

HH plan 2024

Abschluss 2023

Einnahmen (netto)		Geplante Einnahmen 2024	Geplante Ausgaben 2024	Differenz	Ist 2023	Ist 2022
Mitgliedsbeiträge		6.500,00 €			6.184,47 €	5.519,74 €
Werbekostenumlage	39.495,80 €	47.000,00 €		38.658,95 €	46.004,15 €	43.442,10 €
MwSt. Werbekostenumlage	7.504,20 €			7.345,20 €		
Berechnungsgrundlage für Zuschuss der Stadt		53.500,00 €			52.188,62 €	48.961,84 €
Zuschuss der Stadt (Mitgliedsbeiträge und Werbekostenumlage)		42.500,00 €			42.500,00 €	45.936,42 €
Personalkostenzuschuss der Stadt		27.500,00 €			27.500,00 €	25.000,00 €
Anzeigenprovision Nussbaum						120,43 €
Einnahmen Weihnachtsmarkt		5.000,00 €			4.668,66 €	4.536,16 €
Einnahmen Frühling		2.000,00 €			1.616,90 €	1.241,93 €
Einnahmen Herbst		1.500,00 €			810,94 €	1.075,56 €
Einnahmen Brückenwasenfest		1.500,00 €			1.050,75 €	1.176,47 €
Einnahmen Online Schaufenster						450,00 €
außerordentliche Einnahmen aus nicht eingelösten Gutscheinen bis 31.12.2022		4.000,00 €			4.256,00 €	3.700,00 €
Zinseinnahmen/Skonti		300,00 €			296,37 €	
Bannerstelen		12.500,00 €			10.475,21 €	11.645,00 €
Erlösschmälerung					-212,11 €	
Erstattung Parkaufwendungen Stadt Ploch.		4.000,00 €			-79,25 €	188,54 €
sonstige Erträge						2.339,84 €
Ausgaben (netto)					0,00 €	
Gehälter + (Aufwandsentschädigung Vorstand) + soziale Abgaben			- 48.000,00 €		- 51.619,75 €	60.076,79 €
Plochinger Frühling			- 10.000,00 €		- 3.700,41 €	5.164,45 €
Plochinger Herbst			- 15.000,00 €		- 18.094,82 €	3.072,89 €
Weihnachtsmarkt			- 18.500,00 €		- 22.641,09 €	14.429,39 €
Brückenwasenfest			- 5.000,00 €		- 3.590,05 €	3.509,09 €
Neujahrsempfang			- 1.000,00 €		- 2.429,47 €	865,13 €
Fahrradaktion und Sommererlebnis						1.277,64 €
Online Schaufenster			- €		- 97,41 €	4.068,11 €
neue Internetseite			- 10.000,00 €		- €	
Werbemaßnahmen Stumpfenhof			- 3.600,00 €		- 3.579,95 €	2.716,50 €
Neumitglieder, Mitgliederjubiläen, Verbrauchsmaterial, Werbemaßnahmen			- 5.000,00 €		- 4.162,24 €	1.424,45 €
Gutschein-Programm und Präsentgutschein						2.123,01 €
Bürgerinitiative Brückenwasen			- 800,00 €		- 723,05 €	758,23 €
Fremdarbeiten (bauhofähnliche Kosten)			- 7.000,00 €		- 6.710,00 €	7.532,00 €
Bannerstelenbewirtschaftung			- 8.000,00 €		- 3.637,32 €	2.757,99 €
Aufwandsentschädigung Akquise			- €		- 950,00 €	600,00 €
Kosten Parken			- €		- 3.494,68 €	91,84 €

Geschenke				-	396,89 €			
MwSt. Werbekostenumlage			-	7.504,20 €	-	7.345,20 €	6.936,13 €	
Sonstige Kosten:								
<i>sonst. werbekosten:</i>								
Geschenke, Bewirtung, Fortbildung, Prüfungskosten			-	4.000,00 €	-	3.446,04 €	926,97 €	
Rückstellungen für Abschluss und Prüfungskosten					-	1.800,00 €		
Forderungsverluste				-	€	-	360,97 €	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben			-	3.250,00 €	-	3.185,18 €	3.045,12 €	
Anschaffungen			-	2.000,00 €	-	978,02 €		
Verwaltungskost.: Internet-/Programm- /Lizenzkosten, Bürobedarf, Steuerberater, Fortbildung, Rechts-und beratungskosten,...)			-	5.000,00 €	-	7.191,29 €	4.720,86 €	
Einnahmen/Ausgaben/Differenz		154.300,00 €	-	153.654,20 €		645,80 €	-5.061,74 €	20.233,93 €
Saldenvortrag aus 2022							54.985,96 €	
Kapitalstand							49.924,22 €	

Geldbestand per 31.12.2023	51.702,07 €	1000	50,31 €
<i>zuzüglich offene Forderungen per 31.12.22:</i>		1200	7.151,76 €
Forderung aus nicht eingel. Gutscheinen	4.256,00 €	1220	44.500,00 €
Forderungen aus Zuschuss		1240	17.131,36 €
Forderungen aus Lieferung und Leistung	643,61 €	1250	16.500,00 €
zweifelhafte Forderungen (wertberichtigt)			
Forderung aus Umsatzsteuervorauszahlungen	7.713,45 €		
Forderungen aus Umsatzsteuer	730,21 €		
Zuzüglich Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.101,00 €	Neuanschaffung Zelt, Kordeeln	
Wertberichtigung akt. Rechnungsabgrenzung	931,48 €		
Wert per 31.12.23	16.375,75 €		
abzügl. offene Verbindlichkeiten per 31.12.23	-14.058,79 €	970 / -300,00 977 / -1500,00 1700 / -1619,25 1736 / -10035,31 1740 / -12,58 1741 / -591,65	
Rücklage	-1.500,00 €		
kurzfr. Sonst. Verbindlichkeiten	-2.369,21 €		
	-		
	17.928,00 €		
Kapitalstand per 31.12.2023	50.149,82 €		