

Einnahmen / Ausgaben

9-Jahresvergleich 2012 bis 2020

Helmstedt Aktuell 9-Jahresvergleich 2012 bis 2020									
Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mtgliedsbeiträge	€10.610	€10.188	€10.098	€10.716	€11.222	€11.405	€11.559	€12.509	€13.167
Einnahmen	€155.932	€153.073	€162.724	€159.428	€189.254	€137.910	€143.745	€141.226	€107.828
davon Zuschuss Stadt	€92.000	€92.000	€92.000	€92.000	€92.000	€92.000	€92.000	€92.000	€92.000
Ausgaben	€174.315	€173.025	€169.243	€182.672	€174.284	€146.456	€146.597	€174.899	€99.838
Saldo Einnahmen Ausgaben	-€7.773	-€9.764	€3.579	-€12.528	€26.192	€2.859	€8.707	-€21.164	€21.157
Vereinsergebnis	-€9.170	-€11.072	€2.109	-€15.561	-€9.684	€1.637	€9.524	-€21.164	€21.157
Liquide Mittel	€43.436	€32.645	€35.775	€21.190	€32.716	€40.604	€52.696	€39.084	€62.335



Einnahmen – Ausgaben soll – ist 2019

Finanzplanung 2019 - alter Vorstand - Soll / Ist Vergleich

Titel	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Ist 2019	Abweichung
Mitgliedsbeiträge	€11.500	€0	€11.500	€12.509	€1.009
Zuschuss Stadt HE	€92.000	€0	€92.000	€92.000	€0
Sonderzuwendungen	€0	€0	€0	€2.000	€2.000
Summe n. zuordb. Einnahmen	€103.500	€0	€103.500	€106.509	€3.009
Faschingsumzug	€0	€200	-€200	-€480	-€280
Osteraktion	€0	€200	-€200	-€101	€99
Kindertag	€0	€200	-€200	€0	€200
VOS Frühjahr	€0	€2.000	-€2.000	-€1.052	€948
Open Air Kino	€2.900	€2.900	€0	-€122	-€122
Altstadtfest VOS	€18.000	€32.000	-€14.000	-€17.421	-€3.421
Kulturnacht	€0	€10.000	-€10.000	-€7.206	€2.794
Gänsemarkt	€1.500	€2.500	-€1.000	-€59	€941
Imagekampagne	€0	€5.000	-€5.000	-€3.821	€1.179
Poetry im Zwl	€6.000	€6.000	€0	-€548	-€548
Weihnachtsmarkt	€15.000	€22.000	-€7.000	-€11.967	-€4.967
Weihnachtsbeleuchtung	€8.000	€10.000	-€2.000	-€13.524	-€11.524
Marktschirme	€1.350	€0	€1.350	-€1.003	-€2.353
Helmstedter Hausmann (Frau)	€1.200	€1.200	€0	-€414	-€414
Summe der Veranstaltungen	€53.950	€94.200	-€40.250	-€57.718	-€17.468
Kommunikation, Telefon, Intern.	€0	€1.300	-€1.300	-€1.087	€213
Büroausstattung	€0	€600	-€600	-€559	€41
Verwaltung, Bürobedarf	€0	€0	€0	-€1.366	-€1.366
Miete	€0	€1.811	-€1.811	-€1.811	€0
Personalkosten	€0	€60.000	-€60.000	-€59.859	€141
Finanzamt	€5.100	€6.300	-€1.200	€237	€1.437
Steuereberater, Bilanz	€0	€3.000	-€3.000	-€1.879	€1.121
Versicherungen	€0	€1.700	-€1.700	-€2.061	-€361
Künstlersozialkasse	€0	€1.000	-€1.000	-€286	€714
PR / Öffentlichkeitsarbeit	€0	€500	-€500	€0	€500
Vorstand	€0	€400	-€400	-€799	-€399
Sonstiges	€0	€500	-€500	-€485	€15
Summe Ausgaben o. Zuordnu	€5.100	€77.111	-€72.011	-€69.955	€2.056
Summe / Saldo	€108.600	€77.111	€31.489	€36.554	€4.935



Finanzplan 2020 alter + neuer Vorstand

helmstedt aktuell / Stadtmarketing e.V.

