

Anlage 1 BV - 542Q1075119

Wirtschaftsplan 2020 Kulturzentrum Reichenstraße

1. Ausgaben	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1.1. Personal	208.670,00 €	194.195,00 €	219.203,84 €
1.1.1 Feststellen	201.000,00 €	189.405,00 €	189.557,84 €
1.1.2 öffentlich geförderte Arbeit	6.000,00 €	3.120,00 €	27.697,10 €
1.1.3 Programme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.4 Altersversorgung MA	820,00 €	820,00 €	820,00 €
1.1.5 Aushilfen MAE Ehrenamt	0,00 €	0,00 €	376,35 €
1.1.6 freiwillige soziale Aufwendungen	250,00 €	150,00 €	258,00 €
1.1.7 VBG	600,00 €	700,00 €	494,55 €
1.2. Betriebskosten	44.790,00 €	47.965,00 €	38.661,99 €
1.2.1 Energie/Heizung/Wasser	18.000,00 €	21.000,00 €	16.753,11 €
1.2.2 Fremdreinigung	300,00 €	300,00 €	66,76 €
1.2.3 Reinigungsmittel	400,00 €	600,00 €	108,30 €
1.2.4 Müllentsorgung	600,00 €	550,00 €	632,67 €
1.2.5 Unterhaltung Gebäude	1.500,00 €	1.000,00 €	4.781,81 €
1.2.6 Erhaltung Geräte, Ausstattung	1.000,00 €	1.000,00 €	793,74 €
1.2.7 Gebrauchsgegenstände (GWG)	700,00 €	1.000,00 €	685,36 €
1.2.8 Miete	13.500,00 €	13.700,00 €	13.665,56 €
1.2.9 Nebenkosten Miete	8.040,00 €	8.040,00 €	402,40 €
1.2.10 Pacht	750,00 €	775,00 €	772,28 €
1.3. Sonstige Geschäftsausgaben	25.100,00 €	25.000,00 €	27.690,38 €
1.3.1 Büromaterial	400,00 €	500,00 €	554,00 €
1.3.2 Wartungskosten Hard- und Software	800,00 €	1.200,00 €	817,78 €
1.3.3 Bücher, Zeitschriften	350,00 €	350,00 €	364,23 €
1.3.4 Wirtschaftsprüfer	4.000,00 €	3.570,00 €	5.019,52 €
1.3.5 Unfall-Versicherung	125,00 €	125,00 €	125,09 €
1.3.6 Glasbruch-Versicherung	300,00 €	280,00 €	290,56 €
1.3.7 Haftpflicht-Versicherung	1.000,00 €	800,00 €	1.009,08 €
1.3.8 Gebäudeversicherung ab 2019 nur Inv	2.750,00 €	2.750,00 €	5.013,90 €
1.3.9 Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	1.500,00 €	1.481,70 €
1.3.10 Telefonkosten/Internet	1.500,00 €	1.500,00 €	1.428,19 €
1.3.11 Beiträge	325,00 €	325,00 €	221,70 €
1.3.12 Arznei- und Verbandstoffe	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.3.13 Porto	500,00 €	600,00 €	505,55 €
1.3.14 Reisekosten	500,00 €	1.000,00 €	209,02 €
1.3.15 Mitarbeiterfortbildung	500,00 €	500,00 €	118,00 €
1.3.16 Kontoführung/Zinsen	150,00 €	300,00 €	130,06 €
1.3.17 AFA	300,00 €	300,00 €	307,00 €
1.3.18 FSJ/BFD	7.500,00 €	7.500,00 €	7.343,00 €
1.3.19 Aushilfen MAE Ehrenamt	2.500,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €
1.3.20 sonstiges	0,00 €	200,00 €	352,00 €
1.4. Buskosten	4.100,00 €	3.500,00 €	4.218,94 €
1.4.1 KFZ-Versicherung	300,00 €	300,00 €	259,64 €
1.4.2 KFZ-Steuer	400,00 €	400,00 €	401,00 €
1.4.3 Reparaturen/Durchsicht	2.500,00 €	2.000,00 €	2.635,93 €
1.4.4 Stellplatzmiete	300,00 €	300,00 €	300,00 €
1.4.5 laufende KFZ-Kosten	600,00 €	500,00 €	622,37 €
1.5. Veranstaltungskosten	28.000,00 €	29.500,00 €	38.064,62 €



