

Budgetplanung 2010

Einnahmen	IST 2008	Antrag Stadt Budget 2009	Budget 2010
Mitgliedsbeiträge	11.642	11.000	15.000
Spenden Supporter	20.463	20.000	20.500
sonst. freie Spenden	3.628	4.000	2.500
Veranstaltungen	35.312	30.000	25.000
Nutzungsentgelt	19.765	15.000	16.000
Nutzung Vereinseigentum	224		700
Zuschuss institutionelle Förderung	41.000	41.000	41.000
Einnahmeausfälle Nutzung und Kartenverkauf	20.000		
Veranstaltungsmanager		12.000	12.000
Teilzeitkraft		18.000	18.000
Hausmeister (neuer Antrag)			5.000
Reinigung		13.000	13.000
Anteil Schloss am Gehalt Hausmeister			11.350
Umsatzsteuer vom Schloss auf Rechnungen Hausmeister			2.150
Zuschuss Agentur für Arbeit			4.500
CM+KHM+Sommerwerkstatt	4.456	4.000	4.000
Servicebereich	8.452	6.000	7.000
erhaltene Umsatzsteuer	30		
Zinsen auf Geldanlage	765		300
Summe	165.737	174.000	198.000
Ausgaben			
Anschaffungen	6.653	7.000	4.000
Reparaturen, Instandhaltung	2.751	8.400	5.000
Verwaltungskosten	10.831	10.000	11.000
Personalkosten Teilzeitkraft (JA) -Zuschuss		18.000	18.000
Personalkosten Teilzeitkraft (IG) -vom Verein getragen-	4.893		
Personalkosten ger. Besch. HH, JH, UT (AS) -vom Verein getragen-	23.520	24.180	14.500
Veranstaltungsmanager Festgehalt -vom Verein getragen-	36.000	24.000	24.000
Veranstaltungsmanager variabler Teil -vom Verein getragen-	4.451	3.000	2.000
Veranstaltungsmanager Festgehalt -Zuschuss-		12.000	12.000
Hausmeister -vom Verein getragen-			25.500
Hausmeister -Zuschuss- neu beantragt			5.000
Veranstaltungen (Honorare)	44.729	30.000	35.000
GEMA	1.202	1.000	1.500
KSK	2.573	1.000	1.500
Eigene Ausstellungen	2.317	4.000	3.000
Einkauf Service	5.557	3.500	5.000
Öffentlichkeitsarbeit	3.683	10.000	10.000
Reinigung -Zuschuss-	8.711	13.000	13.000
Ust. Vorauszahlung	1.979	2.000	2.000
freiberufl. Aushilfen (VS € 2.400)	1.550	1.000	4.000
Bewirtungen	478	500	500
Theatergruppe	-950	0	0
Allgemeine Kosten (+ durchlaufende Posten)	1.706	1.420	1.500
Summe	162.634	174.000	198.000