

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

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		-1.103.800	-1.144.215	-1.079.500	-1.024.845	-1.163.700	-1.181.110	-1.198.590	-1.216.430	
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		319.300	380.981	441.800	286.296	438.140	445.250	452.420	459.700	
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.041.000	863.752	795.950	335.396	773.150	784.720	796.440	808.210	
E 11 Abschreibungen		7.300	6.697	6.600		7.700	6.600	6.100	5.200	
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg			2.060							
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		176.800	520.531	365.000	450.826	426.350	432.720	439.120	445.590	
E 15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.544.400	1.774.022	1.609.350	1.072.518	1.645.340	1.669.290	1.694.080	1.718.700	
E 16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		440.600	629.806	529.850	47.673	481.640	488.180	495.490	502.270	
E 20 Ordentliches Ergebnis		440.600	629.806	529.850	47.673	481.640	488.180	495.490	502.270	
E 22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		296.800	189.238	390.100	-1.013	233.200	236.730	240.100	243.730	
E 23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		737.400	819.045	919.950	46.660	714.840	724.910	735.590	746.000	
241010 Veranstaltungen allgemein	414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-120.000								
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen		-7.500			-5.000	-5000	-5000	-5000	
	#Summe_Erträge	-120.000	-7.500			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
	522110 Strom		38	200	2.704	3.000	3.000	3.000	3.000	
	522120 Gas		-3.399							
	522130 Wasser		-80	100		100	100	100	100	
	522140 Abwasser		218	50		50	50	50	50	
	522400 Abfall				107					
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile		848		1.056	5.000	5.000	5.000	5.000	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				224	2500	2500	2500	2500	
	523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.900	671	5.000		2.000	2.030	2.060	2.090	
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		939	1.000	2.412	2.000	2.030	2.060	2.090	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel	2.400	-202	1.000	265	1.000	1.020	1.040	1.060	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	10.000	5.574	15.000	9.876	12.000	12.200	12.400	12.600	
	524903 Schilder und Zubehör		279	2.000	151	1.000	1.020	1.040	1.060	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.		16.406		8.856	5.000	5.000	5.000	5.000	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		711							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	205.700	1.181	5.000	1.929	1.500	1.520	1.540	1.560	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.023	5.000	1.440	2.000	2.030	2.060	2.090	
	561300 Reisekosten		289	1.000	48	250	250	250	250	
	561500 Dienst- u. Schutzkleidung, Ausrüstungsgegenstände		2.266		43	3.000	3.050	3.100	3.150	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.500	13.590	20.000	13.164	15.000	15.000	15.000	15.000	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		2.380		5.205	7500				
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse		599		339					
	562601 Honorare/KSK-pflichtig		2.188							
	563100 Büromaterial		1.119		439					

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.				56					
	563400 Telefon, Datenübertragung		224		355					
	563800 Kopiergeräte (Miete, Mehrkopien, Wartung)				839	2.500	2.540	2.580	2.620	
	564110 Gebäudeversicherungen		111		114	120	120	120	120	
	564130 Haftpflichtversicherungen	300	319	400	319	400	410	420	430	
	566300 Mahngebühren, Säumniszuschläge		9							
	568200 Kraftfahrzeugsteuer				210					
	569310 Bewirtung		99		1.932	2000	2000	2000	2000	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof		128			2.000	2.000	2.000	2.000	
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges			2.200		45.700	46.410	47.060	47.790	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	238.800	48.529	57.950	51.860	115.620	109.280	110.380	111.560	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>77.400</i>	<i>195.154</i>	<i>203.800</i>	<i>185.966</i>	<i>30.050</i>	<i>30.590</i>	<i>31.050</i>	<i>31.560</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>2.100</i>	<i>4.212</i>	<i>4.100</i>		<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.400</i>	<i>4.500</i>	
241040 Stadtfest	414460 Zuw. lfde. Zwecke - von Sparkassen				-2.101	-2000				
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-24.000	-38.050	-40.000	-45.400	-45.000	-45.700	-46.350	-47.100	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-2.700		-1.000		-2.000	-2.030	-2.060	-2.090	
	462930 Vertragsstrafen				-150					
	#Summe_Erträge	-26.700	-38.050	-41.000	-47.651	-49.000	-47.730	-48.410	-49.190	
	522110 Strom	2.000	260	300	501	500	500	500	500	
	522130 Wasser		4.273	300	47	300	300	300	300	
	522140 Abwasser		3.009			200	200	200	200	
	522400 Abfall	3.500	834	400	656	700	700	700	700	
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen				83	200	200	200	200	
	524903 Schilder und Zubehör				553	200	200	200	200	
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	7.200	6.229	6.000	7.054	6.000	6.000	6.000	6.000	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	200		200						
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	25.000	29.272	25.000	35.695	35.000	35.000	35.000	35.000	
	529201 Aufw. für Dienstl.,Provisio./KSK-pflichtig		2.000							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		65							
	561300 Reisekosten		53		5					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.000	24.200	8.000	29.970	30.000	30.000	30.000	30.000	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	24.000	7.376	24.000	5.411	24.000	24.000	24.000	24.000	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig		19.317		20.803					
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	6.000	5.022	5.000		7.000	7.000	7.000	7.000	
	563100 Büromaterial	100		100						
	564130 Haftpflichtversicherungen	100	76	100	76	100	100	100	100	
	569300 Repräsentationen		4.135		330	330	330	330	330	
	569310 Bewirtung	1.300	3.730	1.800	1.632	1.800	1.830	1.860	1.890	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	25.000	24.442	30.600		10.000	10.150	10.300	10.450	

