

Anlage 1 zur BV-StRQ 077/24

Wirtschaftsplan 2025 Kulturzentrum Reichenstraße				
1. Ausgaben	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023	Ist 2022
<b>1.1. Personal</b>	<b>242.800,00 €</b>	<b>234.270,00 €</b>	<b>205.581,49 €</b>	<b>205.295,59 €</b>
1.1.1 Feststellen	204.100,00 €	202.500,00 €	201.910,72 €	201.197,44 €
1.1.2 öffentlich geförderte Arbeit	1.560,00 €	2.100,00 €	2.329,00 €	2.676,00 €
1.1.3 Programme	26.400,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4 Altersversorgung MA	0,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €
1.1.5 Minijob Studiokino	9.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.6 freiwillige soziale Aufwendungen	250,00 €	250,00 €	58,98 €	53,00 €
1.1.7 VBG	500,00 €	600,00 €	462,79 €	549,15 €
<b>1.2. Betriebskosten</b>	<b>49.870,00 €</b>	<b>55.640,00 €</b>	<b>67.446,44 €</b>	<b>43.383,88 €</b>
1.2.1 Energie/Heizung/Wasser	15.500,00 €	24.000,00 €	26.425,86 €	11.694,67 €
1.2.2 Fremdreinigung	0,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Reinigungsmittel	400,00 €	400,00 €	528,25 €	291,69 €
1.2.4 Müllentsorgung	500,00 €	500,00 €	561,41 €	302,70 €
1.2.5 Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €	1.500,00 €	5.462,35 €	1.506,52 €
1.2.6 Erhaltung Geräte, Ausstattung	2.500,00 €	2.000,00 €	7.130,07 €	2.391,05 €
1.2.7 Gebrauchsgegenstände (GWG)	200,00 €	200,00 €	45,99 €	0,00 €
1.2.8 Miete	16.260,00 €	13.950,00 €	13.680,00 €	13.923,00 €
1.2.9 Nebenkosten Miete	12.240,00 €	12.240,00 €	12.483,00 €	12.240,00 €
Nachzahlung Nebenkosten	0,00 €	0,00 €	357,23 €	261,97 €
1.2.10 Pacht	770,00 €	750,00 €	772,28 €	772,28 €
<b>1.3. Sonstige Geschäftsausgaben</b>	<b>20.815,00 €</b>	<b>23.105,00 €</b>	<b>19.255,43 €</b>	<b>26.866,35 €</b>
1.3.1 Büromaterial	300,00 €	300,00 €	407,04 €	107,32 €
1.3.2 Wartungskosten Hard-und Software	2.000,00 €	2.400,00 €	1.720,97 €	2.430,00 €
1.3.3 Bücher, Zeitschriften	480,00 €	400,00 €	476,73 €	438,33 €
1.3.4 Wirtschaftsprüfer	4.300,00 €	4.300,00 €	2.058,23 €	6.188,75 €
1.3.5 Unfall-Versicherung	125,00 €	125,00 €	125,09 €	125,09 €
1.3.6 Glasbruch-Versicherung	400,00 €	300,00 €	398,78 €	328,21 €
1.3.7 Haftpflicht-Versicherung	1.200,00 €	1.000,00 €	1.205,20 €	1.027,53 €
1.3.8 Gebäudeversicherung ab 2020 in 1.2.9	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.9 Öffentlichkeitsarbeit	1.700,00 €	1.700,00 €	1.519,94 €	1.671,27 €
1.3.10 Telefonkosten/Internet	1.450,00 €	1.300,00 €	1.434,36 €	1.212,80 €
1.3.11 Beiträge	410,00 €	280,00 €	411,15 €	274,00 €
1.3.12 Arznei- und Verbandsstoffe	100,00 €	200,00 €	0,00 €	263,70 €
1.3.13 Porto	500,00 €	500,00 €	490,58 €	473,93 €
1.3.14 Reisekosten	250,00 €	200,00 €	240,40 €	0,00 €
1.3.15 Mitarbeiterfortbildung	200,00 €	200,00 €	100,00 €	0,00 €
1.3.16 Kontoführung/Zinsen/sonst. Gebühren	200,00 €	300,00 €	170,96 €	256,92 €
1.3.17 AFA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.18 FSJ/BFD	3.600,00 €	6.000,00 €	4.890,00 €	8.683,90 €
1.3.19 Aushilfen MAE Ehrenamt	3.600,00 €	3.600,00 €	3.606,00 €	1.790,00 €
1.3.20 sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.594,60 €
<b>1.4. Buskosten</b>	<b>3.380,00 €</b>	<b>3.150,00 €</b>	<b>2.775,11 €</b>	<b>2.086,74 €</b>
1.4.1 KFZ-Vesicherung	300,00 €	320,00 €	287,24 €	321,17 €
1.4.2 KFZ-Steuer	400,00 €	400,00 €	401,00 €	401,00 €
1.4.3 Reparaturen/Durchsicht	1.500,00 €	1.500,00 €	912,74 €	442,83 €
1.4.4 Stellplatzmiete	480,00 €	480,00 €	480,00 €	480,00 €
1.4.5 laufende KFZ-Kosten	700,00 €	450,00 €	694,13 €	441,74 €

