

Wirtschaftsplan 2014

Erziehungs- und Lebensberatung Norderstedt

Einnahmen	Soll 2014	Erläuterungen
Zuschuss Stadt Norderstedt	267.320,00 €	3.278 Beratungskontakte à 81,55 €
Zuschuss Kirchenkreis	20.436,00 €	
Eigenleistung DW aus Stiftungsmitteln	5.000,00 €	präV. Fachb. geg. sex. Gewalt
Sonstige Einnahmen	5.000,00 €	Entgelte, Zinsen
Defizitausgleich/Rücklagenentnahme	4.549,00 €	
Summe Einnahmen	302.305,00 €	
Ausgaben		
Päd. Personalkosten	194.300,00 €	139 Wochenstunden
Verwaltungs-/Wirtschaftspersonal	45.630,00 €	
BG/ MAV/ SB	2.720,00 €	
Fortbildung/Supervision	5.700,00 €	Bedarf wg. Fb. gegen sex. Gewalt
Honorare	7.500,00 €	
Personalkosten	255.850,00 €	
Geschäftsaufwand/Porto/Fachliteratur	3.250,00 €	
Kommunikationskosten	2.000,00 €	
Miete	11.500,00 €	Steigerung wg. Mieterhöhung
Betriebskosten, Strom, Heizung	4.460,00 €	
Lehr- und Lernmaterial	300,00 €	
Reisekosten	800,00 €	
Verwaltungskosten	16.795,00 €	
EDV	4.650,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00 €	
Anschaffungen/GWG	500,00 €	
Mitgliedsbeiträge	700,00 €	
Sachkosten	46.455,00 €	
Summe Ausgaben	302.305,00 €	
Saldo	0,00 €	