Kosten- und Finanzierungsplan

Bürgergemeinschaft Roderbruch e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	264.786 €	265.612 €	530.398 €	258.448 €	259.271 €	517.719 €	1.048.117 €
2.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 50	0 €						
2.1	Zuwendung - Stadt Hannover sonstiges (Lesementoring)	10.900 €	10.900 €	21.800 €	10.900 €	10.900 €	21.800 €	43.600 €
3.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	163.694 €	163.694 €	327.388 €	163.694 €	163.694 €	327.388 €	654.776 €
4.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	29.422 €	29.422 €	58.844 €	29.422 €	29.422 €	58.844 €	117.688 €
5.	Zahlungen Dritter öffentliche Förderung	5.445 €		5.445 €			0 €	5.445 €
6.	Bewirtschaftung/ Vermietung	7.000 €	7.000 €	14.000 €	7.000 €	7.000 €	14.000 €	28.000 €
7.	sonstige Eigenmittel	4.200 €	4.200 €	8.400 €	4.200 €	4.200 €	8.400 €	16.800 €
8.	Entnahme aus Rücklage	12.029 €	442 €	12.471 €				12.471 €
Gesamteinnahmen:		**497.476 €**	**481.270 €**	**978.746 €**	**473.664 €**	**474.487 €**	**948.151 €**	**1.926.897 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	271.745 €	260.985 €	532.729 €	236.905 €	242.204 €	479.108 €	1.011.837 €
2.	Honorare	130.012 €	126.052 €	256.064 €	126.052 €	126.052 €	252.104 €	508.168 €
3.	KSK	6.000 €	6.000 €	12.000 €	6.000 €	6.000 €	12.000 €	24.000 €
	Personalausgaben	**407.757 €**	**393.037 €**	**800.793 €**	**368.957 €**	**374.256 €**	**743.212 €**	**1.544.005 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	27.005 €	25.520 €	52.525 €	25.520 €	25.520 €	51.040 €	103.565 €
5.	Allg. Geschäftskosten	18.196 €	18.196 €	36.392 €	18.196 €	18.196 €	36.392 €	72.784 €
6.	Miete	42.518 €	42.518 €	85.036 €	42.518 €	42.518 €	85.036 €	170.072 €
7.	Investitionen	2.000 €	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	4.000 €	8.000 €
8.	Rücklagenzuführung			0 €	16.473 €	11.997 €	28.470 €	28.470 €
	Sachausgaben gesamt	**89.719 €**	**88.234 €**	**177.953 €**	**104.707 €**	**100.231 €**	**204.938 €**	**382.891 €**
Gesamtausgaben:		**497.476 €**	**481.271 €**	**978.746 €**	**473.664 €**	**474.487 €**	**948.150 €**	**1.926.896 €**

Anteil Personalausgaben	81,97%	81,67%	77,89%	78,88%
Anteil Sachausgaben	18,03%	18,33%	22,11%	21,12%

