

Anlage 4

Förderverein Kulturzentrum Marstall e.V.

Budget und Liquiditätsplanung
2008 und 2009

Einnahmen	Planentwurf 2008	Planentwurf 2008 nach Antrag erhöhter Zuschuss	Planentwurf 2009
Mitgliedsbeiträge	11.000	11.400	11.000
Spenden Supporter	20.000	20.000	20.000
sonst. freie Spenden	4.000	4.000	4.000
Veranstaltungen	22.000	35.000	30.000
Nutzungsentgelt	30.000	15.000	15.000
Nutzung Vereinseigentum	0	0	0
CM+KHM	2.000	4.000	4.000
Zuschuss kulturelle Förderung	41.000	41.000	41.000
Zuschuss kulturelle Förderung -Nachtragshaushalt-		20.000	0
Zuschuss Veranstaltungsmanager			24.000
Zuschuss Teilzeitkraft			18.000
Zuschuss Reinigung			13.000
Servicebereich	6.000	6.000	6.000
Sonstige Einnahmen	0	0	0
Zinsen auf Geldanlage	0	200	0
Ausgaben	136.000	156.600	186.000
Anschaffungen	5.000	7.000	7.000
Reparaturen, Instandhaltung (inkl. Reinigungsmaterial)	7.000	8.000	8.400
Verwaltungskosten	8.400	10.000	10.000
Personalkosten -geringfügig Beschäftigte- HH, JH, VS,AS, L	28.500	24.180	24.180
Personalkosten -Teilzeitkraft- bis 2008 IG, ab 2009 N.N.		4.820	18.000
Veranstaltungen	22.000	45.000	30.000
GEMA	1.500	1.500	1.000
KSK	1.200	1.200	1.000
Ausstellungen	4.000	4.000	4.000
Veranstaltungsmanagement -vom Verein getragen-	37.000	28.000	27.000
Veranstaltungsmanagement -von der Stadt getragen-			24.000
Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	10.000
Reinigung	9.500	9.500	13.000
Einkauf Service	3.500	3.500	3.500
Aufsichten Aushilfe	800	800	1.000
Bewirtungen	500	500	500
Ust. Vorauszahlung	1.000	2.000	2.000
Theatergruppe	0	0	0
Allgemeine Kosten	1.100	1.600	1.420
	136.000	156.600	186.000
Liquidität Jahresanfang	9.907	9.907	9.907
Liquidität Jahresende	9.907	9.907	9.907