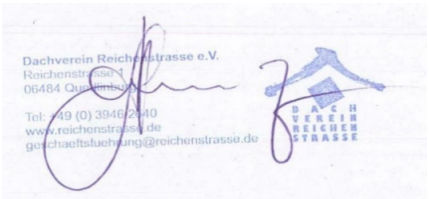
Wirtschaftsplan 2027 Kulturzentrum Reichenstraße

1.	Ausgaben	Plan 2027	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2025
1.1.	**Personal**	**266.255,00 €**	**264.910,00 €**	**242.800,00 €**	**271.507,09 €**
1.1.1	Feststellen	188.985,00 €	195.500,00 €	204.100,00 €	205.306,01 €
1.1.2	öffentlich geförderte Arbeit	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	1.666,00 €
1.1.3	Programme	75.060,00 €	67.000,00 €	26.400,00 €	55.070,30 €
1.1.4	Altersversorgung MA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.5	Minijob Studiokino	0,00 €	0,00 €	9.990,00 €	8.934,48 €
1.1.6	freiwillige soziale Aufwendungen	50,00 €	250,00 €	250,00 €	48,36 €
1.1.7	VBG	600,00 €	600,00 €	500,00 €	481,94 €
1.2.	**Betriebskosten**	**50.915,00 €**	**49.220,00 €**	**49.870,00 €**	**57.034,69 €**
1.2.1	Energie/Heizung/Wasser	16.000,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.983,40 €
1.2.2	Fremdreinigung	400,00 €	0,00 €	0,00 €	394,66 €
1.2.3	Reinigungsmittel	250,00 €	250,00 €	400,00 €	643,04 €
1.2.4	Müllentsorgung	450,00 €	500,00 €	500,00 €	456,46 €
1.2.5	Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.692,14 €
1.2.6	Erhaltung Geräte, Ausstattung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.780,20 €
1.2.7	Gebrauchsgegenstände (GWG)	200,00 €	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.2.8	Miete	17.105,00 €	16.260,00 €	16.260,00 €	17.105,40 €
1.2.9	Nebenkosten Miete	12.240,00 €	12.240,00 €	12.240,00 €	12.240,00 €
	Nachzahlung Nebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.967,11 €
1.2.10	Pacht	770,00 €	770,00 €	770,00 €	772,28 €
1.3.	**Sonstige Geschäftsausgaben**	**23.170,00 €**	**23.050,00 €**	**20.815,00 €**	**19.758,96 €**
1.3.1	Büromaterial	250,00 €	250,00 €	300,00 €	452,24 €
1.3.2	Wartungskosten Hard-und Software	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	1.937,69 €
1.3.3	Bücher, Zeitschriften	500,00 €	480,00 €	480,00 €	509,33 €
1.3.4	Wirtschaftsprüfer	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	2.838,67 €
1.3.5	Unfall-Versicherung	125,00 €	125,00 €	125,00 €	125,09 €
1.3.6	Glasbruch-Versicherung	450,00 €	400,00 €	400,00 €	458,29 €
1.3.7	Haftpflicht-Versicherung	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.206,66 €
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 €	1.700,00 €	1.716,04 €
1.3.10	Telefonkosten/Internet	1.450,00 €	1.450,00 €	1.450,00 €	1.523,61 €
1.3.11	Beiträge	250,00 €	400,00 €	410,00 €	260,00 €
1.3.12	Arznei- und Verbandsstoffe	100,00 €	100,00 €	100,00 €	119,88 €
1.3.13	Porto	385,00 €	350,00 €	500,00 €	464,44 €
1.3.14	Reisekosten	150,00 €	250,00 €	250,00 €	149,40 €
1.3.15	Mitarbeiterfortbildung	150,00 €	200,00 €	200,00 €	150,00 €
1.3.16	Kontoführung/Zinsen/sonst. Gebühren	800,00 €	170,00 €	200,00 €	791,62 €
1.3.17	AFA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.18	FSJ/BFD	9.360,00 €	9.675,00 €	3.600,00 €	5.556,00 €
1.3.19	Aushilfen MAE Ehrenamt	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	1.500,00 €
1.3.20	sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4.	**Buskosten**	**4.300,00 €**	**3.380,00 €**	**3.380,00 €**	**4.758,00 €**
1.4.1	KFZ-Vesicherung	750,00 €	300,00 €	300,00 €	401,24 €
1.4.2	KFZ-Steuer	800,00 €	400,00 €	400,00 €	1.565,00 €
1.4.3	Reparaturen/Durchsicht	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	974,60 €
1.4.4	Stellplatzmiete	550,00 €	480,00 €	480,00 €	545,00 €
1.4.5	laufende KFZ-Kosten	1.200,00 €	700,00 €	700,00 €	1.272,16 €