Kosten- und Finanzierungsplan

Hainhölzer Kulturgemeinschaft e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	239.048 €	239.813 €	478.861 €	240.588 €	241.352 €	481.940 €	960.801 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	50.000 €	51.000 €	101.000 €	52.000 €	52.500 €	104.500 €	205.500 €
3.	Bewirtschaftung/Vermietung	15.000 €	16.500 €	31.500 €	16.500 €	17.000 €	33.500 €	65.000 €
4.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.100 €	1.600 €	2.700 €	4.700 €
5.	sonstige Eigenmittel	1.152 €	1.887 €	3.039 €	2.200 €	2.500 €	4.700 €	7.739 €
6.	Entnahme aus Rücklage	0 €	0 €	0 €	2.612 €	3.748 €	6.360 €	6.360 €
Gesamteinnahmen:		**306.200 €**	**310.200 €**	**616.400 €**	**315.000 €**	**318.700 €**	**633.700 €**	**1.250.100 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	147.500 €	153.700 €	301.200 €	158.600 €	162.500 €	321.100 €	622.300 €
2.	Honorare / Übungsleiter	38.000 €	38.000 €	76.000 €	38.000 €	38.000 €	76.000 €	152.000 €
3.	KSK	1.200 €	1.200 €	2.400 €	1.200 €	1.200 €	2.400 €	4.800 €
	Personalausgaben	**186.700 €**	**192.900 €**	**379.600 €**	**197.800 €**	**201.700 €**	**399.500 €**	**779.100 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	13.500 €	13.500 €	27.000 €	13.500 €	13.500 €	27.000 €	54.000 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	18.000 €	18.000 €	36.000 €	18.000 €	18.000 €	36.000 €	72.000 €
6.	Miete	85.343 €	85.343 €	170.686 €	85.343 €	85.343 €	170.686 €	341.372 €
7.	Investitionen	200 €	457 €	657 €	357 €	157 €	514 €	1.171 €
8.	Rücklagenzuführung	2.457 €	0 €	2.457 €	0 €	0 €	0 €	2.457 €
	Sachausgaben gesamt	**119.500 €**	**117.300 €**	**236.800 €**	**117.200 €**	**117.000 €**	**234.200 €**	**471.000 €**
Gesamtausgaben:		**306.200 €**	**310.200 €**	**616.400 €**	**315.000 €**	**318.700 €**	**633.700 €**	**1.250.100 €**

Anteil Personalausgaben	60,97%	62,19%	62,79%	63,29%
Anteil Sachausgaben	39,03%	37,81%	37,21%	36,71%

Kosten- und Finanzierungsplan

Kulturgemeinschaft Hannover West e.V. - Plantage

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	208.178 €	208.846 €	417.024 €	209.522 €	210.193 €	419.715 €	836.739 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	35.500 €	35.500 €	71.000 €	36.000 €	36.000 €	72.000 €	143.000 €
3.	Bewirtschaftung/Vermietung	2.810 €	2.810 €	5.620 €	2.810 €	2.810 €	5.620 €	11.240 €
4.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 51	7.400 €	7.400 €	14.800 €	7.400 €	7.400 €	14.800 €	29.600 €
5.	sonstige Eigenmittel	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	6.000 €
6.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	1.200 €	1.200 €	2.400 €	1.200 €	1.200 €	2.400 €	4.800 €
7.	Entnahme aus Rücklage	0 €	0 €	0 €	3.568 €	6.774 €	10.342 €	10.342 €
Gesamteinnahmen:		**256.588 €**	**257.256 €**	**513.844 €**	**262.000 €**	**265.877 €**	**527.877 €**	**1.041.721 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt
1.	Gehälter	147.531 €	151.143 €	298.674 €	158.176 €	162.052 €	320.228 €	618.902 €
2.	Honorare / Übungsleiter	38.785 €	38.785 €	77.570 €	39.755 €	39.755 €	79.510 €	157.080 €
3.	KSK	1.629 €	1.629 €	3.258 €	1.670 €	1.670 €	3.340 €	6.598 €
	Personalausgaben	**187.945 €**	**191.557 €**	**379.502 €**	**199.601 €**	**203.477 €**	**403.078 €**	**782.580 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	11.000 €	11.000 €	22.000 €	11.000 €	11.000 €	22.000 €	44.000 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	8.000 €	8.000 €	16.000 €	8.400 €	8.400 €	16.800 €	32.799 €
6.	Miete	43.000 €	43.000 €	86.000 €	43.000 €	43.000 €	86.000 €	172.000 €
7.	Rücklagenzuführung	6.643 €	3.699 €	10.342 €	0 €	0 €	0 €	10.342 €
	Sachausgaben gesamt	**68.643 €**	**65.699 €**	**134.342 €**	**62.400 €**	**62.400 €**	**124.800 €**	**259.141 €**
Gesamtausgaben:		**256.588 €**	**257.256 €**	**513.844 €**	**262.000 €**	**265.877 €**	**527.877 €**	**1.041.721 €**
	Anteil Personalausgaben	73,25%	74,46%		76,18%	76,53%		
	Anteil Sachausgaben	26,75%	25,54%		23,82%	23,47%		