Finanzplanung 2020

Verwendungszweck	Finanzplan alter Vorstand			Finanzplan neuer Vorstand vor Corona		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Mitgliedsbeiträge	€12.000,00	0,00 €	€12.000,00	€11.500,00	€0,00	€11.500,00
Zuwendungen Stadt HE	€109.200,00	0,00 €	€109.200,00	€92.000,00	€0,00	€92.000,00
Sonderzuwendung	0,00 €	0,00 €	€0,00	0,00 €	0,00 €	€0,00
Faschingsumzug	0,00 €	€200,00	-€200,00	€0,00	€200,00	-€200,00
Osteraktion	0,00 €	€200,00	-€200,00	€0,00	€200,00	-€200,00
Kindertag	0,00 €	€200,00	-€200,00	€0,00	€200,00	-€200,00
VOS Frühjahr	0,00 €	€2.000,00	-€2.000,00	€0,00	€2.000,00	-€2.000,00
Imageflyer	0,00 €	0,00 €	€0,00	0,00 €	0,00 €	€0,00
Open Air Kino	€2.900,00	€2.900,00	€0,00	€2.900,00	€2.900,00	€0,00
Altstadtfest/VOS/Alternative	€18.000,00	€38.000,00	-€20.000,00	€18.000,00	€36.000,00	-€18.000,00
Kulturnacht Anspar	0,00 €	€2.500,00	-€2.500,00	€0,00	€5.000,00	-€5.000,00
Gänsemarkt/VOS	€1.500,00	€2.500,00	-€1.000,00	€1.500,00	€2.500,00	-€1.000,00
Imagekampagne	€0,00	€5.000,00	-€5.000,00	€0,00	€5.000,00	-€5.000,00
Poetry im Zelt	€6.000,00	€6.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Weihnachtsmarkt	€15.000,00	€17.000,00	-€2.000,00	€15.000,00	€22.000,00	-€7.000,00
Weihnachtsbeleuchtung	€8.000,00	€10.000,00	-€2.000,00	€8.000,00	€10.800,00	-€2.800,00
Marktschirme	€1.359,00	€1.350,00	€9,00	€1.350,00	€2.000,00	-€650,00
Instandhaltung Hütten	0,00 €	0,00 €	€0,00	0,00 €	0,00 €	€0,00
Helmstedter Hausmann	0,00 €	€1.200,00	-€1.200,00	€1.200,00	€1.200,00	€0,00
Büromaterial/Tel+Internet	0,00 €	€1.300,00	-€1.300,00	€0,00	€1.300,00	-€1.300,00
Büroausstattung	0,00 €	€600,00	-€600,00	€0,00	€600,00	-€600,00
Büromiete	0,00 €	€1.811,00	-€1.811,00	€0,00	€1.811,00	-€1.811,00
Personalkosten (ALLE!)	0,00 €	€73.000,00	-€73.000,00	€0,00	€70.000,00	-€70.000,00
Finanzamt	€5.100,00	€6.300,00	-€1.200,00	€0,00	€4.500,00	-€4.500,00
Steuerberater / GuV	0,00 €	€3.000,00	-€3.000,00	€0,00	€2.500,00	-€2.500,00
Versicherungen	0,00 €	€1.700,00	-€1.700,00	€0,00	€2.100,00	-€2.100,00
Künstlersozialkasse	0,00 €	€1.000,00	-€1.000,00	€0,00	€600,00	-€600,00
PR/Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	€500,00	-€500,00	€0,00	€500,00	-€500,00
Vorstand	0,00 €	€400,00	-€400,00	€0,00	€400,00	-€400,00
Sonstiges	0,00 €	€500,00	-€500,00	€0,00	€500,00	-€500,00
GESAMT	€179.059,00	€179.161,00	-€102,00	€151.450,00	€174.811,00	-€23.361,00



