

**Kulturbüro Gronau GmbH**  
**Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau**



**Wirtschafts- und Finanzplan**  
**2018**

# **Inhaltsverzeichnis**

**- Erfolgsplan 2017 / 2018**

**- Investitionsplan 2018**

**- Finanzplan 2015 / 2016 / 2017 / 2018**

**- Stellenplan 2018**

**- Planrechnung 2017 – 2021**

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

## Erfolgsplan 2017 / 2018

	<b>vorl.Ist 31.10. 2017</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>1. Erträge</b>			
<b>Spenden und Zuschüsse</b>	39.720,01	50.000,00	60.000,00
<b>Erlöse</b>	587.680,12	590.000,00	595.000,00
<b>Zinsen und sonstige Erträge</b>	0,00	500,00	500,00
<b>Summe Erträge</b> (ohne Betriebskostenzuschuss)	627.400,13	640.500,00	655.500,00
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>Personalkosten</b>	325.960,21	397.000,00	405.000,00
<b>Raumkosten ( incl.Bürgerhalle )</b>	60.958,05	80.000,00	82.000,00
<b>Künstler u.Agenturkosten</b>	238.579,99	230.000,00	235.000,00
<b>Veranstaltungskosten</b>	230.611,48	250.000,00	270.000,00
<b>Gezahlte Zuschüsse</b>	74.035,00	75.000,00	75.000,00
<b>Sonstige Sachkosten</b>	151.812,78	170.000,00	175.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.081.957,51	1.202.000,00	1.242.000,00
<b>3. Betriebsergebnis</b>	-454.557,38	-561.500,00	-586.500,00
<b>4. Betriebskostenzuschuss</b>	467.916,70	561.500,00	586.500,00
<b>5. Über-/Unterdeckung</b>	13.359,32	0,00	0,00

## Investitionsplan 2018

- Bürgerhalle Neuanschaffung Tische, Stühle, Technikausstattung	20.000,00
- allg. Kultur Stadtmarketing und Tourismus Büromöbel, Tagungsraum, IT-Ausstattung, Bahnhofsgebäude	5.000,00
	<hr/>
	<b>25.000,00</b>

Finanzplan 2015 / 2016 / 2017 / 2018

	Ist 2015	Ist 2016	vorl. Ist 31.10.2017	Plan 2017	Plan 2018
Jahresüberschuss	-5.940,83	16.685,16	13.359,32	0,00	0,00
Abschreibungen	29.480,61	28.984,80	0,00	32.000,00	32.000,00
Veränderung Anlagenverkäufe	5,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rückstellungen	-290,00	20.640,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Debitoren	357,85	-4.215,18	3.155,15	0,00	0,00
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	-1.274,72	124.971,26	99.668,21	0,00	0,00
<b>Gesamter Mittelzufluss</b>	<b>22.337,91</b>	<b>192.068,04</b>	<b>116.182,68</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
Auszahlungen für Investitionen	-26.419,61	-5.692,80	-31.080,74	-25.000,00	-25.000,00
In Arbeit befindliche Aufträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen</b>	<b>-26.419,61</b>	<b>-5.692,80</b>	<b>-31.080,74</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-18.972,38	-21.311,50	-16.338,66	-21.853,64	-22.409,57
Veränderung Warenbestand	-5.611,42	1.423,27	0,00	0,00	0,00
Veränderung Kreditoren	57.693,71	-77.292,21	-13.729,91	0,00	0,00
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	-8.418,90	10.205,04	-95.050,76	0,00	0,00
Veränderung erhaltene Anzahlungen	1.300,00	18.659,91	-19.959,91	0,00	0,00
Veränderung Aktive RAP	-24.973,41	14.241,40	11.567,80	0,00	0,00
Veränderung Passive RAP	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
<b>Gesamter Mittelabfluss</b>	<b>-25.402,01</b>	<b>-57.366,89</b>	<b>-166.992,18</b>	<b>-46.853,64</b>	<b>-47.409,57</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.064,10</b>	<b>134.701,15</b>	<b>-50.809,50</b>	<b>-14.853,64</b>	<b>-15.409,57</b>
<b>Bestand liquide Mittel 01.01.</b>	<b>138.115,37</b>	<b>135.051,27</b>	<b>269.752,42</b>	<b>269.752,42</b>	<b>254.898,78</b>
<b>Bestand liquide Mittel 31.12.</b>	<b>135.051,27</b>	<b>269.752,42</b>	<b>218.942,92</b>	<b>254.898,78</b>	<b>239.489,21</b>