Kosten- und Finanzierungsplan

Stadtteilinitiative Kulturtreff Vahrenheide e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	223.616 €	224.265 €	447.881 €	224.921 €	225.572 €	450.493 €	898.374 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	29.800 €	35.000 €	64.800 €	36.000 €	39.000 €	75.000 €	139.800 €
3.	Bewirtschaftung/Vermietung	10.260 €	10.720 €	20.980 €	11.250 €	11.820 €	23.070 €	44.050 €
4.	sonstige Eigenmittel	150 €	150 €	300 €	200 €	200 €	400 €	700 €
5.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	3.500 €	3.500 €	7.000 €	3.500 €	3.500 €	7.000 €	14.000 €
6.	Entnahme aus Rücklage	0 €	0 €	0 €	11.066 €	14.108 €	25.174 €	25.174 €
Gesamteinnahmen:		**267.326 €**	**273.635 €**	**540.961 €**	**286.937 €**	**294.200 €**	**581.137 €**	**1.122.098 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	166.594 €	171.148 €	337.742 €	180.352 €	185.009 €	365.361 €	703.104 €
2.	Honorare / Übungsleiter	45.394 €	47.054 €	92.449 €	50.053 €	52.555 €	102.608 €	195.057 €
3.	KSK	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	6.000 €
	Personalausgaben	**213.489 €**	**219.702 €**	**433.191 €**	**231.905 €**	**239.064 €**	**470.969 €**	**904.160 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	1.898 €	1.993 €	3.890 €	2.092 €	2.196 €	4.288 €	8.178 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	9.755 €	9.755 €	19.510 €	10.755 €	10.755 €	21.510 €	41.020 €
6.	Miete	42.185 €	42.185 €	84.370 €	42.185 €	42.185 €	84.370 €	168.740 €
7.	Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	Rücklagenzuführung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sachausgaben gesamt	**53.838 €**	**53.933 €**	**107.770 €**	**55.032 €**	**55.136 €**	**110.168 €**	**217.938 €**
Gesamtausgaben:		**267.326 €**	**273.635 €**	**540.961 €**	**286.937 €**	**294.200 €**	**581.137 €**	**1.122.098 €**

Anteil Personalausgaben	79,86%	80,29%	80,82%	81,26%
Anteil Sachausgaben	20,14%	19,71%	19,18%	18,74%

Kosten- und Finanzierungsplan

Förderverein Kulturtreff Bothfeld e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

	Einnahmen:	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	185.186 €	185.782 €	370.968 €	190.384 €	190.984 €	381.368 €	752.336 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	55.000 €	55.000 €	110.000 €	55.000 €	55.000 €	110.000 €	220.000 €
3.	Bewirtschaftung/Vermietung	5.400 €	5.400 €	10.800 €	5.400 €	5.400 €	10.800 €	21.600 €
4.	sonstige Eigenmittel	4.400 €	4.400 €	8.800 €	4.400 €	4.400 €	8.800 €	17.600 €
5.	Entnahme aus Rücklage	0 €	1.102 €	1.102 €	3.200 €	5.000 €	8.200 €	9.302 €
	Gesamteinnahmen:	**249.986 €**	**251.684 €**	**501.670 €**	**258.384 €**	**260.784 €**	**519.168 €**	**1.020.838 €**

