

Finanzielle Darstellung des Palaisbetriebes 2015 - 2016, Antrag der Mittel für 2017, Stand 2.9. 2016					
		IST 31.12.2015	Plan 2016	Forecast 2016	Plan 2017
Einnahmen	Zuschuss der Gemeinde	149.000,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	159.000,00 €
	Mieten und Aufwandsentschädigungen	5.423,90 €	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Gebühren Trauungen	4.590,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €
	Erstattung Umsatzsteuer	13.262,70 €	11.000,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €
	Spenden	490,00 €	250,00 €	150,00 €	250,00 €
	Übertragsverwendung	- 2.377,03 €		1.176,34 €	- 5.000,00 €
	Rückzahlung EWE	1.500,42 €			
	Erstattungen/Zuschüsse Lohnkosten	3.503,54 €		2.000,00 €	
	Zuschuss für die IP-Umstellung (Alarmanlage und Telefonie)				4.500,00 €
	Zuschuss für die Erneuerung der Blitzschutzanlage	2.720,74 €			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>178.114,27 €</b>	<b>173.750,00 €</b>	<b>174.326,34 €</b>	<b>180.750,00 €</b>	
Ausgaben	Mieten Palais und Palaisgarten	19.457,16 €	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
	Gebäudesicherung	2.220,16 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Nebenkosten Palais	4.477,59 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Betriebskosten (Gas, Strom)	13.563,02 €	15.000,00 €	12.800,00 €	13.000,00 €
	Instandhaltung Gebäude	8.411,10 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Instandhaltung Garten	5.811,98 €	7.000,00 €	6.500,00 €	9.500,00 €
	Abschluss der Erneuerung der Alarmanlage	295,36 €			
	Abschluss der Erneuerung der Blitzschutzanlage	4.877,14 €			
	IP-Umstellung (Alarmanlage und Telefonie)			4.500,00 €	
	Baumkontrolle	8.449,48 €	7.500,00 €	7.500,00 €	8.000,00 €
	Personalkosten	94.627,25 €	96.000,00 €	97.000,00 €	99.500,00 €
	Bürokosten	2.943,36 €	2.600,00 €	3.250,00 €	3.200,00 €
	Versicherungen	833,77 €	800,00 €	876,00 €	900,00 €
	Finanzabwicklung	3.688,33 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Kleinanschaffungen	606,15 €	730,00 €	730,00 €	480,00 €
	Sonstiges (Zinsen, Gebühren)	171,52 €	170,00 €	170,00 €	170,00 €
	Öffentlichkeitsarbeit	504,56 €	450,00 €	500,00 €	500,00 €
Ausstellungen im Palais	6.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>176.937,93 €</b>	<b>173.750,00 €</b>	<b>179.326,00 €</b>	<b>180.750,00 €</b>	
Übertrag		1.176,34 €		- 5.000,00 €	- €
<b>Investive Maßnahmen</b>					
<b>Zuschuss</b>					
	Beleuchtung	5.946,43 €	10.200,00 €	10.200,00 €	20.000,00 €
	Pflegemaßnahmen Flurstück Palaisgarten (Ehemals Abalio)	3.000,00 €			
	Anlage eines Rindenmulch.Waldweges				- €
	Ergänzung von Metallkanten				- €
	<b>Summe</b>	<b>8.946,43 €</b>		<b>10.200,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
	Beleuchtung	5.946,43 €	10.200,00 €	10.200,00 €	20.000,00 €
	Pflegemaßnahmen Flurstück Palaisgarten (Ehemals Abalio)		3.000,00 €	3.000,00 €	
	Anlage eines Rindenmulch.Waldweges				- €
	Ergänzung von Metallkanten				- €
	<b>Summe</b>	<b>5.946,43 €</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>13.200,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
Übertrag		3.000,00 €			