Einnahmen Ausgaben 2020 / 2019

Konto	Beteichnung	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Veränderung
2110	Mitgliedsbeiträge		-€13.167,01		-€12.509,01	€658,00
2400	Spenden		€0,00		-€2.000,00	-€2.000,00
2803	Weiterbildung	€0,00		€1.700,00		€1.700,00
3451	Abgez. Kapitalsteuer		-€1,00	€0,78		€1,78
3453	Soli zur KST		-€0,05	€0,04		€0,09
8000	Umsatzerlöse		-€14.267,84		-€46.025,97	-€31.758,13
8100	Zushüsse Stadt		-€93.200,00		-€93.200,00	€0,00
8131	sost. Erträge		-€360,00			€360,00
8150	Einlösung Wertmarken	€812,90		€1.747,31		-€934,41
8152	Wareneinkauf 7% Vst.	€0,00		€98,00		-€98,00
8200	Fremdleistungen	€6.490,10		€26.652,15		-€20.162,05
8201	Gagen Autritte	€785,00		€23.284,34		-€22.499,34
8202	Energie und Wasser	€11.492,19		€17.282,03		-€5.789,84
8210	Löhne und Gehälter	€39.040,73		€36.225,10		€2.815,63
8230	Sozialversicherung	€21.594,78		€20.507,70		€1.087,08
8321	Krankengeldzuschüsse	€0,00	-€684,00	-€4.124,00		€3.440,00
8322	Lohnsteuer	€5.261,23		€3.592,42		€1.668,81
8323	Berufgenossenschaft	€0,00		€0,00		€0,00
8240	AFA inkl. GWG	€4.227,00		€12.782,66		-€8.555,66
8302	Miete	€1.810,80		€1.810,80		€0,00
8308	Verwaltungskosten	€167,00		€394,70		-€227,70
8309	EDV Kosten	€790,52		€860,23		-€69,71
8310	Büromaterial	€91,46		€553,70		-€462,24
8311	BZ Zeitung	€477,88		€444,72		€33,16
8312	Porto	€736,27		€993,05		-€256,78
8313	Telefon und Rundfunk	€726,69		€736,44		-€9,75
8315	Betriebsbedarf Veranstaltungen	€4,80		€959,12		-€954,32
8317	Reperaturen	€0,00		€4.946,85		-€4.946,85
8318	Versicherungen Beiträge	€302,88		€2.060,63		-€1.757,75
8319	Steuerberatung, Lohnabrechnung	€2.690,84		€1.878,92		€811,92
8320	Dienstleistungen Stadt Helmstedt	€1.701,55		€5.504,19		-€3.802,64
8321	Künstlersozialkasse	€1.288,27		€286,21		€1.002,06
8330	Werbekosten	€802,26		€8.976,87		-€8.174,61
8331	Gema	€53,94		€3.866,70		-€3.812,76
8332	Geschenke	€0,00		€150,11		-€150,11
8334	Bewirtung	€21,78		€269,43		-€247,65
8336	Reisekosten AN	€28,35		€358,08		-€329,73
8342	KM Geld	€0,00		€338,01		-€338,01
8374	Recht und Beratung	€120,20		€0,00		€120,20
8378	UST Zahlungen		€0,00	-€237,16		€237,16
8400	Verlust aus Anlagenverkauf	€0,00		€0,00		€0,00
8420	Zinsen und ähnl. Erträge	€0,00		-€1,30		€1,30
8970	UST Zahlungen		-€996,99			
Saldo		€101.519,42	-€122.676,89	€174.898,83	-€153.734,98	
		-€21.157,47 Plus		€21.163,85 Minus		



