

## Anlage 3

**Budgetplanung – Palais Rastede 2006**

(erstellt Juni 2005)

**Einnahmen**

Beschreibung	Ist 30.6.2005	Soll 31.12.2005	Soll 31.12.2006
Budget	55.500,00 €	111.000,00 €	128.000,00 €
Ausbildungsbeihilfe	3.152,04 €	6.631,58 €	6.355,62 €
Lohn-Erstattungen	197,84 €	400,00 €	400,00 €
Mieteinnahmen Torhaus	3.300,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
Sponsoren, Spenden, Förderkreis	5.300,00 €	5.300,00 €	8.000,00 €
Steuer-Erstattung	0,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €
Vermietung Palais	335,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €
Nachbewilligte Mittel	7.000,00 €	13.814,05 €	
Zwischensumme		153.245,63 €	
		Übertrag aus 2004 2.611,67 €	
Summe	74.782,82 €	155.857,30 €	159.355,62 €

Konto Raiba 108670700

1. Jan. 2005: 30.361,67 (einschließlich 1.Rate Budget von 27.750,00 €)

## Anlage 4

### Budgetplanung – Palais Rastede 2006

(erstellt Juni 2005)

#### Ausgaben

Beschreibung	Ist 30.6.2005	Soll 31.12.2005	Soll 31.12.2006
Personal	45.000,00 €	90.327,50 €	90.828,95 €
Allgemeine Instandhaltung	1.809,00 €	6.000,00 €	6.400,00 €
Bewegliches Vermögen	0,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Mieten und Pachten	10.055,82 €	20.111,64 €	20.111,64 €
Bewirtschaftungskosten (Gas, Strom, Wasser), Nebenkosten	5.946,00 €	11.892,00 €	11.892,00 €
Gartenunterhaltung	1.004,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Telekommunikation	572,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €
Verwaltungs- und Betriebskosten	6.189,00 €	12.400,00 €	13.000,00 €
Pacht Torhaus	3.988,08 €	7.976,16 €	7.976,16 €
<b>Summe</b>	<b>74.563,90 €</b>	<b>155.857,30 €</b>	<b>159.358,75 €</b>