

Erlöse und Aufwendungen 2015 / 2016 / 2017

Erlöse	2015 Ist	2016 Plan	2017 Soll	Aufwendungen	2015 Ist	2016 Plan	2017 Soll
				Events und Aktionen (lt. Aufstellung)	462.472,10	422.671,00	466.171,00
Events und Aktionen (lt. Aufstellung)	517.842,98	513.450,00	556.950,00	Personal			
				Freie Mitarbeiter	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Beiträge				Gehälter + Praktikervergütung	91.971,93	124.200,00	127.800,00
Mitgliedsbeiträge	79.163,42	83.000,00	84.000,00	Minijobs + Aushilfslöhne	1.051,00	1.000,00	1.000,00
Zuschuss Stadt Bamberg	61.100,00	61.100,00	61.100,00	Lohn- u. Kirchensteuer	191,18	200,00	200,00
				Soz. Aufwendungen u. Abgaben	34.183,32	25.000,00	30.000,00
				Zwischensumme-Personal	151.397,43	174.400,00	183.000,00
Sonstige Erträge				Abschreibungen	2.028,39	2.000,00	2.000,00
Versandkosten	166,14	100,00	100,00	Verwaltung			
Mahngebühren	104,00	100,00	100,00	Miete/Nebenkosten/Reinigung	19.594,52	20.500,00	20.500,00
Erträge aus Investmentfonds	1,03			Versicherungen/Beiträge/Gebühren/Abgaben	3.901,18	4.000,00	4.000,00
Zwischensumme	658.377,57	657.750,00	702.250,00	Reparaturen u. Instandhaltung (EDV; Büroräume)	2.724,89	2.500,00	2.500,00
				Fahrzeug (Leasing, Vers., Benzin, Rep., Steuer)	10.986,88	11.500,00	11.500,00
Zinserträge	17.614,92	3.000,00	3.000,00	Werbekosten mit Website, facebook, Imagefilm	3.032,17	2.200,00	2.500,00
Sonst. betriebl. Erträge - Sachbezüge	4.839,36	4.200,00	5.100,00	Repräsentation (Bewirtungskosten, Geschenke)	1.007,40	1.100,00	1.100,00
				Reise- u. Tagungskosten	1.152,13	1.200,00	1.200,00
				Nicht abziehbare Vorsteuer	4.816,34	6.000,00	5.000,00
				Mietleasing Kopierer Samsung	994,80	1.100,00	1.100,00
				Porto- u. Versandkosten	879,70	1.200,00	900,00
				Versandkosten Onlineshop	135,11	100,00	100,00
				Telefon, ISDN und Handy	1.708,61	1.800,00	1.800,00
				Internetgebühren - Domains, Webespace	394,53	600,00	600,00
				Bürobedarf	1.085,52	1.200,00	1.200,00
				Zeitschriften / Bücher	19,44	20,00	20,00
				Fortbildungskosten	3.157,06	1.500,00	2.500,00
				Rechts- und Beratungskosten, Mahnkosten	2.254,40	2.300,00	2.100,00
				Buchführungskosten	5.602,00	6.200,00	6.200,00
				Nebenkosten des Geldverkehrs, Zinsen etc.	537,30	600,00	600,00
				Sonstige Kosten (Betriebsbedarf, Müll etc.)	333,75	400,00	400,00
				Spenden (Feuerwehr, Zirkus Goivanni)	1.225,00	1.225,00	1.225,00
				Forderungsverluste	1.711,57	0,00	0,00
				Außerordentliche Aufwendungen (Prüfung FA)	0,00	0,00	0,00
				Zwischensumme-Verwaltung	67.254,30	67.245,00	67.045,00
Gesamt-Erlöse	680.831,85	664.950,00	710.350,00	Gesamt-Aufwendungen	683.152,22	666.316,00	718.216,00
				Jahresfehlbetrag	-2.320,37	-1.366,00	-7.866,00

Planung - Events & Aktionen 2015 / 2016 / 2017

Erlöse 2015 Ist	Erlöse 2016 Plan	Erlöse 2017 Soll	Events & Aktionen	Aufwand 2015 Ist	Aufwand 2016 Plan	Aufwand 2017 Soll
19.827,65	21.000,00	20.000,00	Weihnachtsbeleuchtung	19.562,22	21.000,00	21.000,00
6.524,63	6.500,00	6.500,00	Weihnachtsmarkt (Christkind, Nikolausaktion, Verkaufsstände, Baum der Hoffnung, Shuttlebusse)	1.894,56	1.800,00	1.800,00
12.173,97	10.000,00	11.000,00	Rathaus Journal	8.867,20	8.000,00	9.000,00
7.275,89	5.500,00	5.500,00	Fasching	6.895,13	6.000,00	7.000,00
621,31	3.500,00	3.500,00	BamBär	0,00	5.000,00	0,00
73.215,66	60.000,00	65.000,00	Einkaufsgutschein - City-Schexs	54.653,60	32.000,00	39.000,00
11.740,51	10.000,00	10.000,00	Antik- und Trödelmarkt	7.592,08	7.800,00	8.000,00
167.471,51	175.000,00	175.000,00	Bamberg zaubert	161.346,61	150.000,00	160.000,00
1.181,10	1.200,00	1.200,00	Park- und Busflyer	1.105,61	1.200,00	1.200,00
677,08	900,00	900,00	Fahrradmesse	757,48	760,00	760,00
3.355,00	3.200,00	3.200,00	Straßenmusiker	2.840,00	2.800,00	2.800,00
3.128,80	5.000,00	5.000,00	Referate und Vorträge	158,66	700,00	700,00
6.536,01	7.000,00	7.000,00	Sonstige Events (Gute Fee, Hotelipp, Neujahrsempfang, 20 Jahre Feier etc.)	4.322,94	3.000,00	6.000,00
0,00	0,00	0,00	Mitgliederversammlung			
400,00	500,00	500,00	Stadtmarketing	1.311,94	1.000,00	1.000,00
12.331,04	12.500,00	13.000,00	Vermietung Werbeauftragter	0,00	0,00	0,00
137.314,50	130.000,00	165.000,00	Bamberger Weinfest	9.692,12	7.500,00	9.000,00
4.616,00	4.500,00	5.000,00	Blues- und Jazzfestival	136.473,09	130.000,00	140.000,00
			Einkaufsnacht	5.275,07	6.000,00	6.000,00
2.113,52	2.500,00	2.500,00	Bamberg - Deutschlands schönstes Kaufhaus (Einkaufstasche)	0,00	0,00	5.800,00
1.144,52	500,00	500,00	Bamberg App	11,09	11,00	11,00
33.347,54	35.000,00	37.000,00	AOK-Famillientage	28.372,74	25.000,00	31.000,00
0,00	10.000,00	10.000,00	Bamberger Literaturfestival	2.663,03	5.000,00	8.000,00
12.167,00	9.000,00	9.500,00	Verkaufswochenende + VOS	7.575,70	8.000,00	8.000,00
461,26	0,00	0,00	Kürbisfest	1.101,23	0,00	0,00
18,48	150,00	150,00	Merchandising / Onlineshop	0,00	100,00	100,00
517.842,98	513.450,00	556.950,00		462.472,10	422.671,00	466.171,00