstaltungen allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land			-180.000		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-100							
	<b>#Summe_Erträge</b>		<b>-100</b>	<b>-180.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022		-2.000							
	522110 Strom				233					
	522130 Wasser				350					
	522140 Abwasser				246					
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000		13.600		7.000	7.700	9.100	10.400	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		789		330					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		352	5.000	790	2.400	2.600	3.100	3.500	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	10.453	13.600	31.607	10.200	11.300	13.100	15.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		526		993					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		4.739	182.000	2.969	205.700	205.700	205.700	205.700	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig				1.000					
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		425		3.353					
	561300 Reisekosten				72					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	10.000	18.024	13.600	22.860	13.500	15.000	17.500	20.100	
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)		2.080							
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse				10					
	562601 Honorare/KSK-pflichtig				6.760					
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten		892								
563100 Büromaterial		224		931						
563400 Telefon, Datenübertragung		53		39						
564110 Gebäudeversicherungen				101						

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	564130 Haftpflichtversicherungen		319	400	319	300	300	300	400	
	564190 Sonstige Versicherungen	500								
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0					
	569310 Bewirtung		173							
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			6.000						
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	30.500	37.050	234.200	72.964	239.100	242.600	248.800	255.100	
	#Summe_Personalkosten			10.400	33.243	77.400	79.200	81.000	82.800	
	#Summe_Abschreibungen		1.232	200		2.100	1.900	1.900	1.900	
<b>#Summe_Aufwendungen</b>		<b>30.500</b>	<b>38.282</b>	<b>244.800</b>	<b>106.208</b>	<b>318.600</b>	<b>323.700</b>	<b>331.700</b>	<b>339.800</b>	
241020 Weinnächte	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land				-51					
	414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-4.000	-2.628	-4.000	-2.157	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-180.000	-45.773	-180.000	-94.847	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-10.000		-10.000						
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.000		-2.000						
	462900 Sonstige laufende Erträge				-12.450	-12.000	-13.000	-14.000	-15.000	
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-200.000</b>	<b>-48.402</b>	<b>-200.000</b>	<b>-113.506</b>	<b>-200.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-202.000</b>	<b>-203.000</b>	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	500		600						
	522110 Strom				479	500	700	800	1.000	
	522400 Abfall	5.000		5.000	270	1.900	2.000	2.000	2.000	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	116	13.600	18.596	14.600	15.000	15.000	15.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	6.000		5.500	3.796	3.400	3.800	4.500	5.100	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	55.000		50.000	63.153	63.400	65.000	65.000	65.000	
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK- pflichtig	90.000	11.749	81.900	30.215	107.200	110.000	110.000	110.000		

**Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen**

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		290		70					
	561300 Reisekosten				46					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				86.470					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000		5.000	36	4.900	5.000	5.000	5.000	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig				1.521					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten				160					
	564130 Haftpflichtversicherungen		46	100	46	100	100	100	100	
	569310 Bewirtung	20.000		18.200	7.390	9.700	10.000	10.000	10.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	216.500	12.201	189.900	212.248	215.700	221.600	222.400	223.200	
	#Summe_Personalkosten				22.102	26.300	26.900	27.600	28.200	
	<b>#Summe_Aufwendungen</b>	<b>216.500</b>	<b>12.201</b>	<b>189.900</b>	<b>234.350</b>	<b>242.000</b>	<b>248.500</b>	<b>250.000</b>	<b>251.400</b>	
241030 Comedy-Festival	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land				-19					
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		-3.713		-2.957					
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-16.000		-16.000		-14.000				
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen				-4.995					
	462900 Sonstige laufende Erträge		-10.000		-5.000					
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.713</b>	<b>-16.000</b>	<b>-12.971</b>	<b>-14.000</b>				
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	500	1.015	600						
	522110 Strom				2.491	800				
	522400 Abfall	500		500		300				
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		170							
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.				8.300					
529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK- pflichtig	16.000	14.034	22.700	20.594	15.000					

