

**Kosten- und Finanzierungsplan** 2016

Kulturtreff

Bothfeld

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Erläuterung (sofern erforderlich)
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>239.384,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>165.250,00</b>	
<b>Personalausgaben</b> (Löhne, Gehälter, soziale Aufwendungen etc.)	<b>134.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	2014 zeitweise Stellenvakanz
<b>Sachausgaben</b>	<b>105.384,00</b>	<b>74.900,00</b>	<b>64.250,00</b>	
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	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>239.384,00</b>	<b>203.900,00</b>	<b>185.330,00</b>	
<b>Eigene Einnahmen</b>	<b>58.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>59.000,00</b>	
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				
<b>Zahlungen Dritter</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>330,00</b>	
Spenden	300,00	400,00	330,00	
Projektzuschüsse				
<b>beantragte Zuwendung bei der LHH</b>	<b>154.084,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	
Fachbereich Kultur	154.084,00	129.000,00	126.000,00	
<b>Sonstige Einnahmen</b>				
<b>Entnahme aus Rücklage</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.000,00</b>		Investitionen und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.080,00</b>	