	Ausgaben:	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	155.800 €	160.800 €	316.600 €	163.200 €	165.600 €	328.800 €	645.400 €
2.	Honorare / Übungsleiter	48.000 €	48.000 €	96.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	196.000 €
3.	KSK	900 €	900 €	1.800 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	3.800 €
	Personalausgaben	**204.700 €**	**209.700 €**	**414.400 €**	**214.200 €**	**216.600 €**	**430.800 €**	**845.200 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	15.000 €	15.000 €	30.000 €	16.500 €	16.500 €	33.000 €	63.000 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	8.900 €	8.900 €	17.800 €	9.600 €	9.600 €	19.200 €	37.000 €
6.	Miete	18.084 €	18.084 €	36.168 €	18.084 €	18.084 €	36.168 €	72.336 €
7.	Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	Rücklagenzuführung	3.302 €	0 €	3.302 €	0 €	0 €	0 €	3.302 €
	Sachausgaben gesamt	**45.286 €**	**41.984 €**	**87.270 €**	**44.184 €**	**44.184 €**	**88.368 €**	**175.638 €**
	Gesamtausgaben:	**249.986 €**	**251.684 €**	**501.670 €**	**258.384 €**	**260.784 €**	**519.168 €**	**1.020.838 €**

Anteil Personalausgaben	81,88%	83,32%	82,90%	83,06%
Anteil Sachausgaben	18,12%	16,68%	17,10%	16,94%

Kosten- und Finanzierungsplan

Kulturbüro Südstadt e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	153.709 €	154.227 €	307.936 €	199.930 €	200.408 €	400.338 €	708.274 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	20.800 €	20.800 €	41.600 €	20.900 €	20.900 €	41.800 €	83.400 €
3.	Bewirtschaftung/Vermietung	300 €	400 €	700 €	400 €	400 €	800 €	1.500 €
4.	sonstige Eigenmittel	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	6.000 €
5.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	4.200 €	4.200 €	8.400 €	4.200 €	4.200 €	8.400 €	16.800 €
6.	Entnahme aus Rücklage	10.941 €	1.623 €	12.564 €	4.878 €	5.900 €	10.778 €	23.342 €
7.	sonstige Städt. Zahlungen							0 €
Gesamteinnahmen:		**191.450 €**	**182.750 €**	**374.200 €**	**231.808 €**	**233.308 €**	**465.116 €**	**839.316 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	139.700 €	130.800 €	270.500 €	134.600 €	136.100 €	270.700 €	541.200 €
2.	Honorare	23.400 €	23.400 €	46.800 €	23.400 €	23.400 €	46.800 €	93.600 €
3.	KSK	1.170 €	1.170 €	2.340 €	1.170 €	1.170 €	2.340 €	4.680 €
	Personalausgaben	**164.270 €**	**155.370 €**	**319.640 €**	**159.170 €**	**160.670 €**	**319.840 €**	**639.480 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	11.500 €	11.700 €	23.200 €	11.700 €	11.700 €	23.400 €	46.600 €
5.	Allg. Geschäftskosten	15.680 €	15.680 €	31.360 €	15.680 €	15.680 €	31.360 €	62.720 €
6.	Miete			0 €	45.258 €	45.258 €	90.516 €	90.516 €
7.	Investitionen			0 €			0 €	0 €
8.	Rücklagenzuführung			0 €			0 €	0 €
	Sachausgaben gesamt	**27.180 €**	**27.380 €**	**54.560 €**	**72.638 €**	**72.638 €**	**145.276 €**	**199.836 €**
Gesamtausgaben:		**191.450 €**	**182.750 €**	**374.200 €**	**231.808 €**	**233.308 €**	**465.116 €**	**839.316 €**

Anteil Personalausgaben	85,80%	85,02%	68,66%	68,87%
Anteil Sachausgaben	14,20%	14,98%	31,34%	31,13%

Kosten- und Finanzierungsplan

Kulturgemeinschaft Vinnhorst e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

	Einnahmen:	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	50.040 €	50.201 €	100.241 €	68.439 €	68.615 €	137.054 €	237.295 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	13.960 €	13.960 €	27.920 €	13.960 €	13.960 €	27.920 €	55.840 €
3.	Bewirtschaftung/Vermietung	2.500 €	2.500 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	5.000 €	10.000 €
4.	sonstige Eigenmittel	1.500 €	1.500 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	6.000 €
5.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	3.500 €	3.500 €	7.000 €	3.500 €	3.500 €	7.000 €	14.000 €
6.	Entnahme aus Rücklage	3.066 €	4.594 €	7.660 €	5.024 €	5.147 €	10.172 €	17.832 €
	Gesamteinnahmen:	**74.566 €**	**76.255 €**	**150.821 €**	**94.923 €**	**95.222 €**	**190.146 €**	**340.967 €**

