

Kosten- und Finanzierungsplan

2016

Kulturtreff

Vahrenheide

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Erläuterung (sofern erforderlich)
Gesamtausgaben	246.466,03	157.563,55	192.901,68	
Personalausgaben (Löhne, Gehälter, soziale Aufwendungen etc.)	149.725,67	138.338,79	160.385,63	
Sachausgaben	96.740,36	19.224,76	32.516,05	
Miete und Mietnebenkosten	42.185,04			Abschluss eines Mietvertrags ab 1.1.2016 für die bisher unentgeltlich genutzten Flächen
Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.811,17	611,17		
Steuerberater	656,88	656,88	859,20	
Porto, Telefon, Bürobedarf	9.489,64	710,00	124,29	
Kosten Programmarbeit	4.000,00	4.000,00	11.409,07	
Honorare	26.440,00		1.566,10	
Kosten Programmheft				
Projekte	9.000,00	9.000,00	13.383,67	
Café Betrieb				
Anschaffungen				
Mitgliederpflege				
Fortbildungen	100,00	100,00	271,67	
Sonstige Ausgaben	3.057,63	4.146,71	4.902,05	
Gesamteinnahmen	246.466,03	157.563,55	192.901,68	
Eigene Einnahmen	32.500,00	9.687,16	13.195,00	
Teilnehmer- und Kursentgelte	29.700,00	7.757,16	13.195,00	
Mitgliedsbeiträge	1.300,00	1.260,00		
Erlöse aus Raumvermietung	1.500,00	670,00		
Erlöse aus Werbung im Programmheft				
Einnahmen aus Café				
Zahlungen Dritter	25.000,00	24.100,00	15.259,77	
Spenden	6.000,00	5.100,00	2.579,04	
Projektzuschüsse	19.000,00	19.000,00	12.680,73	
beantragte Zuwendung bei der LHH	183.385,04	115.528,00	115.528,00	
Fachbereich Kultur	183.385,04	115.528,00	115.528,00	
Sonstige Einnahmen	300,00	200,00	32.319,78	
Entnahme aus Rücklage	5.280,99	8.048,39	16.599,13	
Ergebnis	0,00	0,00	0,00	