

FINANZBEDARF 2019

	2018 (PLAN)		2018 (PROG)		WACHSTUM		2019 (PLAN)	
	€	%		%	€	%	€	%
TN Gebühren	4.800,00	1,7%	8.600,00	3,4%	-3.800,00	-44,2%	4.800,00	1,8%
Zuschuss Förderverein	10.200,00	3,6%	8.000,00	3,1%	0,00	0,0%	8.000,00	3,0%
Zuschuss Sparkasse	0,00	0,0%	1.500,00	0,6%	-500,00	-33,3%	1.000,00	0,4%
Zuschuss Stadt Melsungen	235.000,00	82,0%	235.000,00	92,0%	12.000,00	5,1%	247.000,00	92,1%
Mitgliedsbeiträge	850,00	0,3%	900,00	0,4%	200,00	22,2%	1.100,00	0,4%
Spenden	800,00	0,3%	800,00	0,3%	5.000,00	625,0%	5.800,00	2,2%
Sonstige Einnahmen	35.000,00	12,2%	500,00	0,2%	0,00	0,0%	500,00	0,2%
SUMME EINNAHMEN	286.650,00	100,0%	255.300,00	100,0%	12.900,00	5,1%	268.200,00	100,0%
Löhne und Gehälter	180.750,00	63,1%	157.000,00	60,8%	16.008,00	10,2%	173.008,00	64,7%
Sozialabgaben	39.260,00	13,7%	31.400,00	12,2%	3.600,00	11,5%	35.000,00	13,1%
Abschreibungen	0,00	0,0%	5.582,00	2,2%	-3.074,00	-55,1%	2.508,00	0,9%
Neuinvestitionen	5.000,00	1,7%	1.000,00	0,4%	-500,00	-50,0%	500,00	0,2%
Raumkosten	6.200,00	2,2%	5.000,00	1,9%	-300,00	-6,0%	4.700,00	1,8%
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	2.900,00	1,0%	2.600,00	1,0%	0,00	0,0%	2.600,00	1,0%
Reparaturen u. Instandhaltungen	5.400,00	1,9%	5.000,00	1,9%	0,00	0,0%	5.000,00	1,9%
Fahrzeugkosten	1.900,00	0,7%	3.000,00	1,2%	-1.000,00	-33,3%	2.000,00	0,7%
Öffentlichkeitsarbeit/Werbekosten	4.000,00	1,4%	4.000,00	1,5%	-2.000,00	-50,0%	2.000,00	0,7%
Maßnahmen bezogene Aufwendungen	28.000,00	9,8%	31.000,00	12,0%	-4.000,00	-12,9%	27.000,00	10,1%
verschiedene betriebliche Kosten	12.865,00	4,5%	12.300,00	4,8%	500,00	4,1%	12.800,00	4,8%
sonstige Zinsen und Erträge	5,00	0,0%	-5,00	0,0%	0,00	0,0%	-5,00	0,0%
sonstige Steuern (Kfz-Steuer)	370,00	0,1%	370,00	0,1%	0,00	0,0%	370,00	0,1%
SUMME AUSGABEN	286.650,00	100,0%	258.247,00	100,0%	9.234,00	3,6%	267.481,00	100,0%
ÜBERSCHUSS / FEHLBETRAG	0,00		-2.947,00		-3.666,00		719,00	

Die Betriebsmittellrücklage in Höhe von 28.751,58 € ist lediglich in der Bilanz sichtbar und wird durch den Fehlbetrag 2018 verringert sowie durch den Überschuss 2019 erhöht.