

Wirtschaftsplan 2020 als Anlage zum Antrag vom 14.08.2019

beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 13.08.2019

Kosten		vorl. Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionskosten				
Ersatzbeschaffung IT		0,00 €	0,00 €	1.500,00 €
Einrichtung 4. Arbeitsplatz		0,00 €	0,00 €	800,00 €
Aufwertung Beratungsraum	1 Tisch, 2 Stühle	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe Investitionskosten		0,00 €	0,00 €	2.800,00 €
Personal				
Personal	neue Eingruppierung ab 2019	29.679,00 €	42.500,00 €	32.500,00 €
Soz.Vers.Beiträge		9.757,00 €		10.000,00 €
Bundesfreiwillige, Taschengeld	BfD, 2 Stellen, TZ 50	5.370,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Honorare	Bürohilfe, Aufstockung schon in 2019 gepl.	2.452,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe Personalkosten		47.258,00 €	55.500,00 €	55.500,00 €
Sachkosten				
Steuerberatung, Abschlussarbeiten		800,00 €	800,00 €	800,00 €
Versicherungen		800,00 €	800,00 €	800,00 €
Miete Fahrradwerkstatt		3.210,00 €	3.210,00 €	3.210,00 €
Geschäftsbedarf Geschäftsstelle		2.574,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Aktivitäten		3.530,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €
Seminarkosten BfD		1.495,00 €		2.000,00 €
Eigenmittel für Projekte		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sachkosten		12.409,00 €	8.310,00 €	12.810,00 €
Gesamtsumme		59.667,00 €	63.810,00 €	71.110,00 €

Finanzierung

Mitgliedsbeiträge		743,00	500,00	700,00
Förderung Stadt Laatzen		59.410,00	62.308,00	60.410,00
Spenden		704,00	1.000,00	1.000,00
Weitere Drittmittel	Region etc.	1.946,00	2.000,00	2.000,00
Zuschüsse BfD		5.537,00	0,00	7.000,00
Summe Einnahmen		68.340,00 €	65.808,00 €	71.110,00 €