

Kosten- und Finanzierungsplan 2016

Kulturtreff

Bothfeld

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Erläuterung (sofern erforderlich)
Gesamtausgaben	239.384,00	203.900,00	165.250,00	
Personalausgaben (Löhne, Gehälter, soziale Aufwendungen etc.)	134.000,00	129.000,00	101.000,00	2014 zeitweise Stellenvakanz
Sachausgaben	105.384,00	74.900,00	64.250,00	
Raumkosten (Gas, Strom, Wasser, Instandhaltung, Reinigung)	5.500,00	5.500,00	5.000,00	
Miete	18.084,00	0,00	0,00	Abschluss eines Mietvertrags ab 1.1.2016 für die bisher unentgeltlich genutzten Flächen
Steuern, Versicherungen, Beiträge	1.000,00	1.000,00	700,00	
Steuerberater	5.000,00	800,00	750,00	
Porto, Telefon, Bürobedarf, Homepage, GEZ	3.500,00	2.300,00	2.300,00	
Kosten Programmarbeit	20.000,00	19.000,00	13.000,00	
Honorare	35.000,00	34.000,00	32.000,00	
Kosten Programmheft	8.500,00	7.500,00	7.000,00	
Projekte				
Café Betrieb				
Anschaffungen/Renovierung	8.000,00	4.000,00	2.700,00	
Mitgliederpflege				
Fortbildungen		0,00	0,00	
Sonstige Ausgaben: Leasing Kopierer	800,00	800,00	800,00	
Gesamteinnahmen	239.384,00	203.900,00	185.330,00	
Eigene Einnahmen	58.000,00	63.500,00	59.000,00	
Teilnehmer- und Kursentgelte	50.000,00	55.000,00	50.000,00	
Mitgliedsbeiträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Erlöse aus Raumvermietung	1.300,00	1.500,00	2.000,00	
Erlöse aus Werbung im Programmheft	4.200,00	4.500,00	4.500,00	
Einnahmen aus Café				
Zahlungen Dritter	300,00	400,00	330,00	
Spenden	300,00	400,00	330,00	
Projektzuschüsse				
beantragte Zuwendung bei der LHH	154.084,00	129.000,00	126.000,00	
Fachbereich Kultur	154.084,00	129.000,00	126.000,00	
Sonstige Einnahmen				
Entnahme aus Rücklage	27.000,00	11.000,00		Investitionen und Öffentlichkeitsarbeit
Ergebnis	0,00	0,00	20.080,00	