	Ausgaben:	2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	46.402 €	47.706 €	94.109 €	48.164 €	48.395 €	96.559 €	190.668 €
2.	Honorare	13.040 €	13.406 €	26.446 €	13.535 €	13.600 €	27.135 €	53.582 €
3.	KSK	652 €	670 €	1.322 €	677 €	680 €	1.357 €	2.679 €
	Personalausgaben	**60.094 €**	**61.783 €**	**121.877 €**	**62.376 €**	**62.675 €**	**125.051 €**	**246.928 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	4.850 €	4.850 €	9.700 €	4.850 €	4.850 €	9.700 €	19.400 €
5.	Allg. Geschäftskosten	8.942 €	8.942 €	17.884 €	8.942 €	8.942 €	17.884 €	35.768 €
6.	Miete	680 €	680 €	1.360 €	18.755 €	18.755 €	37.511 €	38.871 €
7.	Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	Rücklagenzuführung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Sachausgaben gesamt	**14.472 €**	**14.472 €**	**28.944 €**	**32.547 €**	**32.547 €**	**65.095 €**	**94.039 €**
	Gesamtausgaben:	**74.566 €**	**76.255 €**	**150.821 €**	**94.923 €**	**95.222 €**	**190.146 €**	**340.967 €**

Anteil Personalausgaben	80,59%	81,02%	65,71%	65,82%
Anteil Sachausgaben	19,41%	18,98%	34,29%	34,18%

Kosten- und Finanzierungsplan

Kulturinitiative Döhren-Wülfel-Mittelfeld e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	86.627 €	86.906 €	173.533 €	87.188 €	87.479 €	174.667 €	348.200 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	11.900 €	11.900 €	23.800 €	11.900 €	11.900 €	23.800 €	47.600 €
3.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	1.000 €	2.000 €
4.	Entnahme aus Rücklage	603 €	603 €	1.206 €	603 €	603 €	1.206 €	2.412 €
Gesamteinnahmen:		**99.630 €**	**99.909 €**	**199.539 €**	**100.191 €**	**100.482 €**	**200.673 €**	**400.212 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	71.694 €	72.340 €	144.034 €	72.992 €	73.649 €	146.641 €	290.675 €
2.	Honorare	7.000 €	7.000 €	14.000 €	7.000 €	7.000 €	14.000 €	28.000 €
3.	KSK	517 €	517 €	1.034 €	517 €	517 €	1.034 €	2.068 €
	Personalausgaben	**79.211 €**	**79.857 €**	**159.068 €**	**80.509 €**	**81.166 €**	**161.675 €**	**320.743 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	13.247 €	12.880 €	26.127 €	12.510 €	12.144 €	24.654 €	50.781 €
5.	Allg. Geschäftskosten	4.400 €	4.400 €	8.800 €	4.400 €	4.400 €	8.800 €	17.600 €
6.	Miete	2.772 €	2.772 €	5.544 €	2.772 €	2.772 €	5.544 €	11.088 €
	Sachausgaben gesamt	**20.419 €**	**20.052 €**	**40.471 €**	**19.682 €**	**19.316 €**	**38.998 €**	**79.469 €**
Gesamtausgaben:		**99.630 €**	**99.909 €**	**199.539 €**	**100.191 €**	**100.482 €**	**200.673 €**	**400.212 €**

Anteil Personalausgaben	79,51%	79,93%	80,36%	80,78%
Anteil Sachausgaben	20,49%	20,07%	19,64%	19,22%

Kosten- und Finanzierungsplan

Kulturtreff Kastanienhof Limmer e.V.

