

**Kosten- und Finanzierungsplan**

2016

Kulturtreff

Plantage

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014	Erläuterung (sofern erforderlich)
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>235.789,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>177.296,59</b>	
<b>Personalausgaben</b> (Löhne, Gehälter, soziale Aufwendungen etc.)	<b>132.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>131.032,03</b>	
<b>Sachausgaben</b>	<b>103.789,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>46.264,56</b>	
Miete	42.689,00	0,00	0,00	
Steuern, Versicherungen, Beiträge	2.450,00	1.250,00	1.173,90	
Steuerberater	1.200,00	950,00	1.140,02	
Porto, Telefon, Bürobedarf	2.410,00	1.300,00	743,05	
Kosten Programmarbeit	5.000,00	3.500,00	9.189,28	
Honorare	29.040,00	0,00	0,00	
Kosten Programmheft	0,00	0,00	0,00	
Projekte	14.000,00	0,00	30.115,31	
Café Betrieb	0,00	0,00	0,00	
Anschaffungen	5.000,00	7.000,00	0,00	
Mitgliederpflege	0,00	0,00	0,00	
Fortbildungen	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.200,00	3.903,00	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>235.789,00</b>	<b>140.200,00</b>	<b>177.296,59</b>	
<b>Eigene Einnahmen</b>	<b>37.100,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>9.808,37</b>	
Teilnehmer- und Kursentgelte	34.000,00		8.353,37	
Mitgliedsbeiträge	1.600,00	1.300,00	1.455,00	
Erlöse aus Raumvermietung	1.500,00	1.500,00	0,00	
Erlöse aus Werbung im Programmheft	0,00	0,00	0,00	
Einnahmen aus Café	0,00	0,00	0,00	
<b>Zahlungen Dritter</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>34.848,65</b>	
Spenden	1.000,00	1.000,00	996,90	
Projektzuschüsse	14.000,00	8.000,00	27.135,35	
Erstattung Bürgerarbeit	0,00	0,00	6.716,40	
<b>beantragte Zuwendung bei der LHH</b>	<b>183.689,00</b>	<b>117.081,00</b>	<b>117.081,00</b>	
Fachbereich Kultur	183.689,00	117.081,00	117.081,00	
<b>Sonstige Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.576,46</b>	
<b>Entnahme aus Rücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319,00</b>	<b>6.982,11</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	