

Kostenträger: 281300 Kulturförderung

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
E 08 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		-7.600	-6.753	-7.600	-10.137	-7.600	-7.720	-7.840	-7.960	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		211.400	288.817	313.150	198.784	110.270	111.730	113.280	114.790	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.900	5.075	19.990	3.746	20.890	21.060	21.230	21.400	
E 11 Abschreibungen		7.800	6.934	5.000		4.400	2.700	2.000	1.900	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			9.000	6.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		39.300	11.066	26.650	12.216	26.650	27.040	27.440	27.850	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		278.400	320.892	370.790	218.745	166.710	167.030	168.450	170.440	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		270.800	314.139	363.190	208.608	159.110	159.310	160.610	162.480	
E 20 Ordentliches Ergebnis		270.800	314.139	363.190	208.608	159.110	159.310	160.610	162.480	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.150	14.910	9.600		5.500	5.500	5.500	5.500	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		274.950	329.048	372.790	208.608	164.610	164.810	166.110	167.980	
213040 Volkshochschule	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land		-14							
	#Summe_Erträge		-14							
	<i>#Summe_Personalkosten</i>		1.578	1.700	1.139					
213060 Offene Kreativ-Werkstatt	563100 Büromaterial		179							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		179							
	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-1.000	-184	-1.000		-1.000	-1.020	-1.040	-1.060	
	414590 Zuw. lfde. Zwecke - vom sonstigen privaten Bereich		-25		-911					
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-100	-147	-100		-100	-100	-100	-100	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-6.500	-6.383	-6.500	-9.226	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	
	#Summe_Erträge	-7.600	-6.739	-7.600	-10.137	-7.600	-7.720	-7.840	-7.960	
	522110 Strom	500	1.133	100	252	100	100	100	100	
	522120 Gas		1.766	1.000	1.786	1.000	1.020	1.040	1.060	
	522130 Wasser		51							
	522140 Abwasser	100	74	100		100	100	100	100	
	522150 Fernwärme	1.500								
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		129							
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100		100		100	100	100	100	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		144		68					
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	2.600	87	3.910	404	3.910	3.970	4.030	4.090	
	525900 Kostenerstattungen an Sonstige	8.200		8.700		9.600	9.600	9.600	9.600	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	200		200		200	200	200	200	

Kostenträger: 281300 Kulturförderung

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
213070 Kultur Allgemein	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	4.400	1.692	4.180	1.235	4.180	4.240	4.300	4.360	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig	2.300		1.700		1.700	1.730	1.760	1.790	
	541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige		9.000		4.000					
	541910 Vereinsförderung			6.000		4.500	4.500	4.500	4.500	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	781	800		800	810	820	830	
	561300 Reisekosten	400	123	400	202	400	410	420	430	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen				171					
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	12.800	5.540	9.600	174	9.600	9.740	9.890	10.040	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig	19.200	3.476	10.100	10.174	10.100	10.250	10.400	10.560	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	400	65	200	166	200	200	200	200	
	563100 Büromaterial	200		160	184	160	160	160	160	
	563400 Telefon, Datenübertragung	600	265	600	170	600	610	620	630	
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren				11					
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)	500		600		600	610	620	630	
	564130 Haftpflichtversicherungen	200		100		100	100	100	100	
	564190 Sonstige Versicherungen	200	409	200	182	200	200	200	200	
	564200 Beiträge: Wirtschaftsverb.,Berufsvertretg,Vereine	2.800		3.800	250	3.800	3.860	3.920	3.980	
	569310 Bewirtung	1.000	228	90	516	90	90	90	90	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		5.543			5.500	5.500	5.500	5.500	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	4.150	9.302	9.600						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges		64							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	63.350	39.872	62.240	19.945	57.540	58.100	58.670	59.250	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>211.400</i>	<i>287.238</i>	<i>311.450</i>	<i>197.644</i>	<i>110.270</i>	<i>111.730</i>	<i>113.280</i>	<i>114.790</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>7.800</i>	<i>6.934</i>	<i>5.000</i>		<i>4.400</i>	<i>2.700</i>	<i>2.000</i>	<i>1.900</i>	
241030 Filmfrühling, früher: SWR 3	569310 Bewirtung				16					
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen				16					

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:52:31.