



**CMS - Abschluss 2018 / Ansatz 2019 / Abschluss 2019 / Ansatz 2020**

	<b>Abschluss 2018</b>	<b>Ansatz 2019 (März 2019)</b>	<b>Abschluss 2019</b>	<b>Ansatz 2020 (April 2020)</b>
<b>EINNAHMEN</b>				
1. Kommunen	154.442	161.000	161.000	165.000
2. Landesmittel Niedersachsen	12.896	12.000	14.033	12.000
3. Mitgliedsbeiträge (Verein)	2.859	3.000	3.410	3.400
4. Sonstige Einnahmen	3.668	1.000	1.034	1.000
5. Spenden / Sponsoring	8.790	3.000	8.818	2.000
6. Unterrichts- / Leihentgelte	517.782	532.000	542.764	545.000
7. Veranstaltungen incl. Workshops	1.083	4.000	7.559	8.000
8. Wir machen die Musik	75.105	73.000	81.640	80.000
9. Zinsen	10	0	10	0
<b>GESAMT EINNAHMEN</b>	<b>776.634</b>	<b>789.000</b>	<b>820.268,14</b>	<b>816.400</b>
<b>AUSGABEN</b>				
1. Allgemeine Ausgaben	5.014	2.500	3.136	2.500
2. Bankgebühren	426	500	466	500
3. Verbände / Versicherungen / Lizenzen	7.802	8.000	6.891	8.000
4. Büroausgaben (incl. Porto, Telefon, Miete)	13.852	15.000	14.227	13.000
5. Fortbildung	1.060	2.000	1.569	3.500
6. Instrumente / Lehrmittel / Wartung	6.817	10.000	14.778	10.000
7. Personalkosten	727.528	738.800	764.338	767.000
8. Veranstaltungen / Workshops	3.014	4.000	9.546	8.000
9. Werbung / Marketing	10.487	3.000	2.114	3.000
<b>GESAMT AUSGABEN</b>	<b>775.999</b>	<b>783.800</b>	<b>817.065</b>	<b>815.500</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>635</b>	<b>5.200</b>	<b>3.204</b>	<b>900</b>