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	2.500	2.548			2.600	2.640	2.680	2.720	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	104.900	136.840	101.800	102.815	118.930	119.150	119.370	119.590	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>20.400</i>	<i>16.429</i>	<i>19.300</i>	<i>9.851</i>	<i>45.300</i>	<i>46.040</i>	<i>46.760</i>	<i>47.550</i>	
241060 Wurstmarkt	414510 Zuw. lfde. Zwecke - von privaten Unternehmen	-9.900	-5.000	-11.400	-5.000					
	431900 Sonstige Verwaltungsgebühren	-12.000	-15.685	-15.000	-8.737	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	
	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-20.000	-7.213	-20.000	-2.342	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	
	441210 Mieten und Pachten inkl. Betriebskosten	-41.200	-41.200	-41.200		-41.200	-41.820	-42.450	-43.090	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veransth...		-807							
	441803 Bearbeitungsentgelt Wurstmarkt (BgA)	-30.000	-32.640	-30.000	-3.360	-30.000	-30.450	-30.910	-31.370	
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500.000	-481.145	-480.000	-507.586	-495.000	-502.430	-510.000	-517.600	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-5.000		-5.000		-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	
	462100 Ordnungsrechtliches: Bußgelder, Verwarnungsg. ...	-5.400								
	462930 Vertragsstrafen		-1.000		-9.187					
	466110 Ertrag Auflös. Wertbericht. auf Forderungen		-40							
	466147 Ertrag Auflös. RSt. Sonstige		-38.912							
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-13							
	#Summe_Erträge	-623.500	-623.656	-602.600	-536.211	-593.200	-602.100	-611.160	-620.260	
	522110 Strom	41.200	3.068	5.000	313	4.000	4.060	4.120	4.180	
	522120 Gas		7							
	522130 Wasser		8.653	1.000		5.000	5.050	5.100	5.150	
	522140 Abwasser		7.538	13.200		4.000	4.050	4.100	4.150	
	522400 Abfall	43.000	34.123	40.000		35.000	35.500	36.000	36.500	
	523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	5.400	2.532	5.000		3.000	3.050	3.100	3.150	
	523500 Unterhaltung Fahrzeuge				224					
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...		1.875		152					
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	30.000	24.379	15.000	9.826	15.000	15.230	15.460	15.690	
	524903 Schilder und Zubehör	2.500		4.000						
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	43.200	26.698	50.000	11.785	30.000	30.500	31.000	31.500	
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	1.300		2.000						
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		102							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	250.000	241.653	210.000	13.016	240.000	243.600	247.250	250.950	
	529400 Wurstmarkt: Feuerwerk	19.200	19.200	19.000		19.500	19.800	20.100	20.400	
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		130							
	561300 Reisekosten	700	362	800	15	800	810	820	830	
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		48.354		12.595	80.000	80.000	80.000	80.000	
	562402 EDV-Software inkl. Wartung		2.280							
	562500 Sachverständige, Gerichte u. ä.	19.200	23.426	19.000	653	20.000	20.300	20.600	20.900	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	7.700	1.865	8.000	869	2.500	2.540	2.580	2.620	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig		2.000		1.000	2.500	2.540	2.580	2.620	