## Stellenplan 2018

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanager	100 %	E12 TVöD
Verantw. MA Touristik-Service	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin	65%	E6 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TvöD
Sachbearbeiterin	50%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	50%	Kein Tarif
Meister d. Veranstaltungstechnik	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle)	nach Bedarf	pauschal

## Planrechnung 2017 – 2021

	<b>vorl.Ist 30.10. 2017</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>1. Erträge</b>						
<b>Spenden und Zuschüsse</b>	39.720,01	50.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>Erlöse</b>	587.680,12	590.000,00	595.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
<b>Zinsen und sonstige Erträge</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Summe Erträge</b> (ohne Betriebskostenzuschuss)	627.400,13	640.500,00	655.500,00	645.500,00	645.500,00	645.500,00
<b>2. Aufwendungen</b>						
<b>Personalkosten</b>	325.960,21	397.000,00	405.000,00	405.000,00	410.000,00	410.000,00
<b>Raumkosten ( incl.Bürgerhalle )</b>	60.958,05	80.000,00	82.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Künstler u.Agenturkosten</b>	238.579,99	230.000,00	235.000,00	225.000,00	225.000,00	230.000,00
<b>Veranstaltungskosten</b>	230.611,48	250.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
<b>Gezahlte Zuschüsse</b>	74.035,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Sonstige Sachkosten</b>	151.812,78	170.000,00	175.000,00	175.000,00	178.000,00	178.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.081.957,51	1.202.000,00	1.242.000,00	1.212.000,00	1.223.000,00	1.228.000,00
<b>3. Betriebsergebnis</b>	-454.557,38	-561.500,00	-586.500,00	-566.500,00	-577.500,00	-582.500,00
<b>4. Betriebskostenzuschuss</b>	467.916,70	561.500,00	586.500,00	566.500,00	577.500,00	582.500,00
<b>5. Über-/Unterdeckung</b>	13.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Einzelpositionen Erträge**

	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
	vorl. Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl. Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl. Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl. Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl. Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018
<b>Spenden und Zuschüsse</b>															
Spenden kulturelle Zwecke	21.300,01	20.000,00	30.000,00	11.000,00	8.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	8.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.300,01	4.000,00	5.000,00
Zuschüsse	18.420,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	18.420,00	25.000,00	25.000,00
<b>Summe</b>	<b>39.720,01</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>23.720,01</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Erlöse</b>															
Erlöse	31.907,95	35.000,00	35.000,00	7.070,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	24.837,95	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse 7% USt	190.425,96	175.000,00	185.000,00	32.057,68	2.000,00	17.000,00	151.589,82	165.000,00	160.000,00	709,50	0,00	0,00	6.068,96	8.000,00	8.000,00
Erlöse 19% USt	365.346,21	380.000,00	375.000,00	5.243,32	35.000,00	10.000,00	287.275,68	230.000,00	275.000,00	30.250,79	53.000,00	40.000,00	42.576,42	60.000,00	50.000,00
<b>Summe</b>	<b>587.680,12</b>	<b>590.000,00</b>	<b>595.000,00</b>	<b>44.371,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>438.865,50</b>	<b>395.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>55.798,24</b>	<b>88.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>48.645,38</b>	<b>68.000,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Zinsen und sonstige Erträge</b>															
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	500,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	200,00
KSt-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>627.400,13</b>	<b>640.500,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>55.371,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>46.200,00</b>	<b>441.865,50</b>	<b>401.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>57.798,24</b>	<b>93.100,00</b>	<b>75.100,00</b>	<b>72.365,39</b>	<b>97.200,00</b>	<b>88.200,00</b>