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	561300 Reisekosten				16					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				8.613	5.000				
	564130 Haftpflichtversicherungen		46	100	46	100				
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	10.000		10.000		10.000				
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	27.000	15.265	33.900	40.059	31.200				
	#Summe_Personalkosten				10.629	9.300	9.500	9.800	10.000	
	<b>#Summe_Aufwendungen</b>	<b>27.000</b>	<b>15.265</b>	<b>33.900</b>	<b>50.688</b>	<b>40.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-30		7					
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...		13		-5.016					
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-29.000	-28.350	-29.000	-23.900	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-3.000		-3.000		-2.700	-3.300	-3.800	-4.400	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...		-750		-200					
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.116</b>	<b>-32.000</b>	<b>-29.109</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.400</b>	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	600	3.706	720						
	522110 Strom				289	2.000	2.000	2.000	2.000	
	522400 Abfall		3.367		409	3.500	3.500	3.500	3.500	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	300	285		186					
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	300	287							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	300	280		470					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	15.000	6.673	9.100	3.796	7.300	7.500	7.500	7.500	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	300		300		200	200	200	300	
<b>241040 Stadtfest</b>	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	18.000	26.876	20.000	24.003	25.000	25.000	25.000	25.000	

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		1.500							
	561300 Reisekosten		10		19					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000	3.364	3.600	7.612	8.000	8.000	8.000	8.000	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	22.000	3.023	22.000	3.537	24.400	25.000	25.000	25.000	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig		21.725		22.775					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.500	2.376	2.500	4.693	6.000	6.000	6.000	6.000	
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	564130 Haftpflichtversicherungen	100	76	100	76	100	100	100	200	
	569300 Repräsentationen		353		23					
	569310 Bewirtung	2.000	764	1.800	1.627	1.300	1.300	1.900	2.100	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	15.000	21.016	15.000		25.000	35.000	35.000	35.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		2.500			2.500	2.500	2.500	2.500	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	80.500	98.182	75.220	69.514	105.400	116.200	116.800	117.200	
	#Summe_Personalkosten	21.800	17.106	19.100	13.919	20.400	20.900	21.500	22.000	
	<b>#Summe_Aufwendungen</b>	<b>102.300</b>	<b>115.288</b>	<b>94.320</b>	<b>83.433</b>	<b>125.800</b>	<b>137.100</b>	<b>138.300</b>	<b>139.200</b>	
<b>241050 Limburg- Sommer</b>	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-10.000		-10.000	-51	-9.000	-10.900	-12.700	-14.600	
	414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen	-10.000	-2.500	-2.500	-2.500	-4.600	-5.500	-6.400	-7.300	
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich		-15							
	432100 Entgelte/Benutzg. öffentl. Einr. u. wirtsch. DL		-158							
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren		-10							
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-40.000	-26.491	-20.000	-52.853	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
	441804 Sponsoring				-1.000					
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-40.000			0					
	442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen		-900							

## Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-100.000</b>	<b>-30.073</b>	<b>-32.500</b>	<b>-56.404</b>	<b>-53.600</b>	<b>-56.400</b>	<b>-59.100</b>	<b>-61.900</b>	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	4.000	1.025	4.800						
	522110 Strom				1.251	4.800	5.400	5.500	5.600	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	300		300		200	200	200	300	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		275							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.397		5.180					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	7.500	6.434	5.500	7.311	4.800	5.200	6.100	6.900	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen				22					
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	90.000	42.951	45.500	58.116	41.800	46.000	53.500	61.000	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		3.125							
	561300 Reisekosten				50					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		185		655					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000	5.340	5.000	11.509	4.900	5.400	6.400	7.200	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig	30.000	24.850	20.000	33.314	21.600	24.700	28.800	32.900	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	3.000	967	3.000		2.500	2.800	3.200	3.700	
	563100 Büromaterial		33							
	564130 Haftpflichtversicherungen	500	380	400	380	400	400	500	600	
	564190 Sonstige Versicherungen			250	407	100	200	200	300	
	569310 Bewirtung	6.500	4.626	5.900	3.301	4.400	4.600	6.600	7.500	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	6.000	970	6.000		5.600	6.800	7.900	9.100	
	<b>#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen</b>	<b>152.800</b>	<b>92.559</b>	<b>96.650</b>	<b>121.494</b>	<b>91.100</b>	<b>101.700</b>	<b>118.900</b>	<b>135.100</b>	
	<b>#Summe_Personalkosten</b>				<b>39.794</b>	<b>39.200</b>	<b>40.100</b>	<b>41.100</b>	<b>42.000</b>	
	<b>#Summe_Aufwendungen</b>	<b>152.800</b>	<b>92.559</b>	<b>96.650</b>	<b>161.288</b>	<b>130.300</b>	<b>141.800</b>	<b>160.000</b>	<b>177.100</b>	

## Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
414420	Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-255		69					
414510	Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-11.000		-11.000		-9.900	-11.900	-14.000	-16.000	
415100	Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen		-59.644	-59.600						
431900	Sonstige Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.155	-10.000	-8.965	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
441100	Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-10.000	-21.759	-10.000	-21.126	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
441210	Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-35.000	-35.000	-35.000		-41.200	-41.200			
441803	Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-30.000	-13.840	-30.000	-10.720	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-400.000	-386.986	-400.000	-411.541	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
442510	Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-10.000	-1.789	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
462100	Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-200	-21.959	-200		-5.400	-6.400	-7.500	-8.500	
462900	Sonstige laufende Erträge		-300							
466110	Ertrag Auflösg. Wertbericht. auf Forderungen				-5.989					
<b>#Summe_Erträge</b>		<b>-506.200</b>	<b>-551.687</b>	<b>-565.800</b>	<b>-458.272</b>	<b>-623.500</b>	<b>-626.500</b>	<b>-588.500</b>	<b>-591.500</b>	
522100	Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	30.000	13.303	41.000						
522110	Strom				70	41.200	46.000	46.500	47.100	
522400	Abfall	30.000	33.605	35.000		43.000	43.000	43.000	43.000	
523231	Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	4.000	2.959	6.400		5.400	6.500	7.600	8.600	
523380	Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen				3.409					
524400	Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	2.000	28.666		1.767					
524700	Sonstige Verbrauchsmittel	2.000	1.457							
524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	35.000	41.544	31.800	52.076	30.000	30.000	30.000	30.000	

**Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen**

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
<b>241060 Wurstmarkt</b>	524903 Schilder und Zubehör	4.000		4.000	514	2.500	2.700	3.200	3.700	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	80.000	23.792	45.500	16.982	43.900	45.000	45.000	45.000	
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	2.000		2.000		1.300	1.400	1.600	1.800	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	130.000	201.131	249.300	28.821	250.000	250.000	250.000	250.000	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		2.700							
	529400 Wurstmarkt: Feuerwerk	18.000	9.000	18.000	9.000	19.500	20.000	20.000	20.000	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.386	500						
	561300 Reisekosten	1.000	62	900	131	700	800	900	1.100	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		56.869		27.677					
	562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	1.500	95							
	562402 EDV-Software inkl. Wartung	5.000	3.370		3.370					
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	20.000		18.200		19.500	20.000	20.000	20.000	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	5.000	158	2.000	1.669	7.800	8.000	8.000	8.000	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig		4.700		1.350					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.000	52.093	2.000	4.756	10.000	10.000	10.000	10.000	
	563100 Büromaterial	500	300							
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	800	1.369		98					
	563300 Porto und Versand	1.000		1.000	345	800	900	1.000	1.200	
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.500	731	1.500	758	1.300	1.400	1.700	2.000	
	563500 Öffentliche Bekanntmachungen		285							
564110 Gebäudeversicherungen	1.300	72								
564130 Haftpflichtversicherungen	500	267	300	267	300	300	400	500		
564140 Unfallversicherungen	200	120	200	150	200	200	300	300		
565510 Einzelwertberichtigung				8.429						
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				2						

