

Haushaltsplan Kulturinitiative Wermelskirchen e.V.  
Haushaltsjahr 2021

Einnahmen:	Einnahmen Ziele	Ausgaben:	Budget Ziele	Deckungsbeitrag: Einnahme- Ausgaben
------------	-----------------	-----------	--------------	---

Ideeller Bereich

Mitgliedbeiträge	10% mehr Mitgliederbeiträge als 2020 (172_Stand August '20)	14.036,00 €	Mitgliederpflege		250,00 €	6.943,89 €
Spenden	20% mehr Spenden als 2020	3.000,00 €	Mitarbeiterarbeit (fortbildung usw.)		250,00 €	
Zuschüsse (nicht berücksichtigt)	Fund Raising: Projektbezogene Einwerbung für Investitionen >500 Euro	0,00 €	Vorstandsarbeit		100,00 €	
			Büro- und Verwaltungskosten		3.000,00 €	
			Umlage Personalkosten	1/4 Mini Job Geschäftsführung	2.000,00 €	
			Umlage Pacht (% Anteil der Kultn Einnahmen)		2.300,84 €	
			Umlage Nebenkosten Haus Eifgen (% Anteil der Kultn Einnahmen)	13%	2.191,27 €	
<b>Summe</b>		<b>17.036,00 €</b>			<b>10.092,11 €</b>	

Zweckbetrieb: Kulturveranstaltungen

Ticketverkauf	50 Veranstaltungen a 60 Leute a 12 Euro	36.000,00 €	Ticket Service Provider	2 % der Ticketverkäufe	720,00 €	-14.166,93 €
Hutkonzerte	36 Veranstaltungen a 40 Leute - Hut nur an Band	0,00 €	Gagen	70% der Ticketverkäufe	25.200,00 €	
Merchandising	kaum relevant	250,00 €	Künstler und Helfer Versorgung	5 % der Ticketeinnahmen	1.800,00 €	
CD Verkauf	nicht relevant	0,00 €	GEMA	6% der Ticketeinnahmen	2.160,00 €	
			Sozialkasse	4,2% der Gagen	1.058,40 €	
			Bühnentechnik	10% der Ticketeinnahmen	3.600,00 €	
			80 % Marketing (Rest in VV)	15% der Ticketeinnahmen	4.320,00 €	
			Umlage Personalkosten	1/4 Mini Job Geschäftsführung	2.000,00 €	
			Umlage Pacht (% Anteil der Kultn Einnahmen)		4.895,83 €	
			Umlage Nebenkosten Haus Eifgen (% Anteil der Kultn Einnahmen)	27%	4.662,70 €	
<b>Summe</b>		<b>36.250,00 €</b>			<b>50.416,93 €</b>	

Wirtschaftsbetrieb: Gastronomie

Getränke	4440 Besucher a 6 Euro Umsatz	26.640,00 €	Wareneinkauf	35% vom Umsatz Getränke und Spensen	10.199,00 €	5.843,26 €
Speisen	500 Besucher a 5 Euro Umsatz	2.500,00 €	Gastro Ausstattung	10% der Gastroeinnahmen	2.914,00 €	
			Lizenzen und Gebühren		500,00 €	
			Umlage Personalkosten	1/4 Mini Job Geschäftsführung	2.000,00 €	
			Umlage Pacht (% Anteil der Kultn Einnahmen)		3.935,57 €	
			Umlage Nebenkosten Haus Eifgen (% Anteil der Kultn Einnahmen)	22%	3.748,17 €	
<b>Summe</b>		<b>29.140,00 €</b>			<b>23.296,74 €</b>	

Vermögensverwaltung: Vermietung und Hausverwaltung

Vermietung Räume	30 Vermietungen a 700 Euro Miete	21.000,00 €	Umlage Personal Kosten	1/4 Mini Job Geschäftsführung	2.000,00 €	5.238,88 €
Vermietung Technik	30 Vermietungen a 100 Euro	3.000,00 €	Reinigung	7,5% der Vermietungseinnah men	3.487,50 €	
Vermietung Service	15 mal Getränkeservice a 1500 Euro	22.500,00 €	Instandhaltung der vermieteten Räume	7,5% der Vermietungseinnah men	3.487,50 €	
Vermietung Wohnung		3.240,00 €	Hausmeister		10.000,00 €	
			20% Marketing (Rest in ZB)	15% der Vermietungseinnah men	535,50 €	
			Wareneinkauf Getränke Service	35% vom Getränkesservice Umsatz	7.875,00 €	
			Umlage Pacht (% Anteil der Kultn Einnahmen)		6.717,76 €	
			Umlage Nebenkosten Haus Eifgen (% Anteil der Kultn Einnahmen)	38%	6.397,86 €	
			Haus Versicherungen		2.500,00 €	
			Service Personal	100 pro Getränkesservice	1.500,00 €	
<b>Summe</b>		<b>49.740,00 €</b>			<b>44.501,12 €</b>	

<b>Gesamtsumme</b>		<b>132.166,00 €</b>			<b>128.306,90 €</b>	<b>3.859,10 €</b>
--------------------	--	---------------------	--	--	---------------------	-------------------

Referenzdaten

Pacht	17.850,00 €
Nebenkosten Haus Eifgen	17.000,00 €