

Wirtschaftsplan 2026 Kulturzentrum Reichenstraße				
1. Ausgaben	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Ist 2023
1.1. Personal	264.910,00 €	242.800,00 €	223.306,83 €	205.581,49 €
1.1.1 Feststellen	195.500,00 €	204.100,00 €	188.485,89 €	201.910,72 €
1.1.2 öffentlich geförderte Arbeit	1.560,00 €	1.560,00 €	2.940,00 €	2.329,00 €
1.1.3 Programme	67.000,00 €	26.400,00 €	31.283,34 €	0,00 €
1.1.4 Altersversorgung MA	- €	0,00 €	0,00 €	820,00 €
1.1.5 Minijob Studiokino	- €	9.990,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.6 freiwillige soziale Aufwendungen	250,00 €	250,00 €	80,47 €	58,98 €
1.1.7 VBG	600,00 €	500,00 €	517,13 €	462,79 €
1.2. Betriebskosten	49.220,00 €	49.870,00 €	54.582,80 €	67.446,44 €
1.2.1 Energie/Heizung/Wasser	15.500,00 €	15.500,00 €	19.311,15 €	26.425,86 €
1.2.2 Fremdreinigung	- €	0,00 €	484,81 €	0,00 €
1.2.3 Reinigungsmittel	250,00 €	400,00 €	260,37 €	528,25 €
1.2.4 Müllentsorgung	500,00 €	500,00 €	615,91 €	561,41 €
1.2.5 Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €	1.500,00 €	2.939,56 €	5.462,35 €
1.2.6 Erhaltung Geräte, Ausstattung	2.000,00 €	2.500,00 €	2.798,19 €	7.130,07 €
1.2.7 Gebrauchsgegenstände (GWG)	200,00 €	200,00 €	297,83 €	45,99 €
1.2.8 Miete	16.260,00 €	16.260,00 €	14.862,70 €	13.680,00 €
1.2.9 Nebenkosten Miete	12.240,00 €	12.240,00 €	12.240,00 €	12.483,00 €
Nachzahlung Nebenkosten	- €	0,00 €	0,00 €	357,23 €
1.2.10 Pacht	770,00 €	770,00 €	772,28 €	772,28 €
1.3. Sonstige Geschäftsausgaben	23.050,00 €	20.815,00 €	24.713,58 €	19.255,43 €
1.3.1 Büromaterial	250,00 €	300,00 €	575,20 €	407,04 €
1.3.2 Wartungskosten Hard-und Software	2.000,00 €	2.000,00 €	2.137,30 €	1.720,97 €
1.3.3 Bücher, Zeitschriften	480,00 €	480,00 €	497,13 €	476,73 €
1.3.4 Wirtschaftsprüfer	4.300,00 €	4.300,00 €	6.710,75 €	2.058,23 €
1.3.5 Unfall-Versicherung	125,00 €	125,00 €	125,09 €	125,09 €
1.3.6 Glasbruch-Versicherung	400,00 €	400,00 €	450,23 €	398,78 €
1.3.7 Haftpflicht-Versicherung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.086,17 €	1.205,20 €
1.3.8 Gebäudeversicherung ab 2020 in 1.2.9	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.9 Öffentlichkeitsarbeit	1.700,00 €	1.700,00 €	1.457,10 €	1.519,94 €
1.3.10 Telefonkosten/Internet	1.450,00 €	1.450,00 €	1.454,43 €	1.434,36 €
1.3.11 Beiträge	400,00 €	410,00 €	411,15 €	411,15 €
1.3.12 Arznei- und Verbandstoffe	100,00 €	100,00 €	13,68 €	0,00 €
1.3.13 Porto	350,00 €	500,00 €	391,08 €	490,58 €
1.3.14 Reisekosten	250,00 €	250,00 €	282,00 €	240,40 €
1.3.15 Mitarbeiterfortbildung	200,00 €	200,00 €	324,60 €	100,00 €
1.3.16 Kontoführung/Zinsen/sonst. Gebühren	170,00 €	200,00 €	673,67 €	170,96 €
1.3.17 AFA	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.18 FSJ/BFD	9.675,00 €	3.600,00 €	4.424,00 €	4.890,00 €
1.3.19 Aushilfen MAE Ehrenamt	- €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.606,00 €
1.3.20 sonstiges	- €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4. Buskosten	3.380,00 €	3.380,00 €	2.436,61 €	2.775,11 €