Jahresplanung 2023 - 2024

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	77.939 €	78.190 €	156.129 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	2.763 €	3.000 €	5.763 €
3.	sonstige Eigenmittel	1.300 €	1.330 €	2.630 €
4.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	2.000 €	2.000 €	4.000 €
5.	Entnahme aus Rücklage	1.535 €	2.072 €	3.607 €
Gesamteinnahmen:		**85.537 €**	**86.592 €**	**172.129 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024
1.	Gehälter	68.800 €	70.900 €	139.700 €
2.	Honorare	6.000 €	6.500 €	12.500 €
3.	KSK	137 €	142 €	279 €
	Personalausgaben	**74.937 €**	**77.542 €**	**152.479 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	3.000 €	3.200 €	6.200 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	5.600 €	3.850 €	9.450 €
6.	Investitionen	2.000 €	2.000 €	4.000 €
	Sachausgaben gesamt	**10.600 €**	**9.050 €**	**19.650 €**
Gesamtausgaben:		**85.537 €**	**86.592 €**	**172.129 €**

Anteil Personalausgaben	87,61%	89,55%
Anteil Sachausgaben	12,39%	10,45%

Kosten- und Finanzierungsplan

Wettberger Kulturgemeinschaft Katakombe e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	76.963 €	77.211 €	154.174 €	77.462 €	77.722 €	155.184 €	309.358 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	80.000 €	84.000 €	164.000 €	84.600 €	85.000 €	169.600 €	333.600 €
4.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	4.000 €
Gesamteinnahmen:		**157.963 €**	**162.211 €**	**320.174 €**	**163.062 €**	**163.722 €**	**326.784 €**	**646.958 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	68.000 €	68.000 €	136.000 €	62.000 €	55.000 €	117.000 €	253.000 €
2.	Honorare / Übungsleiter	41.000 €	43.000 €	84.000 €	48.000 €	48.000 €	96.000 €	180.000 €
3.	KSK	1.200 €	1.200 €	2.400 €	1.200 €	1.200 €	2.400 €	4.800 €
	Personalausgaben	**110.200 €**	**112.200 €**	**222.400 €**	**111.200 €**	**104.200 €**	**215.400 €**	**437.800 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	20.663 €	22.911 €	43.574 €	24.762 €	30.422 €	55.184 €	98.758 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	14.000 €	14.000 €	28.000 €	14.000 €	14.000 €	28.000 €	56.000 €
6.	Miete	12.600 €	12.600 €	25.200 €	12.600 €	12.600 €	25.200 €	50.400 €
7.	Investitionen	500 €	500 €	1.000 €	500 €	2.500 €	3.000 €	4.000 €
	Sachausgaben gesamt	**47.763 €**	**50.011 €**	**97.774 €**	**51.862 €**	**59.522 €**	**111.384 €**	**209.158 €**
Gesamtausgaben:		**157.963 €**	**162.211 €**	**320.174 €**	**163.062 €**	**163.722 €**	**326.784 €**	**646.958 €**

Anteil Personalausgaben	69,76%	69,17%	68,19%	63,64%
Anteil Sachausgaben	30,24%	30,83%	31,81%	36,36%