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	567300 Kapitalertragsteuer (mit Soli.)	15.000								
	569300 Repräsentationen	300	3.270	300	29	800	800	1.100	1.200	
	569310 Bewirtung	20.000	13.154	18.200	684	14.600	15.000	15.000	15.000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	150.000	129.644	150.000		165.300	198.700	232.100	265.500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement			13.000		13.400	13.400	13.400	13.400	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		12.560			40.000	40.000	40.000	40.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	563.100	638.663	641.100	162.355	711.500	754.100	790.800	827.400	
	#Summe_Personalkosten	122.200	115.340	144.200	66.155	112.100	114.600	117.200	119.800	
	#Summe_Abschreibungen	1.800	1.793	1.800		4.800	4.500	3.800	2.700	
	<b>#Summe_Aufwendungen</b>	<b>687.100</b>	<b>755.796</b>	<b>787.100</b>	<b>228.510</b>	<b>828.400</b>	<b>873.200</b>	<b>911.800</b>	<b>949.900</b>	
241070 Wurstmarkt- platz inkl. Gebäuden	415100 Ertrag aus Aufl. Sonderposten aus Zuwendungen	-59.600								
	<b>#Summe_Erträge</b>	<b>-59.600</b>								
	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, Verkehrsl., Brunnen	11.500			411					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		897							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		2.420							
	564110 Gebäudeversicherungen	1.500	1.432							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	42.500	4.749		411					
	#Summe_Abschreibungen	128.600	129.309							
<b>#Summe_Aufwendungen</b>	<b>171.100</b>	<b>134.058</b>		<b>411</b>						
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-30		-6					
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-4.000	-3.058	-4.000	-4.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
241080 Weihnachts- markt	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-60.000	-60.744	-60.000	-1.066	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-3.500		-3.500		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	<b>#Summe Erträge</b>	<b>-67.500</b>	<b>-63.831</b>	<b>-67.500</b>	<b>-5.436</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>	
	522100 Energie, Wasser, Abwasser bis 31.12.2022	2.000	253	2.400						
	522110 Strom				1.443	1.500	1.500	1.500	1.500	
	522130 Wasser				234	250	250	250	250	
	522140 Abwasser				250	250	250	250	250	
	522400 Abfall		1.094			1.500	1.500	1.500	1.500	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	12.000	19.778	10.900	19	20.000	20.000	20.000	20.000	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	500			42					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	15.508	13.600		15.000	15.000	15.000	15.000	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	15.000	969	13.600	10	8.800	9.600	11.200	12.900	
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	40.000	60.773	36.400	6.675	40.000	40.000	40.000	40.000	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		1.800							
	561300 Reisekosten		17		32					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500	6.955	3.200	429	5.000	5.000	5.000	5.000	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	7.000	370	7.000	147	6.800	7.000	7.000	7.000	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	
	563100 Büromaterial	100		100		100	100	100	100	
	564130 Haftpflichtversicherungen	300	167	200	167	200	300	300	300	
564190 Sonstige Versicherungen	500	497	400		400	500	500	600		
565510 Einzelwertberichtigung				720						
565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)				0						

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 21.09.2023

		2022		2023		2024	2025	2026	2027	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	569300 Repräsentationen		1.190							
	569310 Bewirtung	1.000		900		600	600	900	900	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	20.000	17.380	20.000		25.000	25.000	25.000	25.000	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	118.900	126.752	110.700	10.170	127.400	128.600	130.500	132.300	
	#Summe_Personalkosten	35.800	27.283	31.000	24.765	34.600	35.400	36.200	37.100	
	#Summe_Abschreibungen	400	400	400		400	400	400	400	
	<b>#Summe_Aufwendungen</b>	<b>155.100</b>	<b>154.435</b>	<b>142.100</b>	<b>34.935</b>	<b>162.400</b>	<b>164.400</b>	<b>167.100</b>	<b>169.800</b>	
<b>241090 Kerwen und Märkte allgemein</b>	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.380							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		1.380							
	<b>#Summe_Aufwendungen</b>		<b>1.380</b>							
<b>E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>		-981.300	-736.922	-1.093.800	-675.699	-1.103.800	-1.097.200	-1.063.400	-1.070.800	
<b>E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen</b>		179.800	159.729	204.700	210.607	319.300	326.600	334.400	341.900	
<b>E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		807.600	603.445	990.720	409.239	1.046.100	1.051.500	1.068.400	1.085.400	
<b>E 11 Abschreibungen</b>		130.800	132.734	2.400		7.300	6.800	6.100	5.000	
<b>E 14 Sonstige laufende Aufwendungen</b>		203.200	239.284	160.950	279.977	178.500	181.900	193.900	204.400	
<b>E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>		1.321.400	1.135.193	1.358.770	899.823	1.551.200	1.566.800	1.602.800	1.636.700	
<b>E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>		<b>340.100</b>	<b>398.271</b>	<b>264.970</b>	<b>224.124</b>	<b>447.400</b>	<b>469.600</b>	<b>539.400</b>	<b>565.900</b>	
<b>E 20 Ordentliches Ergebnis</b>		<b>340.100</b>	<b>398.271</b>	<b>264.970</b>	<b>224.124</b>	<b>447.400</b>	<b>469.600</b>	<b>539.400</b>	<b>565.900</b>	
<b>E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		221.000	184.070	230.000		296.800	331.400	365.900	400.500	
<b>E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>		<b>561.100</b>	<b>582.341</b>	<b>494.970</b>	<b>224.124</b>	<b>744.200</b>	<b>801.000</b>	<b>905.300</b>	<b>966.400</b>	