Einzelpositionen Aufwendungen		Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018
<b>Personalkosten</b>																
4909 00 + 4909 01	Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	224.883,53	267.000,00	271.000,00	224.883,53	94.000,00	96.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	19.000,00	20.000,00	0,00	82.000,00	83.000,00
4120 00	Gehälter	55.723,20	80.000,00	76.500,00	2.556,90	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	53.166,30	61.000,00	58.500,00
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	12.707,11	16.000,00	16.000,00	353,76	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	2.596,11	3.000,00	3.000,00	9.757,24	13.000,00	12.000,00
4130 01	Umlage gem. AAG	1.531,88	2.000,00	2.000,00	35,50	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	113,40	300,00	300,00	1.382,98	1.500,00	1.500,00
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.008,34	1.500,00	3.000,00	2.477,46	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,88	0,00	500,00
4144 00	Soziale Abgaben f.Minijobber	3.324,95	5.500,00	6.000,00	0,00	100,00	100,00	25,97	1.200,00	1.200,00	2.240,77	3.200,00	3.500,00	1.058,21	1.000,00	1.200,00
4165 00	Aufwendungen für Altersvorsorge	60,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	500,00
4194 00	Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	421,19	1.000,00	1.000,00	8,00	100,00	100,00	0,00	400,00	300,00	342,00	300,00	400,00	71,19	200,00	200,00
4195 00	Löhne für Minijobs	24.085,90	24.000,00	28.000,00	400,00	200,00	500,00	2.010,00	7.800,00	2.500,00	17.100,00	12.000,00	20.000,00	4.575,90	4.000,00	5.000,00
4199 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	888,63	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	565,22	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	323,41	0,00	400,00
2749 00	Erstattungen gem. AAG	-674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00	-314,52	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>325.960,21</b>	<b>397.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>230.715,15</b>	<b>96.500,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>2.601,19</b>	<b>89.000,00</b>	<b>82.200,00</b>	<b>22.032,28</b>	<b>49.800,00</b>	<b>57.200,00</b>	<b>70.611,59</b>	<b>162.700,00</b>	<b>162.800,00</b>
<b>Raumkosten ( incl.Bürgerhalle )</b>																
4210 00	Mieten	16.153,70	25.000,00	22.000,00	16.153,70	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 00	Mietnebenkosten	6.513,60	3.000,00	6.000,00	6.513,60	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4240 00	Gas, Strom	17.693,94	27.500,00	28.000,00	1.115,97	1.000,00	1.500,00	264,00	1.500,00	1.500,00	14.905,65	23.000,00	23.000,00	1.408,32	2.000,00	2.000,00
4241 00	Wasser	902,52	2.000,00	2.000,00	523,98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	378,54	800,00	500,00	0,00	200,00	500,00
4242 00	Abwasser	1.179,00	2.500,00	2.000,00	702,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	477,00	1.000,00	500,00	0,00	300,00	500,00
4250 00	Reinigung	18.100,04	20.000,00	22.000,00	435,42	1.000,00	1.000,00	3.742,32	1.000,00	3.000,00	12.520,02	17.000,00	17.000,00	1.402,28	1.000,00	1.000,00
4280 00	Sonstige Raumkosten	415,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,75	0,00	0,00	26,50	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>60.958,05</b>	<b>80.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>25.444,67</b>	<b>32.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.006,32</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>28.669,96</b>	<b>41.800,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>2.837,10</b>	<b>3.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Künstler u.Agenturkosten</b>																