Kosten- und Finanzierungsplan

Bürgerverein Kleefeld e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	263.836 €	264.282 €	528.118 €	264.734 €	265.188 €	529.922 €	1.058.040 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	14.500 €	14.790 €	29.290 €	15.086 €	15.388 €	30.474 €	59.764 €
3.	Bewirtschaftung/Vermietung	13.000 €	13.260 €	26.260 €	13.525 €	13.796 €	27.321 €	53.581 €
4.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	3.000 €	3.060 €	6.060 €	3.121 €	3.184 €	6.305 €	12.365 €
5.	Entnahme aus Rücklage	18.750 €	18.750 €	37.500 €	18.750 €	18.750 €	37.500 €	75.000 €
Gesamteinnahmen:		**313.086 €**	**314.142 €**	**627.228 €**	**315.216 €**	**316.306 €**	**631.522 €**	**1.258.750 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	118.750 €	119.134 €	237.884 €	119.519 €	119.905 €	239.424 €	477.308 €
2.	Honorare	10.000 €	10.032 €	20.032 €	10.065 €	10.097 €	20.162 €	40.194 €
3.	KSK	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	1.000 €	2.000 €
	Personalausgaben	**129.250 €**	**129.666 €**	**258.916 €**	**130.084 €**	**130.502 €**	**260.586 €**	**519.502 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	18.200 €	18.259 €	36.459 €	18.317 €	18.376 €	36.693 €	73.152 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	33.380 €	33.487 €	66.867 €	33.595 €	33.705 €	67.300 €	134.167 €
6.	Miete	125.000 €	125.000 €	250.000 €	125.000 €	125.000 €	250.000 €	500.000 €
7.	Investitionen	7.256 €	7.730 €	14.986 €	8.220 €	8.723 €	16.943 €	31.929 €
	Sachausgaben gesamt	**183.836 €**	**184.476 €**	**368.312 €**	**185.132 €**	**185.804 €**	**370.936 €**	**739.248 €**
Gesamtausgaben:		**313.086 €**	**314.142 €**	**627.228 €**	**315.216 €**	**316.306 €**	**631.522 €**	**1.258.750 €**

Anteil Personalausgaben	41,28%	41,28%	41,27%	41,26%
Anteil Sachausgaben	58,72%	58,72%	58,73%	58,74%

Kosten- und Finanzierungsplan

Bürgergemeinschaft Wülferode e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		**2023**	**2024**	**2023/2024**	**2025**	**2026**	**2025/2026**	**Gesamt 23-26**
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	1.936 €	1.942 €	3.878 €	1.948 €	1.975 €	3.923 €	7.801 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	11.264 €	12.258 €	23.522 €	11.852 €	11.850 €	23.702 €	47.224 €
3.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	400 €	500 €	900 €	570 €	825 €	1.395 €	2.295 €
Gesamteinnahmen:		**13.600 €**	**14.700 €**	**28.300 €**	**14.370 €**	**14.650 €**	**29.020 €**	**57.320 €**

Ausgaben:		**2023**	**2024**	**2023/2024**	**2025**	**2026**	**2025/2026**	**Gesamt 23-26**
1.	Honorare	450 €	450 €	900 €	450 €	450 €	900 €	1.800 €
	Personalausgaben	**450 €**	**450 €**	**900 €**	**450 €**	**450 €**	**900 €**	**1.800 €**
2.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	8.100 €	8.500 €	16.600 €	8.220 €	8.400 €	16.620 €	33.220 €
3.	Allg. Geschäftskosten	4.350 €	4.850 €	9.200 €	4.550 €	4.450 €	9.000 €	18.200 €
4.	Miete	100 €	100 €	200 €	150 €	150 €	300 €	500 €
5.	Investitionen	600 €	800 €	1.400 €	1.000 €	1.200 €	2.200 €	3.600 €
	Sachausgaben gesamt	**13.150 €**	**14.250 €**	**27.400 €**	**13.920 €**	**14.200 €**	**28.120 €**	**55.520 €**
Gesamtausgaben:		**13.600 €**	**14.700 €**	**28.300 €**	**14.370 €**	**14.650 €**	**29.020 €**	**57.320 €**

Anteil Personalausgaben	3,31%	3,06%	3,13%	3,07%
Anteil Sachausgaben	96,69%	96,94%	96,87%	96,93%

