

# Rahmenwirtschaftsplan Heideportal Gut Leidenhausen e.V.

## PLAN 2012

### Einnahmen

<b>Beiträge</b>		<b>1.600 EUR</b>
Mitgliedsbeiträge (8x200 Euro)	1.600 EUR	
<b>Spenden</b>		<b>2.000 EUR</b>
Spenden / Sponsoring	2.000 EUR	
<b>Betriebskostenzuschuss</b>		<b>24.600 EUR</b>
Stadt (vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates)	24.600 EUR	
<b>Nutzungsentgelte</b>		<b>11.200 EUR</b>
Nutzungsgebühr Tenne (gem. Businessplan IB)	6.000 EUR	
Erstattung Heizung/Nebenkosten für Cafe vom IB	5.200 EUR	

<b>Summe Einnahmen</b>		<b>39.400 EUR</b>
------------------------	--	-------------------

### Kosten

<b>Betriebskosten Ausstellung (238 m<sup>2</sup>), brutto</b>		<b>12.500 EUR</b>
Wartung/Instandsetzung	2.500 EUR	
Heizung	4.200 EUR	
Strom	3.800 EUR	
Wasser	0 EUR	
Reinigung	2.000 EUR	
<b>Betriebskosten Cafe/Foyer/WC/Büro (234 m<sup>2</sup>), brutto</b>		<b>12.500 EUR</b>
Wartung/Instandsetzung	1.900 EUR	
Heizung	3.400 EUR	
Strom	3.600 EUR	
Wasser	1.600 EUR	
Reinigung	2.000 EUR	
<b>Rücklage Portal Ausstattung</b>		<b>7.000 EUR</b>
Rücklage (5% d. Erstausrüstungskosten v. 100.000 € für Einrichtung,)	5.000 EUR	
Rücklage (10% d. Erstausrüstungskosten v. 20.000 € für Veranstaltungstechnik)	2.000 EUR	
<b>Büro und Verwaltungskosten</b>		<b>2.400 EUR</b>
Büromaterial (Erstattung IAWH)	400 EUR	
Porto (Erstattung IAWH)	300 EUR	
Telefon, Internet (Erstattung IAWH)	300 EUR	
EDV-Kosten (Erstattung IAWH)	300 EUR	
Kopierkosten (Erstattung IAWH)	300 EUR	
Mitgliedsbeitrag Forum	200 EUR	
Versicherungsbeiträge	200 EUR	
Website/EDV	200 EUR	
Rechts- und Beratungskosten	100 EUR	
Sonstige Kosten	100 EUR	
<b>Portalveranstaltungen und Projekte</b>		<b>5.000 EUR</b>
Webseite	500 EUR	
Schulung Heide-/Ausstellungsführer	2.000 EUR	
Veranstaltungsprogramm (Flyer etc.)	2.000 EUR	
sonstige Veranstaltungskosten	500 EUR	

<b>Summe Kosten</b>		<b>39.400 EUR</b>
---------------------	--	-------------------

<b>Saldo</b>		<b>0 EUR</b>
--------------	--	--------------