



**Einnahmen-/Ausgabenrechnung 2014/2015/2016
Wirtschaftsplan 2017**

Fassung vom 31.10.2016

1.	STAND PER 01. JANUAR	2014	2015	2016	31.10.16
	Barkasse	-	-	165,22 €	411,44 €
	GLS Konto	2.121,60 €	5.972,03 €	11.281,26 €	7.058,06 €
	GLS Förderkonto	-	-	453.866,69 €	10.907,48 €
	Sparkassenkonto	-	42.000,76 €	-	-
1.	STAND PER 01. JANUAR GESAMT	2.121,60 €	47.972,79 €	465.313,17 €	18.376,98 €

2.	EINNAHMEN	Plan 2014	IST 2014 (Stand 31.12.)	Plan 2015	IST 2015 (Stand 31.12.)	Plan 2016	IST 2016 (Stand 31.10.)	PLAN 2017
2.1	Verein	6.300,00 €	11.404,51 €	8.700,00 €	11.320,90 €	17.200,00 €	13.722,01 €	20.500,00 €
2.1.1	Mitgliedsbeiträge	6.200,00 €	7.376,00 €	7.800,00 €	8.191,34 €	12.500,00 €	11.504,05 €	15.000,00 €
2.1.2	Spenden an Verein	100,00 €	3.028,51 €	900,00 €	544,56 €	1.200,00 €	1.487,84 €	2.000,00 €
2.1.3	Zweckbetrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	340,70 €	3.000,00 €
2.1.4	sonstige Einnahmen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.585,00 €	0,00 €	389,42 €	500,00 €
2.2.	Einnahmen aus Projekten / Förderungen	42.000,00 €	42.000,76 €	1.168.000,00 €	1.168.006,36 €	1.172.000,00 €	325.000,00 €	1.016.500,00 €
2.2.1.	Machbarkeitsstudie (Lotto)	42.000,00 €	42.000,76 €	68.000,00 €	68.006,36 €	-	-	-
2.2.2.	Nationale Projekte des Städtebaus	0,00 €	-	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.172.000,00 €	325.000,00 €	976.500,00 €
2.2.2	weitere Förderungen	-	-	-	-	-	-	40.000,00 €
2.	SUMME EINNAHMEN	48.300,00 €	53.405,27 €	1.176.700,00 €	1.179.327,26 €	1.189.200,00 €	338.722,01 €	1.037.000,00 €

3.	AUSGABEN	Plan 2014	IST 2014 (Stand 31.12.)	Plan 2015	IST 2015 (Stand 31.12.)	Plan 2016	IST 2016 (Stand 31.10.)	PLAN 2017
3.1.	Vereinskosten	4.500,00 €	7.166,65 €	8.700,00 €	6.035,42 €	17.200,00 €	15.981,20 €	20.000,00 €
3.1.1	Lohnkosten	3.500,00 €	3.256,57 €	7.400,00 €	3.904,80 €	11.200,00 €	12.408,19 €	13.500,00 €
3.1.2	Bürokosten	500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.506,34 €	500,00 €	319,51 €	500,00 €
3.1.3	Steuerberatung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	331,55 €	1.500,00 €	261,34 €	1.500,00 €
3.1.4	sonstige Kosten	500,00 €	3.910,08 €	800,00 €	292,73 €	4.000,00 €	2.992,16 €	4.500,00 €
3.2	Machbarkeitsstudie Lotto	42.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €	110.007,12 €	-	-	-
3.2.1	Lohnkosten	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.609,15 €	-	-	-
3.2.2	Dienstleistungen	42.000,00 €	0,00 €	66.500,00 €	106.720,57 €	-	-	-
3.2.3	Rückzahlung an Lottostiftung	-	-	-	1.677,40 €	-	-	-
3.3	Nationale Projekte des Städtebaus	-	-	1.100.000,00 €	646.133,31 €	1.172.000,00 €	767.753,86 €	976.500,00 €
3.3.1	Lohnkosten	-	-	296.370,00 €	301.041,98 €	360.000,00 €	315.702,74 €	386.560,00 €
3.3.2	Mieten	-	-	15.400,00 €	15.542,51 €	16.800,00 €	12.024,29 €	16.800,00 €
3.3.3	sonstige Bürokosten	-	-	28.800,00 €	25.252,68 €	33.000,00 €	28.604,82 €	33.000,00 €
3.3.4	Steuerberatung	-	-	9.350,00 €	11.074,92 €	10.200,00 €	16.123,18 €	10.200,00 €
3.3.5	Dienstleistungen	-	-	750.080,00 €	293.221,22 €	752.000,00 €	395.298,83 €	529.940,00 €
3.4	Weitere Förderungen	-	-	-	-	-	-	40.000,00 €
3.4.1	Projektkosten	-	-	-	-	-	-	40.000,00 €
3.	SUMME AUSGABEN	46.500,00 €	7.166,65 €	1.176.700,00 €	762.175,85 €	1.189.200,00 €	783.735,06 €	1.036.500,00 €

4.	EINNAHMEN/AUSGABEN	Plan 2014	IST 2014 (Stand 31.12.)	Plan 2015	IST 2015 (Stand 31.12.)	Plan 2016	IST 2016 (Stand 31.10.)	SALDO 31.10.16
4.1	Einnahmen/Ausgaben	1.800,00 €	46.238,62 €	0,00 €	417.151,41 €	0,00 €	-445.013,05 €	18.376,98 €
4.1.1	Verein	1.800,00 €	4.237,86 €	0,00 €	5.285,48 €	0,00 €	-2.259,19 €	7.264,15 €
4.1.2	Machbarkeitsstudie Lotto	0,00 €	42.000,76 €	0,00 €	-42.000,76 €	-	-	0,00 €
4.1.3	Nationale Projekte des Städtebaus	-	-	0,00 €	453.866,69 €	0,00 €	-442.753,86 €	11.112,83 €
4.1.4	weitere Förderungen	-	-	-	-	-	-	-