1.5.	**Veranstaltungskosten**	**35.100,00 €**	**29.500,00 €**	**32.500,00 €**	**48.518,14 €**
1.5.1	Konzerte	18.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	20.471,89 €
1.5.2	Kleinkunst	8.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	8.502,30 €
1.5.3	Theaterprojekte	6.400,00 €	6.400,00 €	6.400,00 €	16.657,68 €
1.5.4	Schülercafé	200,00 €	300,00 €	300,00 €	144,24 €
1.5.5	Kinderladen	2.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.742,03 €
1.6	**Jugendbildung/Freizeiten/Projekte**	**113.300,00 €**	**125.050,00 €**	**95.840,00 €**	**104.789,07 €**
1.6.1	Bibliothek/Prävention	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.2	Jugendbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.765,72 €
1.6.3	Soziokultur/Kurse	6.000,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	3.000,00 €
1.6.4	Fotolabor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.5	Globale Bildungstage	15.000,00 €	35.000,00 €	33.840,00 €	31.627,09 €
	Promotorenprogramm	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.6	Bücherfrühling	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.344,72 €
1.6.7	Studiokino Eisenstein/Harzmovienale	14.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	14.469,72 €
	Harzmovienale	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	9.784,05 €
1.6.8	Künstlersozialversicherung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.652,52 €
1.6.9	GEMA / GEZ	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.852,51 €
1.6.10	Kinderstadt	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	21.353,97 €
1.6.11	Fete dela Musique	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	6.576,63 €
1.6.12	LAP/SoR-Smc	7.000,00 €	6.250,00 €	7.000,00 €	7.788,54 €
1.6.13	Programm Lokal	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	1.573,60 €
1.7	**Gastronomie**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.8.	**Zuführung Betriebsmittelrücklage**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.9.	**Steuern**	**0,00 €**	**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 €**	**0,00 €**	**3.120,45 €**
1.12.	**weitergeleitete Spenden**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.13.	**Anschaffungen/Technik**	**0,00 €**	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.14.	**Rückstellung Folgejahr**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
1.15.	**Reichenstrasse 2**	**200,00 €**	**1.300,00 €**	**500,00 €**	**209,35 €**
1.16.	**Sondervermögen Infrastruktur**	**143.190,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

2	**Einnahmen**	**Plan 2027**	**Plan 2026**	**Plan 2025**	**Ist 2025**
2.1.	**Land / Bund / EU**	**319.990,00 €**	**213.750,00 €**	**160.055,00 €**	**156.266,00 €**
2.1.1	Soziokultur	28.500,00 €	27.500,00 €	26.000,00 €	34.520,00 €
2.1.2	Soforthilfe Corona	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Digitalisierungsprogramm	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Globale Bildungstage	2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.1.5	Stiftungen GBT	21.300,00 €	90.750,00 €	107.555,00 €	78.466,00 €
	Promotorenprogramm	48.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.6	LAP/SoR-SmC	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	14.780,00 €
2.1.7	Kultur macht stark	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8	FSJ/BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.9	Stiftungen Kultur	66.000,00 €	71.000,00 €	12.000,00 €	24.500,00 €
2.1.10	Sondervermögen Infrastruktur	143.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2.2.	**Landkreis Quedlinburg**	**40.000,00 €**	**33.500,00 €**	**28.500,00 €**	**37.960,68 €**
2.2.1	Studiokino Eisenstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2	Personalkosten	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €
2.2.3	Festbetragsfinanzierung	10.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €
2.2.4	Jugendbildung/Freizeiten/Projekte	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.960,68 €
2.2.5	Kinderladen/Schülercafé	0,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
2.3.	**Stadt Quedlinburg**	**163.000,00 €**	**163.000,00 €**	**161.000,00 €**	**160.700,00 €**
2.3.1	Zuschuß zur Betriebsführung	160.000,00 €	160.000,00 €	158.000,00 €	158.000,00 €
2.3.2	Projektförderung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.700,00 €
2.4.	**Öffentlich geförderte Arbeit**	**2.160,00 €**	**2.160,00 €**	**20.400,00 €**	**15.674,80 €**
2.5.	**Teilnehmerbeiträge**	**73.700,00 €**	**63.800,00 €**	**57.250,00 €**	**72.779,66 €**
2.5.1	Konzerte	24.000,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €	24.680,32 €
2.5.2	Kleinkunst	10.500,00 €	8.500,00 €	8.000,00 €	10.826,88 €
2.5.3	Theaterprojekt	1.500,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	1.320,00 €
2.5.4	Schülercafé	500,00 €	500,00 €	500,00 €	112,85 €
2.5.5	Kinderladen	3.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	2.138,00 €
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	4.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	4.346,37 €
2.5.9	Jugendbildung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	416,00 €
2.5.10	Studiokino Eisenstein	24.000,00 €	24.000,00 €	20.000,00 €	24.386,24 €
2.5.11	Fete dela Musique (Kostenerstattung)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.5.12	Kinderstadt	2.700,00 €	2.500,00 €	2.750,00 €	2.553,00 €
2.5.13	sonstige TN-Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.6.	**Spenden/Sponsoring**	**10.000,00 €**	**6.500,00 €**	**6.000,00 €**	**39.763,56 €**
2.7.	**Vermietung Räume/Litfasssäulen**	**13.700,00 €**	**13.700,00 €**	**3.000,00 €**	**9.872,11 €**
2.8.	**Gastronomie**	**13.880,00 €**	**10.000,00 €**	**9.500,00 €**	**11.343,51 €**
2.8.1	Pacht Bar Reiche	8.880,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.8.2	Provision Veranstaltungen	5.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	5.343,51 €
2.9.	**Honorare**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**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 €**	**3.585,40 €**
2.12.	**Verkauf**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**140,00 €**
2.13.	**Erstattung Versicherung**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.14.	**sonstige Einnahmen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**85,00 €**
2.15.	**LFZG/Erstattungen**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**976,92 €**
	Ausgaben gesamt	**636.430,00 €**	**506.410,00 €**	**445.705,00 €**	**509.695,75 €**
	Einnahmen gesamt	**636.430,00 €**	**506.410,00 €**	**445.705,00 €**	**509.147,64 €**
	Fehlbedarf/Überschuß	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-548,11 €**

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