4400 00	Gagen Künstler Inland	86.605,30	80.000,00	80.000,00	7.657,85	10.000,00	8.000,00	68.654,95	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	10.292,50	5.000,00	7.000,00
4401 00	Künstlersozialabgabe	15.465,75	5.000,00	10.000,00	13.309,95	1.500,00	7.000,00	1.776,00	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00	500,00
4402 00	Gagen/Auslagensatz ausländ.Künstler	94.708,94	133.000,00	120.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	93.508,94	123.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00
4402 01	Produktions- u.Bürokosten	41.800,00	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	12.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>238.579,99</b>	<b>230.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>20.967,80</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>205.739,89</b>	<b>203.500,00</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.872,30</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Veranstaltungskosten</b>																
4412 00	Veranstalt.Kosten / Technik	67.543,94	60.000,00	72.000,00	2.880,00	6.000,00	4.000,00	52.916,67	46.000,00	56.000,00	984,38	1.000,00	1.000,00	10.762,89	7.000,00	11.000,00
4404 00	Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	16.292,84	16.000,00	16.000,00	1.340,19	4.000,00	1.500,00	14.872,65	11.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1.000,00	500,00
4405 00	Steuerabzug für Künstler	6.276,57	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.276,57	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 00	Veranstaltungskosten sonstige	21.850,68	50.000,00	40.000,00	97,97	4.000,00	2.000,00	13.743,63	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	8.009,08	34.000,00	24.000,00
4407 00 + 4407 01	Ticket-Online Kosten	2.883,92	4.000,00	4.000,00	91,20	500,00	500,00	1.348,60	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.444,12	2.000,00	2.000,00
4600 00	Werbekosten	58.582,01	55.000,00	65.000,00	6.470,35	12.000,00	7.000,00	34.035,39	33.000,00	40.000,00	34,30	1.000,00	500,00	18.041,97	9.000,00	17.500,00
4638 00	Geschenke	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 00 + 4651 00	Bewirtungskosten	27.127,66	27.500,00	34.000,00	409,84	1.500,00	1.000,00	25.106,33	24.000,00	30.000,00	147,56	0,00	500,00	1.463,93	2.000,00	2.500,00
4653 00	Aufmerksamkeiten	44,46	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,46	100,00	100,00
4660 00 + 4663 00	Reisekosten	2.246,55	3.000,00	3.000,00	193,70	800,00	500,00	1.636,61	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	416,24	200,00	500,00
4668 00	Kilometergelderstattung	157,20	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	200,00
4780 00	Fremdarbeiten	27.605,65	21.500,00	25.000,00	406,91	500,00	500,00	14.867,62	13.000,00	14.500,00	3.672,86	2.000,00	3.000,00	8.658,26	6.000,00	7.000,00
4790 00	Aufwand für Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>230.611,48</b>	<b>250.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>11.890,16</b>	<b>29.700,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>164.804,07</b>	<b>155.000,00</b>	<b>182.200,00</b>	<b>4.839,10</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>49.078,15</b>	<b>61.300,00</b>	<b>65.300,00</b>

