

Anlage 1 zur BV-STRO/007/18

Wirtschaftsplan 2018 Kulturzentrum Reichenstraße

1. Ausgaben		Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2016
1.1.	Personal	215.615,50 €	196.910,00 €	190.436,00 €	193.870,24 €
1.1.1	Feststellen	175.995,50 €	145.190,00 €	136.500,00 €	141.964,25 €
1.1.2	öffentlich geförderte Arbeit	29.340,00 €	42.800,00 €	44.280,00 €	42.022,76 €
1.1.3	FSJ/BFD	7.560,00 €	6.200,00 €	6.936,00 €	7.027,37 €
1.1.4	Altersversorgung MA	820,00 €	820,00 €	820,00 €	820,00 €
1.1.5	Aushilfen MAE Ehrenamt	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.476,00 €
1.1.6	Nachzahlung FA/KK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.7	VBG	700,00 €	700,00 €	700,00 €	559,86 €
1.2.	Betriebskosten	43.950,00 €	40.575,00 €	39.375,00 €	32.012,15 €
1.2.1	Energie/Heizung	16.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.048,35 €
1.2.2	Wasser	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1.2.3	Fremdreinigung	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Reinigungsmittel	400,00 €	500,00 €	500,00 €	375,07 €
1.2.5	Müllentsorgung	400,00 €	500,00 €	500,00 €	418,71 €
1.2.6	Unterhaltung Gebäude	5.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	1.193,61 €
1.2.7	Erhaltung Geräte, Ausstattung	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	624,95 €
1.2.8	Gebrauchsgegenstände	100,00 €	500,00 €	200,00 €	0,00 €
1.2.9	Miete	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.232,73 €
1.2.10	Nebenkosten	4.500,00 €	4.500,00 €	4.400,00 €	118,73 €
1.2.11	Pacht	750,00 €	775,00 €	775,00 €	0,00 €
1.3.	Sonstige Geschäftsausgaben	11.100,00 €	11.555,00 €	8.945,00 €	7.866,69 €
1.3.1	Büromaterial	400,00 €	650,00 €	700,00 €	317,05 €
1.3.2	Wartungsvertrag Kopierer	600,00 €	600,00 €	450,00 €	558,36 €
1.3.3	Bücher, Zeitschriften	350,00 €	300,00 €	300,00 €	330,03 €
1.3.4	Wirtschaftsprüfer	3.570,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.5	AFA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	322,14 €
1.3.6	Unfall-Versicherung	125,00 €	125,00 €	0,00 €	519,36 €
1.3.7	Glasbruch-Versicherung	280,00 €	280,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.8	Haftpflicht-Versicherung	800,00 €	1.100,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3.9	Öffentlichkeitsarbeit	1.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.791,06 €

1.3.10	Telefonkosten/Internet	750,00 €	1.700,00 €	2.000,00 €	1.546,66 €
1.3.11	Beiträge	325,00 €	500,00 €	500,00 €	274,00 €
1.3.12	Arznei- und Verbandstoffe	200,00 €	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.3.13	Porto	600,00 €	700,00 €	700,00 €	573,04 €
1.3.14	Reisekosten	800,00 €	500,00 €	1.000,00 €	755,03 €
1.3.15	Mitarbeiterfortbildung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1.3.16	Gewerbsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,00 €
1.3.17	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311,58 €
1.3.18	sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	550,38 €
1.4.	Buskosten	3.850,00 €	3.850,00 €	3.510,00 €	2.340,71 €
1.4.1	KFZ-Versicherung	650,00 €	650,00 €		
1.4.2	KFZ-Steuer	400,00 €	400,00 €		
1.4.3	Reparaturen/Durchsicht	2.000,00 €	2.000,00 €		
1.4.4	Stellplatzmiete	300,00 €	300,00 €		
1.4.5	Kraftstoffe	500,00 €	500,00 €		
1.5.	Veranstaltungskosten	30.200,00 €	26.700,00 €	27.700,00 €	35.684,81 €
1.5.1	Konzerte	12.000,00 €	12.000,00 €	8.500,00 €	14.388,95 €
1.5.2	Kleinkunst	8.500,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	6.519,85 €
1.5.3	Theaterprojekte / Kultur macht stark	4.000,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €	10.060,64 €
1.5.4	Schülercafé	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	144,29 €
1.5.5	Kinderladen	4.700,00 €	3.700,00 €	4.700,00 €	4.571,08 €
1.6	Jugendbildung/Freizeiten/Projekte	91.900,00 €	82.300,00 €	86.000,00 €	81.172,56 €
1.6.1	Bibliothek/Prävention	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.551,22 €
1.6.2	Schule + Verein	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.6.3	Soziokultur	3.500,00 €	3.500,00 €	1.000,00 €	842,20 €
1.6.4	Fotolabor	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.5	Globale Bildungstage	40.600,00 €	34.600,00 €	44.000,00 €	34.841,35 €
1.6.6	Bücherfrühling	1.500,00 €	2.200,00 €	3.000,00 €	1.627,85 €
1.6.7	Studiokino Eisenstein	15.000,00 €	15.500,00 €	15.000,00 €	15.102,89 €
1.6.8	Künstlersozialversicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	808,83 €
1.6.9	GEMA / GEZ	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	479,41 €
1.6.10	Kinderstadt	14.500,00 €	14.500,00 €	14.000,00 €	14.174,13 €

