

Bussinessplan für den Betrieb der Begegnungsstätte Barleben durch den "Verein Mehrgenerationenzentrum e.V."

Erträge

1. Erlöse aus Veranstaltungen + Versorgung
2. Spenden
3. Eigenmittel
4. Finanzzuschuss der Gemeinde
5. Sachkostenzuschuss Gemeinnde
6. Gesamt

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
k.a.	k.a.	k.a.		24.750,00 €	26.235,00 €	27.809,10 €	29.477,65 €	31.246,30 €
k.a.	k.a.	k.a.		1.200,00 €	1.380,00 €	1.587,00 €	1.825,05 €	2.098,81 €
k.a.	k.a.	k.a.		250,00 €	262,50 €	275,63 €	289,41 €	303,88 €
88.349,00 €	88.349,00 €	69.000,00 €	54.910,00 €	54.431,15 €	53.853,55 €	53.168,06 €	52.364,57 €	52.364,57 €
23.540,49 €	23.635,02 €	23.730,97 €	23.828,36 €	23.927,21 €	24.027,54 €	24.129,38 €	24.232,74 €	24.232,74 €
111.889,49 €	111.984,02 €	92.730,97 €	104.938,36 €	106.235,86 €	107.552,82 €	108.889,54 €	110.246,31 €	110.246,31 €

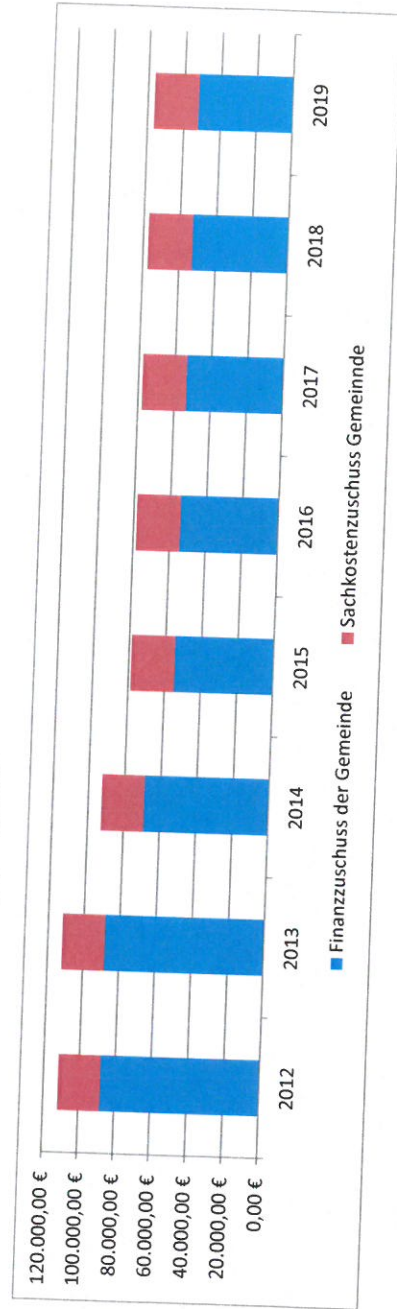
Aufwand

1. Personalaufwand
2. Bewirtschaftung
3. Veranstaltungen + Versorgung
4. Gesamt

88.349,00 €	88.349,00 €	69.000,00 €	57.760,00 €	58.626,40 €	59.505,80 €	60.398,38 €	61.304,36 €
23.540,49 €	23.635,02 €	23.730,97 €	23.828,36 €	23.927,21 €	24.027,54 €	24.129,38 €	24.232,74 €
k.a.	k.a.		23.350,00 €	23.682,25 €	24.019,48 €	24.361,78 €	24.709,20 €
111.889,49 €	111.984,02 €	92.730,97 €	104.938,36 €	106.235,86 €	107.552,82 €	108.889,54 €	110.246,31 €

Bei weniger Zuschüssen, wird mehr Leistung in Aussicht gestellt.

Aufwendungen der Gemeinde für die Begegnungsstätte



Bussinessplan für den Betrieb der Begegnungsstätte Barleben
durch den "Verein Mehrgenerationenzentrum e.V."