1.5.1	Konzerte	12.000,00 €	12.000,00 €	20.385,88 €
1.5.2	Kleinkunst	8.500,00 €	8.500,00 €	8.548,03 €
1.5.3	Theaterprojekte	4.000,00 €	4.500,00 €	5.779,64 €
1.5.4	Schülercafé	500,00 €	500,00 €	593,09 €
1.5.5	Kinderladen	3.000,00 €	4.000,00 €	2.757,98 €
1.6	Jugendbildung/Freizeiten/Projekte	93.000,00 €	84.500,00 €	94.067,85 €
1.6.1	Bibliothek/Prävention	500,00 €	1.000,00 €	496,58 €
1.6.2	Jugendbildung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
1.6.3	Soziokultur	3.500,00 €	2.000,00 €	3.346,15 €
1.6.4	Fotolabor	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6.5	Globale Bildungstage	40.000,00 €	33.000,00 €	39.783,85 €
1.6.6	Bücherfrühling	1.500,00 €	1.000,00 €	3.729,34 €
1.6.7	Studiokino Eisenstein	16.000,00 €	17.500,00 €	15.992,09 €
1.6.8	Künstlersozialversicherung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.032,37 €
1.6.9	GEMA / GEZ	1.500,00 €	1.500,00 €	1.932,90 €
1.6.10	Kinderstadt	17.000,00 €	16.000,00 €	17.170,31 €
1.6.11	Fete de la Musique	5.000,00 €	4.500,00 €	4.472,09 €
1.6.12	LAP/SoR-Smc	6.000,00 €	6.000,00 €	5.112,17 €
1.6.13	Freizeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7	Gastronomie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8	Zuführung Betriebsmittelrücklage	0,00 €	0,00 €	322,83 €
1.9	Steuern	340,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9.1	Umsatzsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9.2	Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.9.3	Steuern Vorjahr	0,00 €	0,00 €	285,77 €
1.10	Verbindlichkeiten Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.11	Rückzahlung Förderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.12	weitergeleitete Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.13	Anschaftungen/Technik	4.200,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1.14	Rückstellung Folgejahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.15	Reichenstrasse 2	500,00 €	500,00 €	494,09 €
2	Einnahmen	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
2.1	Land / Bund / EU	146.000,00 €	140.800,00 €	147.201,94 €
2.1.1	Soziokultur	22.500,00 €	18.000,00 €	21.000,00 €
2.1.2	Bibliothek	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.3	Schule + Verein/lokaler Aktionsplan.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.4	Globale Bildungstage	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
2.1.5	Stiftungen GBT	108.000,00 €	105.300,00 €	108.951,28 €
2.1.6	LAP/SoR-SmC	6.000,00 €	6.000,00 €	6.500,00 €
2.1.7	Kultur macht stark	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.8	FSJ/BFD	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.1.9	Stiftungen Kultur	6.000,00 €	8.000,00 €	7.250,66 €
2.2	Landkreis Quedlinburg	28.500,00 €	28.000,00 €	27.845,64 €
2.2.1	Studiokino Eisenstein	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2.2	Personalkosten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
2.2.3	Festbetragsfinanzierung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
2.2.4	Jugendbildung/Freizeiten/Projekte	4.000,00 €	4.000,00 €	3.845,64 €
2.2.5	Kinderladen/Schülercafé	500,00 €	0,00 €	0,00 €

2.3.	Stadt Quedlinburg	139.800,00 €	137.740,00 €	127.000,00 €
2.3.1	Zuschuß zur Betriebsführung	137.800,00 €	135.740,00 €	125.000,00 €
2.3.2	Projektförderung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
2.4.	Öffentlich geförderte Arbeit	13.100,00 €	7.920,00 €	30.235,28 €
2.5.	Teilnehmerbeiträge	59.000,00 €	55.200,00 €	69.238,38 €
2.5.1	Konzerte	14.000,00 €	12.000,00 €	19.576,95 €
2.5.2	Kleinkunst	9.500,00 €	10.000,00 €	10.216,15 €
2.5.3	Theaterprojekt	1.500,00 €	1.500,00 €	2.092,00 €
2.5.4	Schülercafé	500,00 €	100,00 €	96,75 €
2.5.5	Kinderladen	3.500,00 €	3.000,00 €	3.127,36 €
2.5.6	Aufnahmen/Gitarrenunterricht	0,00 €	250,00 €	0,00 €
2.5.7	Soziokultur	500,00 €	350,00 €	327,50 €
2.5.8	Bücherfrühling	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €
2.5.9	Jugendbildung	4.000,00 €	4.000,00 €	6.376,00 €
2.5.10	Studiokino Eisenstein	20.000,00 €	20.000,00 €	19.728,50 €
2.5.11	Fete dela Musique (Kostenerstattung)	1.500,00 €	0,00 €	1.006,90 €
2.5.12	Kinderstadt	3.000,00 €	3.500,00 €	3.332,77 €
2.5.13	sonstige TN-Beiträge	0,00 €	0,00 €	1.857,50 €
2.6.	Spenden	8.000,00 €	5.000,00 €	5.620,16 €
2.7.	Vermietung Räume	3.300,00 €	3.500,00 €	2.324,00 €
2.8.	Gastronomie	8.500,00 €	9.000,00 €	10.305,30 €
2.8.1	Pacht Bar Reiche	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
2.8.2	Provision Veranstaltungen	2.500,00 €	3.000,00 €	4.305,30 €
2.9.	Honorare	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.10.	Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.11.	Rückstellungen aus Vorjahren	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
2.12.	Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.13.	Erstattung Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.14.	sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	199,50 €
2.15.	LFZG/Erstattungen	0,00 €	0,00 €	3.040,11 €
	Ausgaben gesamt	408.700,00 €	387.160,00 €	423.010,31 €
	Einnahmen gesamt	408.700,00 €	387.160,00 €	423.010,31 €
	Fehlbedarf/Überschuß	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Dachverein Reichenstrasse e.V.
Reichenstrasse
06484 Quedlinburg

Tel: +49 (0) 30 45 22 70
www.reichenstrasse.de
geschaeftsleitung@reichenstrasse.de

