

Kosten- und Finanzierungsplan

Jahr

2017

Stadtteil-Zentrum Nordstadt e.V. - Bürgerschule

	Plan 2017	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2015	Ist 2014	Erläuterung (sofern erforderlich)
Gesamtausgaben	403.610,08	277.753,58	252.039,04	269.131,16	257.301,05	
Personalausgaben (Löhne, Gehälter, soziale Aufwendungen etc.)	177.072,00	174.653,58	166.539,04	155.434,92	150.539,78	
Sachausgaben	226.538,08	103.100,00	85.500,00	113.696,24	106.761,27	
Raumkosten (Gas, Strom, Wasser, Instandhaltung)	46.342,00	57.000,00	45.500,00	62.518,61	62.914,36	
Miete	126.786,36					Abschluss eines Mietvertrags ab 01.01.2017 für die bisher unentgeltlich genutzte Fläche
Steuern, Versicherungen, Beiträge	500,00	500,00	500,00	730,00	420,00	
Porto, Telefon, Bürobedarf	15.458,72	6.500,00	6.000,00	9.073,89	6.392,01	
Kosten Programmarbeit	10.749,00	12.500,00	11.000,00	10.927,23	11.945,42	
Honorare	14.036,00	13.000,00	10.500,00	17.474,70	14.319,40	
Projekte	3.013,00	3.000,00	5.000,00	2.056,47	1.579,18	
Sonstige Ausgaben	9.653,00	10.600,00	7.000,00	10.915,34	9.190,90	
Gesamteinnahmen	403.610,08	277.753,58	252.039,04	269.131,16	274.730,88	
Eigene Einnahmen	103.667,00	94.500,00	97.500,00	105.931,85	104.905,10	
Teilnehmer- und Kursentgelte	9.515,00	10.000,00	10.000,00	12.507,70	8.850,15	
Mitgliedsbeiträge	2.285,00	2.500,00	2.500,00	1.626,00	2.858,36	
Erlöse aus Raumvermietung	91.867,00	82.000,00	85.000,00	91.798,15	93.196,59	
Zahlungen Dritter	19.899,00	15.000,00	10.000,00	11.950,00	37.092,38	
Projektzuschüsse	19.899,00	15.000,00	10.000,00	11.950,00	37.092,38	
beantragte Zuwendung bei der LHH	260.968,36	134.000,00	126.587,00	126.587,00	126.587,00	
Fachbereich Kultur	260.968,36	134.000,00	126.587,00	126.587,00	126.587,00	
Sonstige Einnahmen	7.207,00	5.800,00	4.200,00	7.809,56	6.146,40	
Entnahme aus Rücklage	11.868,72	28.453,58	13.752,04	16.852,75		
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	17.429,83	