

Wirtschaftsplan 2021

beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 07.07.2020

Kosten		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionskosten				
Ersatzbeschaffung IT		0,00 €	1.500,00 €	
Einrichtung 4. Arbeitsplatz		0,00 €	800,00 €	
Aufwertung Beratungsraum	in 2020 wg. Mehrkosten IT nicht möglich	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Summe Investitionskosten		0,00 €	2.800,00 €	500,00 €
Personal				
Personal	Koordinatorin, EG 10, TZ76.92, unverändert	42.500,00 €	42.500,00 €	45.000,00 €
	Verwaltungskraft, EG 05, TZ 25			11.000,00 €
	Putzkraft			1.000,00 €
Bundesfreiwillige, Taschengeld	BfD, 2 Stellen, TZ 50	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Honorare		6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Aufwandsentschädigungen	Buchhaltung, Finanzen, Personal, Mittelverwaltung			6.000,00 €
Summe Personalkosten		55.500,00 €	55.500,00 €	70.000,00 €
Sachkosten				
Steuerberatung, Abschlussarbeiten		800,00 €	800,00 €	800,00 €
Pflegevertrag IT und Datenpflege				1.500,00 €
Versicherungen		800,00 €	800,00 €	800,00 €
Miete Fahrradwerkstatt		3.210,00 €	3.210,00 €	3.210,00 €
Verwaltungskosten		2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Aktivitäten	Netzwerk allg.	1.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Fortbildung Personal				1.500,00 €
Seminarkosten BfD			2.000,00 €	3.000,00 €
Summe Sachkosten		8.310,00 €	12.810,00 €	17.310,00 €
Gesamtsumme		63.810,00 €	71.110,00 €	87.810,00 €

Finanzierung

Mitgliedsbeiträge		500,00	700,00	700,00
Förderung Stadt Laatzen		62.308,00	60.410,00	
Spenden		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Weitere Drittmittel	Region etc.	2.000,00	2.000,00	0,00
Zuschüsse BfD		0,00	7.000,00	7.000,00
Summe Einnahmen		65.808,00 €	71.110,00 €	8.700,00 €

Zuschussbedarf, Antrag bei der Stadt

79.110,00 €