

Anlage 2 zur Vorlage Marstall

Antrag nachträglicher Zuschuss 2008
Budgetbericht 1.+2. Quartal 2008

	2007 Ergebnis	2008 Plan	2008 IST 1.+2. Quartal	Abweichung	2008 hochgerechnetes Budget
Liquidität 01.01.2008					9.907
Einnahmen					
Mitgliedsbeiträge	11.320,00	11.000	10.432	-568	11.652
Spenden Supporter	19.084,26	20.000	2.767	-17.233	20.867
Freie Spenden	7.253,70	4.000	4.816	816	4.816
Veranstaltungen	35.553,13	22.000	20.587	-1.413	35.387
Nutzungsentgelt	28.999,12	30.000	13.955	-16.045	14.505
Märkte	1.955,00	2.000	6.230	4.230	6.230
Zuschüsse	36.740,00	41.000	41.000	0	41.000
Servicebereich	6.792,63	6.000	5.129	-871	6.729
Sonstige Einnahmen	146,00	0	30	30	30
Zinsen	656,12	208	289	80	289
Gesamt	152.444,95	136.000	105.233	-30.767	141.703
Ausgaben					
Anschaffungen, Instandhaltung	23.787,05	5.000	4.065	935	7.515
		7.000	1.328	5.672	7.028
Verwaltungskosten	10.618,34	8.400	5.551	2.849	9.751
Personal	27.720,88	28.500	14.075	14.425	28.841
Veranstaltungen	42.894,81	22.000	29.074	-7.074	45.074
GEMA	1.690,36	1.500	886	614	1.386
KSK	914,89	1.200	1.735	-535	2.575
Ausstellungen	4.786,14	4.000	1.053	2.947	4.053
Veranstaltungsmanagement	24.846,91	37.000	16.129	20.871	31.129
Öffentlichkeitsarbeit	6.226,86	5.000	1.480	3.520	3.980
Reinigung	9.475,97	9.500	3.630	5.870	9.172
Einkauf Service	4.652,95	3.500	2.619	881	4.119
Aushilfen	308,25	800	580	220	880
Bewirtungen	433,89	500	310	190	491
Ust. Vorauszahlungen	3.682,12	1.000	1.483	-483	2.083
Theatergruppe	1.000,00	0	-1.175	1.175	(1.175)
Allg. Kosten	776,32	1.100	825	275	1.525
Gesamt	163.815,74	136.000	83.648	52.352	158.427
Liquidität 31.01.2008					-6.817