

		Plan 2016	Plan 2015	Rechn.-Erg. 2014
Einnahmen	Konto			
ideeller Bereich iB				
Sozialfonds	1220	0	0	0,00
Zinserträge	2650	50	50	51,60
Mitgliedsbeiträge	8000, 8001	36000	31000	31492,00
Einnahmen aus Gruppen	8010	1800	1600	1919,00
Einnahmen Projekt Garten	8011	0	0	117,81
Einnahmen Gruppe Wiblingen	8012	0	0	933,00
Einnahmen aus diversen Projekten A/J	8013	0	0	0,00
Geldzuwendungen	8020, 8021	5500	5000	6628,00
Zuschüsse Stadt Ulm/Neu-Ulm	8030	24600	24300	24617,81
sonstige Zuschüsse	8031	750	850	1250,00
sonstige Zuschüsse/Einnahmen Jubiläum	8032	0	0	18106,45
sonstige Zuschüsse/Brunch der Kulturen	8033	0	0	3092,20
Andere Einnahmen	8040	5000	4500	5100,00
Verkauf Anlagevermögen	8829	0	0	10,00
Summe iB		73700	67300	93317,87
Zweckbetrieb ZB				
Einnahmen STIC	8100	8000	9600	11346,00
Einnahmen kulturelle Veranstaltungen	8300	5500	3400	5181,00
Warenverkauf Ulm	8301	20500	21400	20172,59
Warenverkauf Neu-Ulm	8302	5500	6000	5565,16
Einnahmen Brunch der Kulturen	8401	0	0	0,00
Einnahmen Sommerfest/Tag der o. Tür	8402	1500	0	0,00
Reisen Einnahmen	8600	35000	25000	35724,00
Umsatzsteuer (7 %, 19 %)*	1771, 1776			6417,66
Summe zB		76000	65400	84406,41
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb wGB				
Warenverkauf Fremdgruppierung	8400	1500	1000	737,82
Einnahmen aus Anzeigen	8410	16000	12000	24311,80
Umsatzsteuer (7 %, 19%)*	1771, 1776			
Summe wGB		17500	13000	25049,62
Rücklagenentnahme		0		
Erträge gesamt		167200	145700	202773,90
Aufwendungen gesamt		167200	145700	202488,84
Entnahmen/Mehreinnahmen*		0	0	285,06

		Plan 2016	Plan 2015	Rechn.-Erg. 2014
Aufwendungen	Konto			
Neu-Anschaffungen/Geschäftsausstattung	0400-0432	2500	2500	7411,93
		2500	2500	7411,93
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen	1780	0	0	2317,40
Umsatzsteuer-Vorjahr	1790	500	500	499,46
		500	500	2816,86
ideeller Bereich iB				
Kostenerstattung Gruppenleiter/Betreuer	4100	24600	21000	20050,00
Personalausgaben	4125	25500	21000	22101,34
Mitarbeiteranerkennung	4140	3200	2700	2524,30
Versicherungen	4360	2600	2500	2285,00
Mitgliedschaften in Institutionen	4380	230	230	230,00
Mobiler Hilfsdienst (sämtliche KFZ-Kosten)	4500	1700	1500	1267,97
Öffentlichkeitsarbeit-Werbekosten	4600	19000	19500	18681,50
Blumen und Geschenke	4630	200	250	454,25
Blumenpflege, Hausmeister	4640	300	300	225,00
Geburtsstagsfeiern	4653	2800	2750	2523,90
Fahrtkosten-Erstattung	4668	100	150	0,00
Aufwendungen Terialprogramm	4780	400	450	293,94
Reparaturen und Ersatzteile	4800	2500	2500	1930,66
Telefon	4920	1300	1300	1350,22
Büromaterial	4930	1000	700	1019,43
Software	4935	500	600	273,06
Rechts- und Steuerberatung	4950	2500	2500	2738,90
Projekt Garten	4981	600	700	519,79
Diverse Projekte - Alt/Jung	4982	200	200	75,00
Gruppenarbeit	4983	800	800	918,87
Gruppenarbeit Wiblingen	4984	100	50	679,55
Veranstaltungen ohne Einnahmen	4985	1600	1400	1837,62
Summe iB		91730	83080	81980,30

		Plan 2016	Plan 2015	Rechn.-Erg. 2014
Zweckbetrieb ZB				
Kosten kulturelle Veranstaltungen	3100	5200	3200	4894,66
Kosten kulturelle Veranstaltungen/Jubiläum	3101	0	0	29149,33
Kosten kulturelle Veranstaltungen/Brunch	3102	300	0	3592,20
Kosten Sommerfest/Tag der offenen Tür	3103	3000	0	0,00
Wareneinkauf Kaffee	3300	2000	1900	1410,02
Wareneinkauf Tee/Gebäck	3301	3100	3200	2883,82
Wareneinkauf Bier	3400	800	800	745,09
Wareneinkauf Wein	3401	1100	1200	1475,35
Wareneinkauf alkoholf. Getränke	3402	1800	1900	1780,95
Betreuung CafeTreff	4110	9000	9000	8531,50
Aufwandsentschädigung STIC	4120	5500	7900	9560,00
laufende Aufwandsentschädigung	4121	870	820	820,00
GEMA/Rundfunkgebühren	4390	700	850	675,72
Reparaturen, Putzmittel	4801	600	500	583,50
sonstige Ausgaben STIC	4901	1000	800	1480,56
Reisen Ausgaben	4902	35000	25000	34915,00
Weiterbildung, Repräsentationsausgaben	4945	500	550	0,00
Rechts-, Steuerberatung	4951	0	0	0,00
Vorsteuer (7 %, 19 %)*	1571,1576			
Summe ZB		70470	57620	102497,70
Wirtsch. Geschäftsbetriebe wGB				
Kosten Jahresabschlussfeier	3200	2000	2000	2376,53
Öffentlichkeitsarbeit-Werbekosten wGB	4601			5405,52
Vorsteuer (7 %, 19 %)*	1571,1576			
		2000	2000	7782,05
Aufwendungen gesamt		167200	145700	202488,84

aufgestellt am: 22.09.2015
Joachim Straub, Schatzmeister