Kosten- und Finanzierungsplan

Kulturgemeinschaft Wettbergen

Jahresplanung 2021 - 2022

Einnahmen:		2021	2022	Gesamt
1.	Zuwendung - Stadt Hannover FB 41	75.000 €	75.000 €	150.000 €
2.	eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme	70.200 €	70.200 €	140.400 €
3.	Zahlungen Dritter ohne öffentliche Förderung	1.000 €	1.000 €	2.000 €
4.	Entnahme aus Rücklagen	0 €	2.011 €	2.011 €
Gesamteinnahmen:		**146.200 €**	**148.211 €**	**294.411 €**

Ausgaben:		2021	2022	Gesamt
1.	Gehälter	63.000 €	65.000 €	128.000 €
2.	Honorare / Übungsleiter	30.700 €	32.200 €	62.900 €
3.	KSK	1.100 €	1.200 €	2.300 €
	Personalausgaben	**94.800 €**	**98.400 €**	**193.200 €**
4.	Veranstaltungen/Kurse/Projekte	32.400 €	34.200 €	66.600 €
5.	Allgemeine Geschäftskosten	2.900 €	3.000 €	5.900 €
6.	Miete	12.611 €	12.611 €	25.222 €
7.	Zuführung zu Rücklagen	3.489 €	0 €	3.489 €
	Sachausgaben gesamt	**51.400 €**	**49.811 €**	**101.211 €**
Gesamtausgaben:		**146.200 €**	**148.211 €**	**294.411 €**

Stand 7.6.2021