Einzelpositionen Aufwendungen		Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018	vorl.Ist 30.10. 2017	Plan 2017	Plan 2018
<b>Gezahlte Zuschüsse</b>																
4410 00	Zusch. Chöre, Kapellen, Werbegemeinschaft.	40.265,00	45.000,00	40.000,00	22.765,00	27.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	18.000,00	17.500,00
4410 01	Zusch. Nette Toilette	4.320,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	10.000,00	9.000,00
4411 00	Zusch. Veranstaltungen/Weiterl. Sponsoring	29.450,00	30.000,00	26.000,00	28.250,00	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>74.035,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51.015,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.020,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Sonstige Sachkosten</b>																
4510 00	Kfz-Steuern	350,00	400,00	400,00	350,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00	Kfz-Versicherungen	1.117,63	1.600,00	1.500,00	1.117,63	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.099,85	2.200,00	2.300,00	1.746,08	1.700,00	1.800,00	305,68	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	48,09	0,00	200,00
4570 00	Mietleasing Kfz	2.594,16	4.000,00	3.000,00	2.594,16	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00	Sonstige Kfz-Kosten	50,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	50,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 00	Versicherungen	10.944,47	15.500,00	13.000,00	5.235,87	7.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.613,91	7.000,00	6.000,00	94,69	1.000,00	1.000,00
4366 00	Versicherungen für Gebäude	2.039,53	1.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,53	1.800,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4380 00	Beiträge, Gema	15.076,65	15.000,00	17.000,00	5.292,84	6.500,00	6.000,00	7.698,10	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085,71	2.500,00	3.000,00
4390 00	Sonstige Abgaben	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800 00 + 4801 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	13.976,13	13.000,00	14.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,13	12.500,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4805 00 + 4806 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	4.340,62	2.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,04	2.000,00	3.000,00	1.191,58	500,00	1.000,00
4809 00 + 4901 00	EDV Kosten	8.399,81	5.000,00	10.000,00	5.794,51	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,30	2.000,00	4.000,00
4810 00	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	6.437,40	7.000,00	7.000,00	1.425,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.518,40	3.500,00	3.500,00	1.494,00	1.500,00	1.500,00
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.452,44	6.000,00	6.000,00	1.164,32	1.000,00	1.500,00	81,21	0,00	0,00	3.136,95	4.800,00	4.000,00	69,96	200,00	500,00
4902 00	Druckkosten	2.284,23	5.000,00	4.000,00	471,39	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,84	4.500,00	3.000,00
4910 00	Porto	1.921,25	2.500,00	2.500,00	764,88	1.300,00	1.000,00	694,06	200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	462,31	1.000,00	800,00
4920 00	Telefon	6.060,29	7.000,00	7.500,00	3.724,04	5.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	129,11	0,00	0,00	2.207,14	1.800,00	2.500,00
4921 00	Internetkosten	992,90	1.800,00	1.500,00	855,94	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	90,98	600,00	200,00	45,98	100,00	300,00
4930 00	Bürobedarf	362,14	1.200,00	1.000,00	318,56	500,00	500,00	27,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	700,00	500,00
4940 00	Zeitschriften, Bücher	1.762,48	1.500,00	2.000,00	222,82	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,66	1.500,00	1.700,00
4945 00	Fortbildungskosten	1.095,38	3.500,00	2.000,00	0,00	250,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,38	3.250,00	1.700,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	10.434,49	5.000,00	8.000,00	10.182,39	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,10	0,00	0,00
4955 00	Buchführungskosten	4.139,21	5.000,00	5.000,00	1.732,89	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,32	2.500,00	2.500,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	5.782,60	10.000,00	6.000,00	5.782,60	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4960 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	1.735,55	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,55	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	2.535,86	5.000,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.535,86	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.201,36	1.000,00	2.000,00	145,88	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,48	800,00	1.500,00
4980 00 + 4980 10	Sonstiger Betriebsbedarf	913,14	200,00	1.000,00	73,38	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	801,94	100,00	800,00	37,82	100,00	100,00
4985 00	Werkzeuge und Kleingeräte	25,17	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	25,17	0,00	0,00
4993 00	Kalkulatorische Abschreibungen	22.476,70	27.500,00	27.500,00	22.476,70	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr. Verbindlichkeit.	13.661,34	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,34	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2170 00	Nicht abziehbare Vorsteuern	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2213 00	Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216 00	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 00	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>151.812,78</b>	<b>170.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>71.471,88</b>	<b>56.350,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>8.856,74</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>52.938,74</b>	<b>76.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>18.545,42</b>	<b>29.950,00</b>	<b>27.800,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.081.957,51</b>	<b>1.212.000,00</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>411.504,66</b>	<b>288.250,00</b>	<b>278.300,00</b>	<b>386.008,21</b>	<b>457.000,00</b>	<b>480.400,00</b>	<b>108.480,08</b>	<b>172.300,00</b>	<b>181.900,00</b>	<b>175.964,56</b>	<b>295.450,00</b>	<b>301.400,00</b>