

Ermittlung der übertragbaren Mittel im Rahmen der Budgettierung

lt. vorl. Abschluß zum 31.12.2023

**Spectrum-Kultur in TT**

(281002/ 28100200)

**Budget 2023**

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Planansatz -EUR-	Einnahmen/ Ausgaben- stand per 31.12. -EUR-	Über-/Unter- schreitung (+/-) -EUR-
<b>A. Erträge</b>				
3147000	Spenden u. Sponsoring von priv. Unternehmen	1.750,00	1.500,00	-250,00
3147001	Spenden von privaten Unternehmen, LBT	11.500,00	10.030,25	-1.469,75
3461000	sonstige privatrechtliche Einnahmen	3.000,00	7.336,43	4.336,43
3461101	Eintrittsgelder aus "Forum Musik"	25.500,00	15.335,00	-10.165,00
3461102	Eintrittsgelder aus "Leb. Barockschloss"	15.000,00	15.102,60	102,60
3461103	Eintrittsgelder aus sonstiger Kleinkunst	12.500,00	8.896,20	-3.603,80
3461106	Einnahmen Gutscheine	0,00	340,00	340,00
3811000	Innere Verrechnungen	500,00	512,14	12,14
	<b>Summe Erträge</b>	<b>69.750,00</b>	<b>59.052,62</b>	<b>-10.697,38</b>
<b>B. Aufwendungen</b>				
4221000	Anschaffungen Reservix	330,00	0,00	-330,00
4261200	Aus- u. Fortbildung	250,00	0,00	-250,00
4261300	Dienstreisen	650,00	74,36	-575,64
4271101	Honorare für "Forum Musik"	27.000,00	22.567,00	-4.433,00
4271102	Honorare für "Lebendiges Barockschloss"	26.500,00	35.423,37	8.923,37
4271103	Honorare für "Kleinkunst/Jazz"	13.000,00	9.023,00	-3.977,00
4431001	Bürobedarf	500,00	23,73	-476,27
4431004	Post- u. Fernmeldegebühren	2.800,00	368,07	-2.431,93
4431101	Sonst. Geschäftsausg. f. "Forum Musik"	7.000,00	7.817,55	817,55
4431102	Sonst. Geschäftsausg. f. Lebendiges Barockschl.	16.000,00	16.499,58	499,58
4431103	Sonst. Geschäftsausg. Kleinkunst/Jazz	12.000,00	6.748,88	-5.251,12
4431113	Sonst. Geschäftsausg. f. Programmh. u. Plakate	7.000,00	3.930,68	-3.069,32
4431210	Telefon- und Internetanschluss	700,00	627,97	-72,03
4431840	Vermischte Ausgaben	6.600,00	19.005,07	12.405,07
4441000	Versicherungen	300,00	0,00	-300,00
4441300	Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	-100,00
4811000	Innere Verrechnungen	2.200,00	1.850,20	-349,80
4811001	Innere Verrechnungen LBT	3.500,00	2.850,00	-650,00
	Übertrag Budget Catering Team	11.653,05		-11.653,05
	Übertrag aus 2022	-576,21		576,21
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>137.506,84</b>	<b>126.809,46</b>	<b>-10.697,38</b>
	<b>Abmangel lt. Planansätze Ergebnishaushalt</b>	<b>-67.756,84</b>		
	<b>Abmangel lt. Istzahlen Ergebnishaushalt</b>		<b>-67.756,84</b>	
	<b>Ertrag/ Mittelleinsparung</b>			<b>0,00</b>
	<b>Übertrag im ErgHH hiervon 70 %</b>			<b>0,00</b>

Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Planansatz -EUR-	Einnahmen/ Ausgaben- stand per 31.12. -EUR-	Über-/Unter- schreitung (+/-) -EUR-
-----------	-----------------------	---------------------	--	--


<b>C. Auszahlungen im Finanzhaushalt</b>				
7831200	Erwerb von bewegl. Sachen im Verm.HH	0,00	0,00	0,00
	Übertrag aus 2022	0,00		0,00
	<b>Summe Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben lt. Planansätze Finanzhaushalt</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben lt. Istzahlen Finanzhaushalt</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Ertrag/ Mitteleinsparung</b>			<b>0,00</b>
	<b>Übertrag im FinHH hiervon 70%</b>			<b>0,00</b>

<b>D. Erträge/ Aufwendungen aus Catering</b>				
3421111	Einnahmen aus Verkauf Catering	2.500,00	9.333,12	6.833,12
4431150	sonst. Geschäftsausgaben Catering	2.000,00	4.212,77	2.212,77
	Übertrag Zuschuss Veranstaltungen	-11.653,05		11.653,05
	Übertrag aus 2022	9.632,34		9.632,34
	<b>Saldo = Übertrag zu 100 %</b>			<b>2.599,64</b>

Die Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushalts sind **gegenseitig deckungsfähig**, desgleichen die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit; die Mittel sind **ins nächste HH-Jahr übertragbar**. Ersparte zahlungsrelevante Aufwendungen werden zur Deckung von Mehrauszahlungen für Investitionen verwandt.

Aufgestellt!  
Tettnang, den 11.07.2024

*Übertrag ins Haushaltsjahr 2024 durch  
Aufstockung der Planmittel bei  
281002/28100200*

  
Daniela Bentele, Sachbearbeiterin

  
Claudia Schubert, Stadtkämmerin