Anlage 1 zur BV-StRQ 077/24

<b>1.5. Veranstaltungskosten</b>	<b>32.500,00 €</b>	<b>34.000,00 €</b>	<b>65.977,92 €</b>	<b>35.006,83 €</b>
1.5.1 Konzerte	18.000,00 €	18.000,00 €	47.674,92 €	18.916,93 €
1.5.2 Kleinkunst	5.000,00 €	5.000,00 €	5.561,38 €	4.201,77 €
1.5.3 Theaterprojekte	6.400,00 €	7.500,00 €	9.729,82 €	7.852,62 €
1.5.4 Schülercafé	300,00 €	500,00 €	282,89 €	948,71 €
1.5.5 Kinderladen	2.800,00 €	3.000,00 €	2.728,91 €	3.086,80 €
<b>1.6 Jugendbildung/Freizeiten/Projekte</b>	<b>95.840,00 €</b>	<b>99.700,00 €</b>	<b>80.465,35 €</b>	<b>115.705,89 €</b>
1.6.1 Bibliothek/Prävention	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.2 Jugendbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.3 Soziokultur/Kurse	1.700,00 €	1.600,00 €	3.000,00 €	15.832,45 €
1.6.4 Fotolabor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.5 Globale Bildungstage	33.840,00 €	43.600,00 €	11.070,29 €	40.903,30 €
1.6.6 Bücherfrühling	4.000,00 €	3.000,00 €	4.224,79 €	2.594,72 €
1.6.7 Studiokino Eisenstein/Harzmovienale	22.500,00 €	20.500,00 €	23.325,63 €	20.470,26 €
1.6.8 Künstlersozialversicherung	1.500,00 €	1.000,00 €	1.796,08 €	879,43 €
1.6.9 GEMA / GEZ	1.800,00 €	1.500,00 €	2.626,47 €	1.346,25 €
1.6.10 Kinderstadt	18.000,00 €	18.000,00 €	22.084,88 €	17.795,99 €
1.6.11 Fete dela Musique	5.500,00 €	3.500,00 €	6.255,19 €	3.282,26 €
1.6.12 LAP/SoR-Smc	7.000,00 €	7.000,00 €	6.082,02 €	12.601,23 €
1.6.13 Freizeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.7 Gastronomie</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.8 Zuführung Betriebsmittelrücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>293,86 €</b>
<b>1.9. Steuern</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.9.1 Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9.2 Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9.3. Steuern Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>1.10. Verbindlichkeiten Vorjahr</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.11. Rückzahlung Förderung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.12. weitergeleitete Spenden</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.13. Anschaffungen/Technik</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.14. Rückstellung Folgejahr</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.787,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>1.15. Reichenstrasse 2</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>493,78 €</b>	<b>287,74 €</b>

<b>2 Einnahmen</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Ist 2022</b>
<b>2.1. Land / Bund / EU</b>	<b>160.055,00 €</b>	<b>164.400,00 €</b>	<b>135.238,69 €</b>	<b>157.921,49 €</b>
2.1.1 Soziokultur	26.000,00 €	25.800,00 €	27.500,00 €	25.000,00 €
2.1.2 Soforthilfe Corona	0,00 €	0,00 €	730,10 €	0,00 €
2.1.3 Schule + Verein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4 Globale Bildungstage	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.5 Stiftungen GBT	107.555,00 €	118.100,00 €	48.975,59 €	97.280,86 €
2.1.6 LAP/SoR-SmC	10.500,00 €	10.500,00 €	42.446,33 €	13.689,69 €
2.1.7 Kultur macht stark	0,00 €	0,00 €	1.897,78 €	11.950,94 €
2.1.8 FSJ/BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.9 Stiftungen Kultur	12.000,00 €	6.000,00 €	9.688,89 €	6.000,00 €
2.1.10 Filmförderungsanstalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2.2. Landkreis Quedlinburg</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>28.500,00 €</b>	<b>31.737,09 €</b>	<b>30.012,00 €</b>
2.2.1 Studiokino Eisenstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Personalkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.3 Festbetragsfinanzierung	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	6.500,00 €

