

# Finanzplan 2018

Finanzplan vom 18.12.2017

## Einnahmen

1	Zuwendung (Landeszentrale für politische Bildung)	80.497,00 €
2	Teilnahmebeiträge	4.200,00 €
3	Spenden	250,00 €
4	Mitgliedsbeiträge	1.200,00 €
5	Verkauf von Broschüren und Dokumentationen	10,00 €
6	Beiträge f. Verpflegung v. TeilnehmerInnen	400,00 €
7	Einnahmen aus Gerichtsverfahren	10,00 €
8	Einnahmen aus Veranstaltungen mit Kooperationspartnern	100,00 €
9	Sonstige Einnahmen	100,00 €
10	Überschuss aus Vorjahren	114,04 €

**86.881,04 €**

## Ausgaben

### 1. Personalausgaben

1a	Gehalt/Abgaben Geschäftsführer	56.000,00 €
1b	Werkverträge/Aushilfen	2.400,00 €
1c	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200,00 €

### 2. Betriebsausgaben

2a	Geschäftsausstattung	3.250,00 €
2b	Instandhaltung Geräte	250,00 €
2c	Nutzungsentgelt Geschäftsstelle	3.000,00 €
2d	Büromaterial	50,00 €
2e	Internetkosten	180,00 €
2f	Telefon- und Faxgebühren	10,00 €
2g	Porto	20,00 €
2h	Zeitschriften und Bücher	100,00 €
2i	Buchführungs- und Beratungskosten	240,00 €
2j	Reisekosten der Geschäftsführung	100,00 €
2k	Kosten Geldverkehr	100,00 €

<b>3. Veranstaltungskosten</b>		
3a	Honorare	6.810,00 €
3b	Raumkosten	2.500,00 €
3c	Sachkosten	1.180,00 €
3d	Beteiligung an Kooperationsveranstaltungen	100,00 €
3e	Moderationsmaterial	50,00 €
3f	Werbung/Anzeigen (Versendung Programm)	3.810,00 €
3g	Künstlersozialkasse (Betriebs-Nr. 92679310)	50,00 €
3h	Druckkosten (Programm, Publikationen)	900,00 €
3i	Erstellung von Seminarreader/Publikationen	1.180,00 €
3j	Reisekosten für Referent*innen	500,00 €
3k	Unterkunft, Referent*innen	500,00 €
3l	Verpflegung Teilnehmer*innen/Referent*innen	3.065,00 €
<b>4. Sonstige Ausgaben</b>		
4a	Rückforderung Fördergeber 2008 bis 2016	114,04 €
4b	Anwalts- und Gerichtskosten	10,00 €
4c	Sonstige Ausgaben	212,00 €
		<b>86.881,04 €</b>
davon:		
<b>1. Personalausgaben</b>		58.600,00 €
<b>2. Betriebsausgaben</b>		7.300,00 €
<b>3. Veranstaltungskosten</b>		20.645,00 €
<b>4. Sonstige Ausgaben</b>		336,04 €
<b>Differenz Einnahmen und Ausgaben</b>		<b>0,00 €</b>