

# Soll-Ist-Vergleich

Zweckbestimmung der Finanzübersicht

<b>Kurztitel des Projekts:</b>	<b>Louise Schroeder Schule und Die Schlumper</b>
<b>Antragsteller*in</b>	<b>"Freunde der Schlumper" e.V.</b>

Bitte nur digital ausfüllen!

		<b>Plan (Soll-Zahlen)</b>
<b>A. AUSGABEN</b>		<b>34.746 €</b>
<b>1. Personal-/Honorarausgaben</b> (einzelne Positionen benennen)		<b>15.546 €</b>
Positionen	Erläuterung / Berechnungsgrundlage	Gesamt
Projektleitung	Personalkosten weiterer Mitarbeiter werden getragen von der ESA, alsterarbeit gGmbH.	9.120 €
Lohnkosten für die Künstler der Schlumper	Für jeden Arbeitsplatz der Schlumper trägt der Verein 119 €/ mtl. 9 Schlumper sind zu 50% am Projekt beteiligt.	6.426 €
<b>2. Sachausgaben</b> (einzelne Positionen benennen)		<b>19.200 €</b>
Positionen	Erläuterung / Berechnungsgrundlage	Gesamt
Arbeitsmittel für die Kinder		2.500 €
Mietkosten		16.700 €
<b>B. EINNAHMEN</b>		<b>24.746 €</b>
<b>1. Eigenmittel und Einnahmen</b> (einzelne Positionen benennen)		<b>19.246 €</b>
Positionen	Erläuterung / Berechnungsgrundlage	Gesamt
Schulbehörde	Wir haben für das 2. Halbjahr kein Kurshonorar verlangt, da wir diesen nicht vollständig ausführen konnten.	1.500 €
ESA, alsterarbeit gGmbH	Refinanzierung der Mietkosten	16.700 €
Eigenmittel	Rücklagen des Vereins "Freunde der Schlumper" e.V.	1.046 €
<b>2. Drittmittel</b> (einzelne Positionen benennen)		<b>5.500 €</b>

Herkunft (Name der Stiftung, Name des Sponsors, bei öffentlichen Mitteln:	Summe
BürgerStiftung Hamburg	3.000 €
Bezirksamt	2.500 €
<b>Ergebnis</b>	<b><u>10.000 €</u></b>

<b>Ergebnis (Ist-Zahlen)</b>
<b>34.746 €</b>
<b>15.546 €</b>
Gesamt
9.120 €
6.426 €
<b>19.200 €</b>
Gesamt
2.500 €
16.700 €
<b>24.746 €</b>
<b>19.246 €</b>
Gesamt
800 €
16.700 €
1.746 €
<b>5.500 €</b>

Summe
3.000 €
2.500 €
<b><u>10.000 €</u></b>