

Wirtschaftsplan 2023 (ohne Projekthaushalte)

beschlossen durch die Mitgliederversammlung am 18.07.2022

Kosten		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionskosten				
Ersatzbeschaffungen		0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Einrichtung 4. Arbeitsplatz		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwertung Beratungsraum		500,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Internetauftritt		0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Summe Investitionskosten		500,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €
Personal				
Personal	Koordinatorin, EG 10/4, TZ 100	45.000,00 €	46.000,00 €	68.000,00 €
	Verwaltungskraft, EG 05/3, TZ 50	11.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €
	Putzkraft 3 Stunden pro Woche	1.000,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
Bundesfreiwillige, Taschengeld	BfD, 2 Stellen, TZ 50	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe Personalkosten		70.000,00 €	66.800,00 €	98.800,00 €
Sachkosten				
Steuerberatung, Abschlussarbeiten		800,00 €	1.000,00 €	800,00 €
Pflegevertrag IT und Datenpflege		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Versicherungen		800,00 €	800,00 €	800,00 €
Miete Fahrradwerkstatt		3.210,00 €	3.210,00 €	3.210,00 €
Verwaltungskosten		2.500,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €
Aktivitäten	Netzwerk allg.	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Honorare		0,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Fortbildung Personal		1.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Gemeinkosten BfD	Verwaltungskosten, Seminarkosten	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe Sachkosten		17.310,00 €	21.010,00 €	20.810,00 €
Gesamtsumme		87.810,00 €	88.810,00 €	122.610,00 €

Finanzierung

Mitgliedsbeiträge		700,00 €	700,00 €	700,00 €
Förderung Stadt Laatzen		79.110,00 €	78.110,00 €	114.662,28 €
Spenden		1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Zuschüsse BfD		7.000,00 €	7.000,00 €	5.247,72 €
Summe Einnahmen		87.810,00 €	88.810,00 €	122.610,00 €