Kosten- und Finanzierungsplan 2016

Kulturtreff Roderbruch

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Erläuterung (sofern erforderlich)
Gesamtausgaben	**479.375,32**	**391.393,11**	**393.621,05**	
Personalausgaben **(Löhne, Gehälter, soziale Aufwendungen etc.)**	**194.143,76**	**181.358,11**	**191.357,74**	2016 bei zwei Angestellten Stufenerhöhung zzgl. Tariferhöhung für vier Angestellte
Sachausgaben	**285.231,56**	**210.035,00**	**202.263,31**	
Miete	72.517,92	0,00	0,00	Abschluss eines Mietvertrags ab 1.1.2016 für die bisher unentgeltlich genutzten Flächen
Steuern, Versicherungen, Beiträge	165,00	165,00	159,54	
Steuerberater	950,00	900,00	837,17	
Porto, Telefon, Bürobedarf	1.010,00	1.010,00	1.001,61	
Kosten Programmarbeit	23.800,00	24.000,00	15.716,85	
Honorare	132.265,00	129.565,00	121.006,48	
Kosten Programmheft	3.500,00	3.500,00	3.513,83	
Projekte	37.530,00	39.285,00	43.572,92	
Café Betrieb	3.000,00	3.000,00	2.547,49	
Anschaffungen	2.500,00	1.500,00	3.212,58	
Mitgliederpflege	2.500,00	2.500,00	1.319,61	
Fortbildungen	1.000,00	0,00	0,00	
Sonstige Ausgaben	4.493,64	4.610,00	9.375,23	
Gesamteinnahmen	**479.375,32**	**393.194,40**	**397.678,75**	
Eigene Einnahmen	**217.537,40**	**217.441,40**	**206.363,54**	
Teilnehmer- und Kursentgelte	205.297,40	205.201,40	196.547,28	
Mitgliedsbeiträge	3.800,00	3.800,00	2.090,00	
Erlöse aus Raumvermietung	1.440,00	1.440,00	640,00	
Erlöse aus Werbung im Programmheft	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen aus Café	7.000,00	7.000,00	7.086,26	
Zahlungen Dritter	**22.235,00**	**22.935,00**	**36.055,12**	
Spenden	2.000,00	2.000,00	8.725,00	
Projektzuschüsse	20.235,00	20.935,00	27.330,12	
beantragte Zuwendung bei der LHH	**234.173,00**	**152.748,00**	**152.748,00**	
Fachbereich Kultur	217.018,00	135.593,00	135.593,00	
Lesementoring	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
Förderfonds Bürgerengagement	255,00	255,00	255,00	
Sprachfördernetzwerk	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Sonstige Einnahmen	**80,00**	**70,00**	**2.512,09**	
Entnahme aus Rücklage	**5.349,92**	**0,00**	**0,00**	Verwendung Projektrücklage
Ergebnis	**0,00**	**1.801,29**	**4.057,70**	