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	10.000	444	10.000	3.611	3.500	3.550	3.600	3.650	
	563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.		105							
	563300 Porto und Versand	800		900						
	563400 Telefon, Datenübertragung	1.300	738	1.500	291	1.000	1.020	1.040	1.060	
	564130 Haftpflichtversicherungen	300	267	400	267	400	410	420	430	
	564140 Unfallversicherungen	200	150	200	150	200	200	200	200	
	565510 Einzelwertberichtigung		2.362		1.161					
	565511 Kleinbetragsbereinigung (Einzelwertberichtigung)		1		1					
	568900 Sonstige betriebliche Steuern		35.281							
	569300 Repräsentationen	800	1.248	1.000	506	1.000	1.020	1.040	1.060	
	569310 Bewirtung	14.400	10.130	20.000	283	10.000	10.150	10.300	10.450	
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	165.300	113.419	217.100		120.000	121.800	123.600	125.480	
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.400		65.700						
	581090 Aufw. aus ILV: Sonstiges	40.000	17.140	14.900		18.000	18.250	18.500	18.750	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	709.900	629.529	723.700	56.718	615.400	623.430	631.510	639.720	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>112.100</i>	<i>83.633</i>	<i>115.500</i>	<i>41.379</i>	<i>196.300</i>	<i>199.280</i>	<i>202.340</i>	<i>205.460</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>4.800</i>	<i>1.793</i>	<i>1.800</i>		<i>1.100</i>				
241070 Wurstmarktplatz inkl. Gebäud	522130 Wasser			15.200						
	523380 Unterh. Straßen,Wege, Plätze, Verkehrsl., Brunnen		254							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig		161							
	581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement		3.559							
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen		3.975	15.200						
241080 Weihnachtsmarkt	441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-5.000	-8.660	-5.000	-9.806	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	
	441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Verantst...		-30		-76					
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-60.000	-58.917	-60.000	-40.283	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000	
	442510 Kost.Erstattg. - von privaten Unternehmen	-1.000		-3.000						
	481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges		-48							
	#Summe_Erträge	-66.000	-67.655	-68.000	-50.165	-78.000	-79.100	-80.200	-81.300	
	522110 Strom	1.500	1.551	2.500		2.500	2.540	2.580	2.620	
	522130 Wasser	250	396	200		200	200	200	200	
	522140 Abwasser	250	250	100		100	100	100	100	
	522400 Abfall	1.500	613							
	524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	20.000	13.721	20.000		25.000	25.400	25.800	26.200	
	524700 Sonstige Verbrauchsmittel		48							
	524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	15.000	4.761	25.000	864	10.000	10.150	10.300	10.450	
	524903 Schilder und Zubehör		63							
	524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	8.700	10.718	8.000	914	8.000	8.120	8.240	8.360	
	529100 Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen		10.531							
	529200 Aufw. für Dienstl.,Provisio./Nicht-KSK-pflichtig	40.000	79.805	40.000	6.980	70.000	71.000	72.000	73.000	

Kostenträger: 573320 BgA Veranstaltungen

Stand 29.09.2025

		2024		2025		2026	2027	2028	2029	
		Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
241000 Vermögensmarkt	541490 Zuweis., Zusch. - Träger der gesetzl. Sozialvers.		2.060							
	561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung		65							
	561300 Reisekosten		89		5					
	562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	11.900	5.000	774	5.000	5.080	5.160	5.240	
	562600 Honorare/Nicht-KSK-pflichtig; Künstlersozialkasse	6.700	1.042	5.000	203	2.000	2.030	2.060	2.090	
	562601 Honorare/KSK-pflichtig		500			2.000	2.030	2.060	2.090	
	562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	2.000		2.000	5.236	2.000	2.030	2.060	2.090	
	563100 Büromaterial	100		100						
	564130 Haftpflichtversicherungen	200	167	300	167	300	300	300	300	
	564190 Sonstige Versicherungen	400	484	600		600	610	620	630	
	569300 Repräsentationen		750							
	569310 Bewirtung	600	59	500		500	510	520	530	
	569800 Kassendifferenzen - Fehlbeträge				1.000					
	581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	25.000	27.682	31.500		25.000	25.400	25.700	26.100	
	#Summe_Aufwendungen ohne Personal und Abschreibungen	127.200	167.255	140.800	16.144	153.200	155.500	157.700	160.000	
	<i>#Summe_Personalkosten</i>	<i>34.600</i>	<i>24.357</i>	<i>32.500</i>	<i>12.514</i>	<i>71.190</i>	<i>72.330</i>	<i>73.560</i>	<i>74.750</i>	
	<i>#Summe_Abschreibungen</i>	<i>400</i>	<i>692</i>	<i>700</i>		<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	

Dieser Export wurde durchgeführt von DESVDUE2\roehlj am Montag, 29. September 2025, 11:55:59.