Anlage 1 zur BV-StRQ 077/24

2.2.4 Jugendbildung/Freizeiten/Projekte	4.000,00 €	4.000,00 €	3.737,09 €	3.512,00 €
2.2.5 Kinderladen/Schülercafé	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2.3. Stadt Quedlinburg</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>161.000,00 €</b>	<b>148.300,00 €</b>	<b>143.800,00 €</b>
2.3.1 Zuschuß zur Betriebsführung	158.000,00 €	158.000,00 €	144.800,00 €	139.800,00 €
2.3.2 Projektförderung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
<b>2.4. Öffentlich geförderte Arbeit</b>	<b>20.400,00 €</b>	<b>24.165,00 €</b>	<b>26.779,80 €</b>	<b>13.221,36 €</b>
<b>2.5. Teilnehmerbeiträge</b>	<b>57.250,00 €</b>	<b>55.800,00 €</b>	<b>63.295,06 €</b>	<b>44.068,22 €</b>
2.5.1 Konzerte	16.000,00 €	14.000,00 €	24.958,90 €	12.110,70 €
2.5.2 Kleinkunst	8.000,00 €	8.000,00 €	7.004,34 €	3.860,73 €
2.5.3 Theaterprojekt	1.500,00 €	1.500,00 €	1.560,00 €	1.440,00 €
2.5.4 Schülercafé	500,00 €	500,00 €	341,75 €	676,57 €
2.5.5 Kinderladen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.105,32 €	912,57 €
2.5.6 Aufnahmen/Gitarrenunterricht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.7 Soziokultur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.8 Bücherfrühling	1.500,00 €	1.000,00 €	1.673,22 €	903,00 €
2.5.9 Jugendbildung	1.500,00 €	3.000,00 €	1.392,20 €	6.030,20 €
2.5.10 Studiokino Eisenstein	20.000,00 €	20.000,00 €	18.952,83 €	15.840,45 €
2.5.11 Fete dela Musique (Kostenerstattung)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
2.5.12 Kinderstadt	2.750,00 €	2.300,00 €	2.306,50 €	2.294,00 €
2.5.13 sonstige TN-Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2.6. Spenden/Sponsoring</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>17.424,64 €</b>	<b>16.077,12 €</b>
<b>2.7. Vermietung Räume</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>1.500,00 €</b>	<b>8.063,00 €</b>	<b>1.691,32 €</b>
<b>2.8. Gastronomie</b>	<b>9.500,00 €</b>	<b>9.000,00 €</b>	<b>11.983,96 €</b>	<b>8.930,22 €</b>
2.8.1 Pacht Bar Reiche	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.8.2 Provision Veranstaltungen	3.500,00 €	3.000,00 €	5.983,96 €	2.930,22 €
<b>2.9. Honorare</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.10. Entnahme Rücklage</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.507,89 €</b>
<b>2.11. Rückstellungen aus Vorjahren</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.12. Verkauf</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>539,00 €</b>	<b>980,00 €</b>
<b>2.13. Erstattung Versicherung</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2.14. sonstige Einnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86,99 €</b>
<b>2.15. LFZG/Erstattungen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.421,93 €</b>	<b>1.630,27 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>445.705,00 €</b>	<b>450.365,00 €</b>	<b>444.783,17 €</b>	<b>428.926,88 €</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>445.705,00 €</b>	<b>450.365,00 €</b>	<b>444.783,17 €</b>	<b>428.926,88 €</b>
<b>Fehlbedarf/Überschuß</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Abkürzungserläuterung:**

AFA	Abschreibungen
BFD	Bundesfreiwilligendienst
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
GBT	Globale Bildungstage
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
LAP	Lokale Aktionspläne, z.B. Partnerschaft für Demokratie
LFZG	Lohnfortzahlung
MA	Mitarbeiter
MAE	Mehraufwandsentschädigung
SoR/SmC	Schule ohne Rassismus/Schule mit Courage
TN	TeilnehmerInnen
VBG	Verwaltungsberufsgenossenschaft