1.6.11	Fete dela Musique	6.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.499,50 €
1.6.12	SoR-SmC	6.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	7.245,18 €
1.8.	Rücklage/Verlustvortrag Folgejahr	8.202,00 €	2.050,00 €	4.011,29 €	0,00 €
1.9.	Steuern aus Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.10.	weitergeleitete Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.11.	Rückzahlung Förderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.12.	weitergeleitete Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.13.	Anschaffungen/Technik	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1.14.	Rückstellung Folgejahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.15.	Reichenstrasse 2	470,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

2	Einnahmen	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	IST 2016
2.1.	Land / Bund / EU	147.087,50 €	93.600,00 €	93.000,00 €	90.854,73 €
2.1.1	Soziokultur	21.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
2.1.2	Bibliothek	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Schule + Verein lokaler Aktionsplan	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2.1.4	Globale Bildungstage	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.5	Stiftungen GBT	104.867,50 €	58.600,00 €	55.000,00 €	56.039,46 €
2.1.6	LAP/SoR-SmC	6.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	4.333,00 €
2.1.7	Kultur macht stark	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	3.100,46 €
2.1.8	FSJ/BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.9	Stiftungen Kultur	10.220,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	6.381,81 €
2.2.	Landkreis Quedlinburg	29.000,00 €	25.500,00 €	26.500,00 €	28.412,47 €
2.2.1	Studiokino Eisenstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2	Personalkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.3	Festbetragsfinanzierung	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €
2.2.4	Jugendbildung/Freizeiten/Projekte	4.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	3.412,27 €
2.2.5	Kindertladen/Schülercafé	1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
2.3.	Stadt Quedlinburg	125.000,00 €	125.000,00 €	122.000,00 €	122.500,00 €
2.3.1	Zuschuß zur Betriebsführung	125.000,00 €	125.000,00 €	122.000,00 €	122.500,00 €
2.4.	Öffentlich geförderte Arbeit	31.500,00 €	45.000,00 €	47.520,00 €	42.456,38 €
2.5.	Teilnehmerbeiträge	54.700,00 €	56.200,00 €	55.150,00 €	52.446,99 €
2.5.1	Konzerte	12.000,00 €	12.000,00 €	11.000,00 €	14.126,50 €
2.5.2	Kleinkunst	9.500,00 €	10.500,00 €	11.000,00 €	7.276,95 €
2.5.3	Theaterprojekt	1.500,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
2.5.4	Schülercafé	500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	328,50 €
2.5.5	Kindertladen - Kulturangebote	400,00 €	500,00 €	500,00 €	222,00 €
2.5.6	Kindertladen - Kursangebote	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	3.005,05 €
2.5.7	Aufnahmen/Gitarrenunterricht	500,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.5.8	Soziokultur	500,00 €	300,00 €	500,00 €	0,00 €
2.5.9	Bücherfrühling	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	416,00 €
2.5.10	Jugendbildung	3.800,00 €	5.000,00 €	500,00 €	3.793,17 €
2.5.11	Studiokino Eisenstein	19.000,00 €	18.500,00 €	19.000,00 €	19.440,84 €

2.5.12	Kinderstadt	3.000,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	3.178,00 €
2.5.13	Prävention	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660,00 €
2.6.	Spenden	5.000,00 €	5.000,00 €	3.500,00 €	9.194,50 €
2.7.	Vermietungen	4.000,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €	4.339,00 €
2.8.	Gastronomie	11.000,00 €	9.000,00 €	4.000,00 €	-3.533,33 €
2.8.1	Pacht Bar Reiche	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
2.8.2	Umsatzbeteiligung Bar Reiche	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.023,05 €
2.9.	Honorare	0,00 €	500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
2.10.	Rücklage	0,00 €	1.140,00 €	3.807,29 €	0,00 €
2.11.	offene Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.12.	Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
2.13.	Erstattung Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.14.	sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.756,06 €
2.15.	LFZG/Erstattungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.319,22 €
	Ausgaben gesamt	407.287,50 €	365.940,00 €	361.977,29 €	352.947,16 €
	Einnahmen gesamt	407.287,50 €	365.940,00 €	361.977,29 €	357.769,07 €
	Fehlbedarf/Überschuß	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.821,91 €