

## Saldenbilanz 2017 mit Planzahlen, Bilanzzahlen und deren Zuweisung zu den Bereichen

		63,94 €	120.910,43 € - 126.808,95 €		12.610,63 € - 14.273,53 €		12.400,00 € - 13.144,42 €		3.050,00 € - 4.580,20 €				23.289,82 €	22.392,54 €
			125.000,00 €		125.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €				62.000,00 €	62.000,00 €
Konto	Kontenname	Betrag	internationales Theaterfestival		26 Projekte in FN, 3 nicht Schulprojekte in FN		9 interkulturelle Projekte in FN "wir...hier" (1 nicht in FN)		Pflege Partnerschaft Polozk		Summen	Bemerkungen	ZirkusAkademie	
			Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben			Einnahmen	Ausgaben
120	Übertrag 2016	241,51 €	241,51 €								241,51 €	- €	Stand 31.5.17	
205	Bankgebühren	- 15,00 €		- 15,00 €							- 15,00 €	- €	-	37,10 €
210	Organisation Steuern	- 4.749,13 €		- 3.749,13 €		- 1.000,00 €					- 4.749,13 €	- €		
215	Künstlersozialkasse	- 5.879,90 €		- 2.947,45 €		- 1.466,23 €		- 1.466,22 €			- 5.879,90 €	- €		
219	Organisation Material	- 207,77 €		- 155,83 €		- 25,97 €		- 25,97 €			- 207,77 €	- €		
200	Verschiedenes	- 205,00 €		- 205,00 €										
220	Organisation Büromaterial	- 1.319,75 €		- 989,81 €		- 164,97 €		- 164,97 €			- 1.319,75 €	- €		
221	Organisation Porto	- 112,85 €		- 84,64 €		- 14,11 €		- 14,11 €			- 112,85 €	- €		
229	Organisation Ausschreibung	- 517,46 €		- 517,46 €							- 517,46 €	- €		
230	Organisation Werbung	- 7.170,63 €		- 5.377,97 €		- 896,33 €		- 896,33 €			- 7.170,63 €	- €		
231	Organisation Plakate	- 723,52 €		- 542,64 €		- 90,44 €		- 90,44 €			- 723,52 €	- €		
235	Helfer Aufbau	- 5.368,09 €		- 5.368,09 €							- 5.368,09 €	- €		
236	Helfer JUSTsee	- 3.853,80 €		- 3.853,80 €							- 3.853,80 €	- €		
237	Helfer Festival	- 7.067,21 €		- 7.067,21 €							- 7.067,21 €	- €		
238	Helfer Abbau	- 601,12 €		- 601,12 €							- 601,12 €	- €		
240	Organisation Verschiedenes	- 30,00 €		- 22,50 €		- 3,75 €		- 3,75 €			- 30,00 €	- €		4.730,00 €
241	Fotodokumentation	- 1.000,00 €		- 750,00 €				- 250,00 €			- 1.000,00 €	- €		
296	Programm GEMA	- 1.626,88 €		- 1.626,88 €							- 1.626,88 €	- €		
297	Programm Technik	- 5.307,01 €		- 5.307,01 €							- 5.307,01 €	- €		
298	Programm Fahrtkosten	- 192,99 €		- 192,99 €							- 192,99 €	- €		
299	Theaterpreise	- 1.600,00 €		- 1.600,00 €							- 1.600,00 €	- €		
300	Programm ÜN inländische Gruppen	- 5.436,59 €		- 5.436,59 €							- 5.436,59 €	- €		
301	Programm ÜN ausländische Gruppen	- 7.638,47 €		- 5.643,47 €						- 1.995,00 €	- 7.638,47 €	- €		
302	Programm Jury, Verbände	- 3.885,00 €		- 3.885,00 €							- 3.885,00 €	- €		
303	ÜN Projektleiter	- 2.359,80 €		- 1.769,85 €		- 294,98 €		- 294,98 €			- 2.359,80 €	- €		
305	Eintritte	3.630,00 €	3.630,00 €								3.630,00 €	- €		
306	Eintritte Just	450,00 €	450,00 €								450,00 €	- €		
320	Programm Fahrtkosten inländische Gruppen	- 1.533,80 €		- 1.533,80 €							- 1.533,80 €	- €		
321	Programm Fahrtkosten ausländ. Gruppen	- 4.378,68 €		- 3.683,48 €						- 695,20 €	- 4.378,68 €	- €		
