

Jugendfreizeitstätte mit Trendsporthalle

Geplante Nutzung: 8 Monate (= 210 Tage) im Jahr

Finanzplan ohne Personalkosten für zwei hauptamtliche Stellen, da diese seitens der Stadt Ingolstadt durch die Übertragung des Spielmobils übernommen werden. Die im Haushalt enthaltenen Sachkosten für das Spielmobil (20.450 €) sind ebenfalls nicht berücksichtigt.

Einnahmen

	Preis	je Tag	Durchschnittliche Nutzung		Gesamt
			Monat	Jahr	
Eintritte					
Tageskarte	2 €	30			12.600 €
Monatskarten	30 €		30		7.200 €
Saisonkarten	150 €			70	10.500 €
Schule- Jugendgruppen	2 €			1.600	3.200 €
			Gesamt		33.500 €

Einnahmen Bistro	15.000 €
Sponsoring/Spenden/Bußgelder	1.000 €
Zuschüsse BJR, Bez. JR, Projekte	1.000 €
sonstige Veranstaltungen im Sommer	5.000 €
Einnahmen Ferienpass/Aktivwochen (August)	2.000 €
Einnahmen Vermietung Bandübungsräume	3.500 €

Gesamteinnahmen **61.000 €**

Ausgaben

Anmietung Halle	46.000 €
Allgemeiner Geschäftsbedarf	1.500 €
NK Strom, Heizung, Wasser mtl. 1000 €	12.000 €
Druckkosten/Öffentlichkeitsarbeit	2.000 €
Versicherungen (inkl. BJR-Rahmenvers.)	2.000 €
EDV	1.000 €
Reinigung	5.000 €
Einkäufe Getränke/Lebensmittel, Wartung (Bistro)	5.000 €
Ausstattung/Investitionen/Ersatzbeschaffungen	2.000 €
lfd. Betrieb & Projekte	2.000 €
Geräteunterhalt/Reparatur	2.000 €
Arbeitskreise, Sport-Teams	1.500 €
Honorare/Aushilfskräfte für lfd. Betrieb	5.000 €

Gesamtausgaben **87.000 €**

Defizit **26.000 €**