1.4.1 KFZ-Versicherung	300,00 €	300,00 €	280,62 €	287,24 €
1.4.2 KFZ-Steuer	400,00 €	400,00 €	401,00 €	401,00 €
1.4.3 Reparaturen/Durchsicht	1.500,00 €	1.500,00 €	381,58 €	912,74 €
1.4.4 Stellplatzmiete	480,00 €	480,00 €	507,00 €	480,00 €
1.4.5 laufende KFZ-Kosten	700,00 €	700,00 €	866,41 €	694,13 €

1.5. Veranstaltungskosten	29.500,00 €	32.500,00 €	38.675,47 €	65.977,92 €
1.5.1 Konzerte	15.000,00 €	18.000,00 €	22.124,72 €	47.674,92 €
1.5.2 Kleinkunst	5.000,00 €	5.000,00 €	6.842,39 €	5.561,38 €
1.5.3 Theaterprojekte	6.400,00 €	6.400,00 €	7.471,02 €	9.729,82 €
1.5.4 Schülercafé	300,00 €	300,00 €	143,52 €	282,89 €
1.5.5 Kinderladen	2.800,00 €	2.800,00 €	2.093,82 €	2.728,91 €
1.6 Jugendbildung/Freizeiten/Projekte	125.050,00 €	95.840,00 €	104.014,10 €	80.465,35 €
1.6.1 Bibliothek/Prävention	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.2 Jugendbildung	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1.6.3 Soziokultur/Kurse	1.500,00 €	1.700,00 €	1.810,34 €	3.000,00 €
1.6.4 Fotolabor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.5 Globale Bildungstage	35.000,00 €	33.840,00 €	28.509,15 €	11.070,29 €
1.6.6 Bücherfrühling	3.000,00 €	4.000,00 €	3.871,09 €	4.224,79 €
1.6.7 Studiokino Eisenstein/Harzmovienale	22.500,00 €	22.500,00 €	25.506,87 €	23.325,63 €
1.6.8 Künstlersozialversicherung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.440,37 €	1.796,08 €
1.6.9 GEMA / GEZ	1.800,00 €	1.800,00 €	1.689,91 €	2.626,47 €
1.6.10 Kinderstadt	18.000,00 €	18.000,00 €	21.037,57 €	22.084,88 €
1.6.11 Fete dela Musique	5.500,00 €	5.500,00 €	7.135,21 €	6.255,19 €
1.6.12 LAP/SoR-Smc	6.250,00 €	7.000,00 €	9.013,59 €	6.082,02 €
1.6.13 Programm Lokal	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7 Gastronomie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8. Zuführung Betriebsmittellrücklage	0,00 €	0,00 €	3.585,40 €	0,00 €
1.9. Steuern		0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
1.10. Verbindlichkeiten Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.11. Rückzahlung Förderung	0,00 €	0,00 €	7.163,62 €	0,00 €
1.12. weitergeleitete Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.13. Anschaffungen/Technik	10.000,00 €	0,00 €	9.462,69 €	0,00 €
1.14. Rückstellung Folgejahr	0,00 €	0,00 €	4.840,00 €	2.787,65 €
1.15. Reichenstrasse 2	1.300,00 €	500,00 €	7.017,00 €	493,78 €

2 Einnahmen	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024	Ist 2023
2.1. Land / Bund / EU	213.750,00 €	160.055,00 €	144.676,16 €	135.238,69 €
2.1.1 Soziokultur	27.500,00 €	26.000,00 €	25.800,00 €	27.500,00 €
2.1.2 Soforthilfe Corona	0,00 €	0,00 €	7.542,48 €	730,10 €
2.1.3 Digitalisierungsprogramm	10.000,00 €	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	90.750,00 €	107.555,00 €	83.513,82 €	48.975,59 €
2.1.6 LAP/SoR-SmC	10.500,00 €	10.500,00 €	10.674,14 €	42.446,33 €
2.1.7 Kultur macht stark	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.897,78 €
