

# Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni e.V. Wirtschaftsplan 2015

## Ausgaben

<b>I. Personalkosten</b>	<b>77.000,00 €</b>
1.1 Ensembleleitung (60%)	30.000,00 €
1.2 Leitung Kurse	7.000,00 €
1.3 Jugendtrainer	8.000,00 €
1.4 Trainer Ensemble	18.000,00 €
1.5 Geschäftsstelle	14.000,00 €
<b>II. Raummieten</b>	<b>14.400,00 €</b>
2.1 Trainingshalle	9.000,00 €
2.2 Z2 Räume	5.400,00 €
<b>III. Betriebskosten</b>	<b>13.400,00 €</b>
3.1 Nebenkosten Z2 (Strom, Gas, Wasser)	2.400,00 €
3.2 Reinig./Instandhaltung Räume/Geräte	6.000,00 €
3.3 Bedarf Geschäftsstelle	5.000,00 €
<b>IV. Abschreibungen/Anschaffungen</b>	<b>15.000,00 €</b>
4.1 Tribüne	5.200,00 €
4.2 Anlagevermögen/Anschaffungen	9.800,00 €
<b>V. Steuern</b>	<b>6.000,00 €</b>
<b>VI. Freizeiten/Sachkosten Kurse</b>	<b>5.000,00 €</b>
6.1 Ensemblefreizeit	3.300,00 €
6.2 Sachkosten Kinderkurse	1.700,00 €
<b>VII. Produktionskosten Aufführungen</b>	<b>21.100,00 €</b>
7.1 Kostüme/Requisiten/Kulisse	4.000,00 €
7.2 Werbung	3.000,00 €
7.3 Nebenkosten Zelt	3.000,00 €
7.4 Gebühren/Versicherungen	1.300,00 €
7.5 Verpfleg. Artisten	2.000,00 €
7.6 Lebensmittel f. Verkauf	4.000,00 €
7.7 Naldo Kooperation	1.300,00 €
7.8 Sonstiges	2.500,00 €

**Summe Ausgaben 151.900,00 €**

## Einnahmen

<b>I. Beiträge</b>	<b>63.100,00 €</b>
1.1 Mitgliedsbeiträge	1.600,00 €
1.2 Elternbeiträge	24.000,00 €
1.3 Kursbeiträge	35.000,00 €
1.4 TN-Beiträge Freizeiten	2.500,00 €
<b>II. Zuschüsse</b>	<b>15.750,00 €</b>
2.1 Landesjugendplan	10.000,00 €
2.2 Stadt Tü Inklusion	1.000,00 €
2.3 Förderpr. Landkr. §45c/d	1.250,00 €
2.4 Anteil Pflegekasse §45c/d	2.250,00 €
2.5 Sportförderung Stadt Tü	800,00 €
2.6 Kreisjugendring	450,00 €
<b>III. Spenden/Sponsoring</b>	<b>4.100,00 €</b>
3.1 KSK Schüleraufführung	3.000,00 €
3.2 Spenden	1.100,00 €
<b>IV. Vermietungen</b>	<b>7.100,00 €</b>
4.1 Raumvermietungen	3.100,00 €
4.2 Zeltvermietungen	4.000,00 €
<b>V. Erlöse öffentl. Auftritte/Aktivitäten</b>	<b>41.000,00 €</b>
5.1 Eintritt	25.000,00 €
5.2 Bewirtung	16.000,00 €
<b>VI. Zinsen</b>	<b>200,00 €</b>

**Summe Einnahmen 131.250,00 €**

**Differenz -20.650,00 €**

<b>Monetäre Veränderungen im Wirtschaftsjahr 2015</b>	
Miete Räume Z2 (monatl. Ab Juli 2015 monatl. 900.-)	5400,00
Nebenkostenpausch. Heizung / 200.- Monatl.	2400,00
Aufstockung Ensembleleitung um 10%	5000,00
Veränderte Honorarordnung	2000,00
<b>Summe Mehrkosten</b>	<b>14800,00</b>

**Mehrkosten für Miete Z2 ab 2016 10800,00**