Finanzplan 2021

Mitgliedsbeiträge	€12.500,00	0,00 €	€12.500,00	
Zuschuss Stadt HE	€92.000,00	0,00 €	€92.000,00	
Sonderzuwendung	0,00 €	0,00 €	€0,00	
Faschingsumzug	0,00 €	€200,00	-€200,00	nein
Osteraktion	0,00 €	€200,00	-€200,00	nein
Kindertag	0,00 €	€200,00	-€200,00	nein
VOS Frühjahr	0,00 €	€2.000,00	-€2.000,00	nein
Imageflyer	0,00 €	0,00 €	€0,00	nein
Open Air Kino	€2.000,00	€2.900,00	-€900,00	ja
Altstadtfest / VOS	€17.000,00	€32.000,00	-€15.000,00	nein
Kulturnacht / Ansparung	€4.000,00	€12.000,00	-€8.000,00	ja
Gänsemarkt / VOS	€1.500,00	€2.500,00	-€1.000,00	?
Imagekampagne	€0,00	€5.000,00	-€5.000,00	nein
Poetry im Zelt	€0,00	€0,00	€0,00	nein
Weihnachtsmarkt	€12.000,00	€18.000,00	-€6.000,00	?
Weihnachtsbeleuchtung	€8.000,00	€11.000,00	-€3.000,00	ja
Marktschirme	€1.300,00	€2.600,00	-€1.300,00	ja
Instandhaltung Hütten	0,00 €	€500,00	-€500,00	?
Helmstedter Hausmann	€1.200,00	€1.200,00	€0,00	ja
Personalkosten total	0,00 €	€75.000,00	-€75.000,00	
Büromaterial/Tel+Internet	0,00 €	€1.400,00	-€1.400,00	
Büroausstattung	0,00 €	€600,00	-€600,00	
Büromiete	0,00 €	€1.800,00	-€1.800,00	
Finanzamt	0,00 €	€2.500,00	-€2.500,00	
Steuerberater / GuV	0,00 €	€2.600,00	-€2.600,00	
Versicherungen	0,00 €	€2.150,00	-€2.150,00	
Künstlersozialkasse	0,00 €	€1.000,00	-€1.000,00	
PR / Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	€500,00	-€500,00	
Vorstand	0,00 €	€400,00	-€400,00	
Abschreibung o. d. Zuweis.	0,00 €	€300,00	-€300,00	
Sonstiges	0,00 €	€500,00	-€500,00	



Finanzplan 2022

Verwendungszweck	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
Mitgliedsbeiträge	€12.500,00	0,00 €	€12.500,00
Zuwendungen Stadt HE	€92.000,00	0,00 €	€92.000,00
Sonderzuwendung	0,00 €	0,00 €	€0,00
Faschingsumzug	0,00 €	€200,00	-€200,00
Osteraktion	0,00 €	€200,00	-€200,00
Kindertag	0,00 €	€1.000,00	-€1.000,00
VOS Frühjahr	0,00 €	€2.000,00	-€2.000,00
Imageflyer	0,00 €	0,00 €	€0,00
Open Air Kino	€2.000,00	€2.900,00	-€900,00
Altstadtfest/VOS	€17.000,00	€32.000,00	-€15.000,00
Kulturnacht / Ansparung	€0,00	€5.000,00	-€5.000,00
Gänsemarkt / VOS	€1.500,00	€2.500,00	-€1.000,00
Imagekampagne	€0,00	€2.000,00	-€2.000,00
Poetry im Zelt	€0,00	€0,00	€0,00
Weihnachtsmarkt	€12.000,00	€17.000,00	-€5.000,00
Weihnachtsbeleuchtung	€8.000,00	€11.000,00	-€3.000,00
Marktschirme	€1.300,00	€2.600,00	-€1.300,00
Instandhaltung Hütten	0,00 €	€500,00	-€500,00
Helmstedter Hausmann	€1.200,00	€1.200,00	€0,00
Personalkosten total	0,00 €	€73.000,00	-€73.000,00
Büromaterial/Tel+Internet	0,00 €	€1.400,00	-€1.400,00
Büroausstattung	0,00 €	€600,00	-€600,00
Büromiete	0,00 €	€1.800,00	-€1.800,00
Finanzamt	0,00 €	€2.500,00	-€2.500,00
Steuerberater / GuV	0,00 €	€2.700,00	-€2.700,00
Versicherungen	0,00 €	€2.200,00	-€2.200,00
Künstlersozialkasse	0,00 €	€1.400,00	-€1.400,00
PR / Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	€500,00	-€500,00
Vorstand	0,00 €	€400,00	-€400,00
Abschreibung o. d. Zuweis.	0,00 €	€300,00	-€300,00
Sonstiges	0,00 €	€500,00	-€500,00
GESAMT	€112.500,00	€100.000,00	€12.500,00

