

Wirtschaftsplan 2026 (ohne Projekte)

Beschluss Vorstand

09.03.2025

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einnahmen			
Mitgliedsbeiträge	800,00 €	700,00 €	700,00 €
Förderung Stadt Auszahlung	164.800,00 €	164.200,00 €	177.100,00 €
Förderung Stadt Miete MP6	19.978,80 €	19.978,80 €	19.978,80 €
Summe Förderung Stadt	184.778,80 €	184.178,80 €	197.078,80 €
Spenden	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Weitere Drittmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TIn-Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse BfD	7.000,00 €	6.500,00 €	
Summe Einnahmen	194.578,80 €	193.378,80 €	199.778,80 €

Kosten

Personal			
Personal	140.000,00 €	148.000,00 €	160.000,00 €
Bundesfreiwillige, Taschengeld	6.500,00 €	4.800,00 €	
Summe Personalkosten	146.500,00 €	152.800,00 €	160.000,00 €

Kosten BFD

Taschengeld			3.600,00 €
Verwaltungs- + Seminarkosten			3.500,00 €
Bundeszuschüsse BFD			-5.000,00 €
Summe eig. Kosten			2.100,00 €

Sachkosten			
Miete Marktplatz 6	19.978,80 €	19.978,80 €	19.978,80 €
Honorare	3.000,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €
Verwaltungskosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Aktivitäten	4.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Fortbildung Personal	3.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
BFD Verw.- + Seminarkosten	4.000,00 €	2.500,00 €	
Miete Fahrradwerkstatt	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Versicherungen	1.500,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €
Steuerberatung, Abschlussarb.	800,00 €	900,00 €	900,00 €
Anschaffungen	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatz IT		500,00 €	2.000,00 €
Summe Sachkosten	47.278,80 €	39.878,80 €	36.978,80 €
Bildung Rückl. (Mitgl.-Beitr.)	800,00 €	700,00 €	700,00 €
Summe Kosten	194.578,80 €	193.378,80 €	199.778,80 €

Stellenplan 2026 mit Kosten - ohne Projekte

Anlage zum Wirtschaftsplan 2026

Monat	Koordination	Verwaltung	Geschäftsf.	IT	
<i>Ist/Monat 2025</i>	<i>6.100,00 €</i>	<i>2.350,00 €</i>	<i>2.800,00 €</i>	<i>370,00 €</i>	
<i>Tarifsteigerung 08 Prozent</i>	<i>488,00 €</i>	<i>188,00 €</i>	<i>224,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	
<i>Soll/Monat 2026</i>	<i>6.588,00 €</i>	<i>2.538,00 €</i>	<i>3.024,00 €</i>	<i>370,00 €</i>	
	VZ, EG10, St. 5	TZ50, EG8, St. 4	TZ50, EG10, St. 3	Festbetrag	
Jan 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Feb 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Mrz 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Apr 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Mai 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Jun 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Jul 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Aug 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Sep 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Okt 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Nov 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Jahressonderzahl	4.630,05 €	2.144,86 €	2.125,27 €	0,00 €	
Dez 26	6.588,00 €	2.538,00 €	3.024,00 €	370,00 €	
Summe	83.686,05 €	32.600,86 €	38.413,27 €	4.440,00 €	159.140,18 €