322	Programm Material	- 12,00 €		- 12,00 €							- 12,00 €	- €		
324	Programm Werbung	- 2.444,26 €		- 1.833,20 €		- 305,53 €		- 305,53 €			- 2.444,26 €	- €		
325	Wir ... hier Material	- 53,00 €						- 53,00 €			- 53,00 €	- €		
326	Wir ... hier Fahrtkosten	- 329,13 €						- 329,13 €			- 329,13 €	- €		
327	Wir ... hier Honorare	- 9.250,00 €						- 9.250,00 €			- 9.250,00 €	- €		
347	Fahrtkosten JUST	- 850,00 €		- 850,00 €							- 850,00 €	- €		
348	ÜN JUSTsee	- 25,00 €		- 25,00 €							- 25,00 €	- €		
349	Verpflegung Just	390,00 €	390,00 €								390,00 €	- €		
350	Kursgebühren W	16.326,10 €	16.326,10 €								16.326,10 €	- €		
351	Kursgebühren P	6.147,50 €	1.536,88 €		4.610,63 €						6.147,50 €	- €	22.889,82 €	
352	Kurs P Material	- 90,00 €		- 9,00 €		- 81,00 €					- 90,00 €	- €		
353	Honorare P	- 10.175,00 €		- 1.017,50 €		- 9.157,50 €					- 10.175,00 €	- €		14.660,00 €
354	Fahrtkosten P	- 858,59 €		- 85,86 €		- 772,73 €					- 858,59 €	- €		1.080,47 €
355	Honorare W	- 13.015,00 €		- 13.015,00 €							- 13.015,00 €	- €		
356	Fahrtkosten W	- 2.271,40 €		- 2.271,40 €							- 2.271,40 €	- €		
357	Material W	- 119,93 €		- 119,93 €							- 119,93 €	- €		1.369,68 €
358	Honorare JUSTsee	- 900,00 €		- 900,00 €							- 900,00 €	- €		
400	Café	6.080,94 €	6.080,94 €								6.080,94 €	- €		
400	Café Verpflegung Schauspieler	17.986,00 €	17.986,00 €								17.986,00 €	- €		
405	Lebensmittel	- 10.562,35 €		- 10.562,35 €							- 10.562,35 €	- €		
406	Café Frühstück, ÜN	635,00 €	635,00 €								635,00 €	- €		
400	Verpflegung inl. Gruppen	- 12.708,00 €		- 12.708,00 €							- 12.708,00 €	- €		589,49 €
400	Verpflegung ausl. Gruppen	- 5.278,00 €		- 3.388,00 €						- 1.890,00 €	- 5.278,00 €	- €	400,00 € Spenden	
407	ÜN Kurse W	- 2.685,00 €		- 2.685,00 €							- 2.685,00 €	- €		
470	Zuschuss FN Polozk Städtepartnerschaft *)	1.050,00 €						1.050,00 €			1.050,00 €	- €		
480	Zuschuss BDAT	5.000,00 €	5.000,00 €								5.000,00 €	- €		
485	Spende OEW	1.000,00 €	1.000,00 €								1.000,00 €	- €		
501	Zuschuss Landesverband	35.334,00 €	33.134,00 €				2.200,00 €				35.334,00 €	- €		
502	Spende Ravensbuch	1.000,00 €	1.000,00 €								1.000,00 €	- €		

503	Zuschuss Zeppelinstiftung	27.000,00 €	27.000,00 € *							27.000,00 €	- €
503	Zuschuss Stadt FN	12.500,00 €		8.000,00 €		4.500,00 €				12.500,00 €	- €
506	Vorschuss Verein	7.000,00 €	2.000,00 €			3.000,00 €		2.000,00 €		7.000,00 €	- €
508	Vorschuss Verein Ausbildungskonto	2.700,00 €				2.700,00 €				2.700,00 €	- €

<b>Außenstände</b>	BDAT		2.500,00 €								
	Regierungspräsidium TÜ		2.000,00 €								
	Künstlersozialkasse		-	2.700,00 €	fällig im Dezmeber 2017						
	Weiterleitung des städtischen Zuschusses an die Zirkus Akademie		-	2.000,00 €	*Nach Eingang des BDAT-Zuschusses wird der Betrag an den Zirkus weiter geleitet. Zunächst mussten die externen Verbindlichkeiten bedient werden						
	Rückzahlung Vorschüsse		-	9.700,00 €							

\*) Betrag Städtepartnerschaft tlw. an Verein, tlw. direkt nach Polozl