Kosten- und Finanzierungsplan

Freunde Andertens e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	5.946 €	5.965 €	11.911 €	5.985 €	6.023 €	12.008 €	23.919 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	9.085 €	9.085 €	18.170 €	9.085 €	9.085 €	18.170 €	36.340 €
3.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	300 €	300 €	600 €	300 €	300 €	600 €	1.200 €
4.	Entnahme aus Rücklage			0 €			0 €	0 €
Gesamteinnahmen:		**15.331 €**	**15.350 €**	**30.681 €**	**15.370 €**	**15.408 €**	**30.778 €**	**61.459 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Honorare	7.600 €	7.600 €	15.200 €	7.600 €	7.600 €	15.200 €	30.400 €
2.	KSK	400 €	400 €	800 €	400 €	400 €	800 €	1.600 €
	Personalausgaben	**8.000 €**	**8.000 €**	**16.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**16.000 €**	**32.000 €**
3.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	3.631 €	3.650 €	7.281 €	3.650 €	3.650 €	7.300 €	14.581 €
4.	Allg. Geschäftskosten	1.900 €	1.900 €	3.800 €	1.920 €	1.958 €	3.878 €	7.678 €
5.	Miete	1.800 €	1.800 €	3.600 €	1.800 €	1.800 €	3.600 €	7.200 €
	Sachausgaben gesamt	**7.331 €**	**7.350 €**	**14.681 €**	**7.370 €**	**7.408 €**	**14.778 €**	**29.459 €**
Gesamtausgaben:		**15.331 €**	**15.350 €**	**30.681 €**	**15.370 €**	**15.408 €**	**30.778 €**	**61.459 €**

Anteil Personalausgaben	52,18%	52,12%	52,05%	51,92%
Anteil Sachausgaben	47,82%	47,88%	47,95%	48,08%

Kosten- und Finanzierungsplan

Stadtteilzentrum Nordstadt e.V.

Jahresplanung 2023 - 2026

Einnahmen:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	289.631 €	290.563 €	580.194 €	291.507 €	292.432 €	583.939 €	1.164.133 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	6.500 €	6.800 €	13.300 €	7.600 €	8.000 €	15.600 €	28.900 €
3.	Bewirtschaftung/Vermietung	83.908 €	85.224 €	169.132 €	86.539 €	87.854 €	174.393 €	343.525 €
4.	sonstige Eigenmittel	9.000 €	9.000 €	18.000 €	9.000 €	9.000 €	18.000 €	36.000 €
5.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	15.300 €	15.300 €	30.600 €	15.300 €	15.300 €	30.600 €	61.200 €
6.	Entnahme aus Rücklage	0 €	0 €	0 €	1.102 €	4.358 €	5.460 €	5.460 €
Gesamteinnahmen:		**404.339 €**	**406.887 €**	**811.226 €**	**411.048 €**	**416.944 €**	**827.992 €**	**1.639.218 €**

Ausgaben:		2023	2024	2023/2024	2025	2026	2025/2026	Gesamt 23-26
1.	Gehälter	190.693 €	195.128 €	385.821 €	198.596 €	202.667 €	401.263 €	787.084 €
2.	Honorare	5.999 €	6.498 €	12.497 €	6.996 €	7.496 €	14.492 €	26.989 €
3.	KSK	300 €	325 €	625 €	350 €	375 €	725 €	1.350 €
	Personalausgaben	**196.992 €**	**201.951 €**	**398.943 €**	**205.942 €**	**210.538 €**	**416.480 €**	**815.423 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	25.000 €	25.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	50.000 €	100.000 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	65.060 €	66.360 €	131.420 €	67.660 €	68.960 €	136.620 €	268.040 €
6.	Miete	107.446 €	107.446 €	214.892 €	107.446 €	107.446 €	214.892 €	429.784 €
7.	Investitionen	5.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	10.000 €	20.000 €
8.	Rücklagenzuführung	4.841 €	1.130 €	5.971 €	0 €	0 €	0 €	5.971 €
	Sachausgaben gesamt	**207.347 €**	**204.936 €**	**412.283 €**	**205.106 €**	**206.406 €**	**411.512 €**	**823.795 €**
Gesamtausgaben:		**404.339 €**	**406.887 €**	**811.226 €**	**411.048 €**	**416.944 €**	**827.992 €**	**1.639.218 €**

Anteil Personalausgaben	48,72%	49,63%	50,10%	50,50%
Anteil Sachausgaben	51,28%	50,37%	49,90%	49,50%