Aufwendungen Bewirtschaftung

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Raummiete	12.464,76 €	12.464,76 €	12.464,76 €	12.464,76 €	12.464,76 €
2. Heizung, Strom, Wasser, Abfall	4.773,60 €	4.773,60 €	4.773,60 €	4.773,60 €	4.773,60 €
3. Reinigungskosten	3.500,00 €	3.552,50 €	3.605,79 €	3.659,87 €	3.714,77 €
4. Telefon/Internet	390,00 €	395,85 €	401,79 €	407,81 €	413,93 €
5. GEZ,	500,00 €	507,50 €	515,11 €	522,84 €	530,68 €
6. Unterhaltung, Rep. Geräte	300,00 €	304,50 €	309,07 €	313,70 €	318,41 €
7. Werbung, Öffentlichkeitsarbeit	700,00 €	710,50 €	721,16 €	731,97 €	742,95 €
8. Büromaterial	250,00 €	253,75 €	257,56 €	261,42 €	265,34 €
9. Literatur	150,00 €	152,25 €	154,53 €	156,85 €	159,20 €
10. Porto	200,00 €	203,00 €	206,05 €	209,14 €	212,27 €
11. Betriebshaftpflicht, Inventarversicherung	350,00 €	355,25 €	360,58 €	365,99 €	371,48 €
12. Dekoration, Servietten, Tischdecken	250,00 €	253,75 €	257,56 €	261,42 €	265,34 €
	23.828,36 €	23.927,21 €	24.027,54 €	24.129,38 €	24.232,74 €

Bussinessplan für den Betrieb der Begegnungsstätte Barleben
durch den "Verein Mehrgenerationenzentrum e.V."

Aufwendungen Veranstaltungen		2015	2016	2017	2018	2019
1.	GEMA	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Künstlersozialkasse	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2.	Honorare	9.000,00	9.135,00	9.272,03	9.411,11	9.552,27
	Bewirtung					
	Speisen / Getränke	8.000,00	-	-	-	-
	Sonstiges	600,00	8.120,00	8.241,80	8.365,43	8.490,91
3.	Umsatzsteuer Finanzamt	1.200,00	609,00	618,14	627,41	636,82
5.	Abgang: Geschirr, Gläser, Bestecke	800,00	1.218,00	1.236,27	1.254,81	1.273,64
6.	Mieten Ausrüstung (Hüpfburg)	250,00	812,00	824,18	836,54	849,09
7.	Veranstaltungssicherung	1.000,00	253,75	257,56	261,42	265,34
8.	Fahrtkosten	700,00	1.015,00	1.030,23	1.045,68	1.061,36
9.	Reinigungskosten, Abfall	600,00	710,50	721,16	731,97	742,95
			609,00	618,14	627,41	636,82
		23.350,00	23.682,25	24.019,48	24.361,78	24.709,20
Einnahmen						
1.	Erlöse aus Verkauf hergestellter Waren	9.500,00	10.070,00	10.674,20	11.314,65	11.993,53
2.	Erlöse Verkauf eingekaufter Ware	3.000,00	3.180,00	3.370,80	3.573,05	3.787,43
3.	Erlöse aus Dienstleistungen	4.500,00	4.770,00	5.056,20	5.359,57	5.681,15
4.	Erstattung für Aufwendungen Dritter	2.000,00	2.120,00	2.247,20	2.382,03	2.524,95
5.	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen	5.000,00	5.300,00	5.618,00	5.955,08	6.312,38
6.	Betriebskostenerstattung bei Nutzung durch Dritte	750,00	795,00	842,70	893,26	946,86
7.	Gesamt	24.750,00	26.235,00	27.809,10	29.477,65	31.246,30

Bussinessplan für den Betrieb der Begegnungsstätte Barleben
durch den "Verein Mehrgenerationenzentrum e.V."

Aufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019
Personal und Beiträge						
1.	Personalkosten brutto + AG-Anteil	45.610,00	46.294,15	46.988,56	47.693,39	48.408,79
2.	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.200,00	1.218,00	1.236,27	1.254,81	1.273,64
3.	Minijobber	3.000,00	3.045,00	3.090,68	3.137,04	3.184,09
4.	Aufwandsentschädigungen (BUFD u.a.)	5.000,00	5.075,00	5.151,13	5.228,39	5.306,82
5.	Repräsentationskosten	300,00	304,50	309,07	313,70	318,41
6.	Rechtsberatungs- u. Prüfungskosten	1.200,00	1.218,00	1.236,27	1.254,81	1.273,64
7.	Steuerberatungskosten	900,00	913,50	927,20	941,11	955,23
8.	Lohn- und Gehaltsrechnung	300,00	304,50	309,07	313,70	318,41
9.	Beiträge Verbände	250,00	253,75	257,56	261,42	265,34
		57.760,00	58.626,40	59.505,80	60.398,38	61.304,36