2.1.8 FSJ/BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.9 Stiftungen Kultur	71.000,00 €	12.000,00 €	13.145,72 €	9.688,89 €
2.1.10 Filmförderungsanstalt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2. Landkreis Harz	33.500,00 €	28.500,00 €	30.812,72 €	31.737,09 €
2.2.1 Studiokino Eisenstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2 Personalkosten	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.3 Festbetragsfinanzierung	4.000,00 €	4.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €

2.2.4 Jugendbildung/Freizeiten/Projekte	4.000,00 €	4.000,00 €	3.812,72 €	3.737,09 €
2.2.5 Kinderladen/Schülercafé	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3. Stadt Quedlinburg	163.000,00 €	161.000,00 €	161.000,00 €	148.300,00 €
2.3.1 Zuschuß zur Betriebsführung	160.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €	144.800,00 €
2.3.2 Projektförderung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €
2.4. Öffentlich geförderte Arbeit	2.160,00 €	20.400,00 €	25.497,30 €	26.779,80 €
2.5. Teilnehmerbeiträge	63.800,00 €	57.250,00 €	66.809,78 €	63.295,06 €
2.5.1 Konzerte	18.000,00 €	16.000,00 €	18.026,10 €	24.958,90 €
2.5.2 Kleinkunst	8.500,00 €	8.000,00 €	9.253,86 €	7.004,34 €
2.5.3 Theaterprojekt	1.800,00 €	1.500,00 €	1.080,00 €	1.560,00 €
2.5.4 Schülercafé	500,00 €	500,00 €	240,00 €	341,75 €
2.5.5 Kinderladen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.210,09 €	3.105,32 €
2.5.6 Aufnahmen/Gitarrenunterricht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.7 Soziokultur	0,00 €	0,00 €	54,00 €	0,00 €
2.5.8 Bücherfrühling	1.500,00 €	1.500,00 €	2.240,20 €	1.673,22 €
2.5.9 Jugendbildung	1.500,00 €	1.500,00 €	3.120,00 €	1.392,20 €
2.5.10 Studiokino Eisenstein	24.000,00 €	20.000,00 €	24.422,03 €	18.952,83 €
2.5.11 Fete dela Musique (Kostenerstattung)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.5.12 Kinderstadt	2.500,00 €	2.750,00 €	3.163,50 €	2.306,50 €
2.5.13 sonstige TN-Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6. Spenden/Sponsoring	6.500,00 €	6.000,00 €	29.473,67 €	17.424,64 €
2.7. Vermietung Räume/Litfasssäulen	13.700,00 €	3.000,00 €	8.810,00 €	8.063,00 €
2.8. Gastronomie	10.000,00 €	9.500,00 €	9.643,41 €	11.983,96 €
2.8.1 Pacht Bar Reiche	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.8.2 Provision Veranstaltungen	4.000,00 €	3.500,00 €	3.643,41 €	5.983,96 €
2.9. Honorare	0,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €
2.10. Entnahme Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.11. Rückstellungen aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.12. Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	539,00 €
2.13. Erstattung Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.14. sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.15. LFZG/Erstattungen	0,00 €	0,00 €	2.995,06 €	1.421,93 €
Ausgaben gesamt	506.410,00 €	445.705,00 €	479.798,10 €	444.783,17 €
Einnahmen gesamt	506.410,00 €	445.705,00 €	479.798,10 €	444.783,17 €
Fehlbedarf/Überschuß	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

