

		2018	2019	2020	2021	2022	
Einnahmen							
Erstattung Raumnutzung		8.708,40 €	4.427,65 €	4.516,80 €	5.000,00 €	10.000,00 €	Heimatverein
Vermietung		1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	1.840,68 €	
Veranstaltungen Betreuung		7.997,65 €	9.169,70 €	2.846,10 €	2.800,00 €	9.000,00 €	
Veranstaltungen Bildung		78,80 €	59,40 €		100,00 €	100,00 €	
Veranstaltungen Sport		449,30 €	244,50 €	68,00 €	100,00 €	400,00 €	
Spenden			3.500,00 €	1.516,00 €			
Zuschuss Gemeinde		24.934,00 €	28.322,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	bewilligt
MAIA		16.255,77 €		13.971,70 €	17.533,80 €	17.177,08 €	
Summe		60.264,60 €	47.563,93 €	64.759,28 €	72.374,48 €	83.517,76 €	
Kosten	Leitung	40 Stunden	40 Stunden	40 Stunden	40 Stunden	40 Stunden	
Fixkosten	Mitarbeiter	25 Stunden + gb	gb	20 Stunden	30 Stunden	30 Stunden	
Personal		42.000,02 €	32.429,38 €	44.717,13 €	48.720,67 €	51.332,41 €	Fix
Miete		15.339,76 €	14.447,91 €	14.483,68 €	14.500,00 €	14.500,00 €	Fix
Gehaltsabrechnungen		470,48 €	283,63 €	216,39 €	325,92 €	325,92 €	Fix
Sachaufwand Betreuung				297,80 €	300,00 €	300,00 €	
Lebensmitteleinsatz		6.507,23 €	6.818,43 €	3.942,44 €	4.000,00 €	6.500,00 €	
Wirtschaftskosten		800,11 €	864,99 €	630,75 €	650,00 €	850,00 €	
Verwaltungsbedarf		605,81 €	507,17 €	619,98 €	600,00 €	600,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit		240,26 €	25,00 €	50,00 €	500,00 €	1.000,00 €	
Steuern/Gebühren		454,89 €	693,40 €	513,74 €	500,00 €	700,00 €	
Versicherungen		80,92 €	80,92 €	80,92 €	80,92 €	80,92 €	Fix
Instandhaltung		329,09 €	110,13 €	909,96 €	500,00 €	500,00 €	
Abschreibungen		414,00 €	308,62 €	104,00 €	100,00 €	100,00 €	
Verwaltungsumlage		7.301,31 €	5.133,80 €	7.000,93 €	7.500,00 €	7.500,00 €	Pflicht
Summe		74.543,88 €	61.703,38 €	73.567,72 €	78.277,51 €	84.289,25 €	
Fehlbedarf		-14.279,28 €	-14.139,45 €	-8.808,44 €	-5.903,03 €	-771,49 €	

Anlage 3
 215 DS-Nr. 020/21