

**Finanzierungsplan Halle 9 Bauphase 2**

**1. Einnahmen jährlich**

- Pacht Gastronomie und Vermietung kleiner VA-Raum (bei jährlich 120 VA's im Durchschnitt)	55.000 €
- Vermietung Probenräume + Ateliers (bei 6,-- €/m <sup>2</sup> )	34.000 €
- eigene Veranstaltungen (Eintritte, Sponsoring etc.)	10.000 €
- Nebenkostenumlage Vermietung Bandübungsräume	4.000 €

**Summe Einnahmen** **103.000 €**

**2. Ausgaben jährlich**

- Miete Aurelis incl. MwSt. (ab 2014) (ohne Jugendfreizeitzentrum und ohne Veranstaltungshalle)	36.000 €
- Betriebskosten (Wärme ca. 3.000 €, Strom ca. 4.000 €, Wasser/Abwasser 1.000 €)	8.000 €
- Reinigungskosten Kl. VA-Halle + Gastrobereich 4 x wöchentl. Toiletten täglich Flure 1 x wöchentl.	9.000 €
- Bauunterhalt	1.000 €
- Personalkosten Geschäftsführer ihn Teilzeit 27.500 €	27.500 €
- Allgemeine Verwaltungskosten Büromaterial, Werbemaßnahmen, Versicherungen etc.	1.000 €
- Wartungskosten Ton- und Lichttechnik	1.500 €
- eigene Veranstaltungen	20.000 €

**Summe Ausgaben** **104.000 €**

**3. Jährliches Defizit** **1.000 €**