

Kalkulation Allgemeine Familienbildungsarbeit 2021

Plan Einnahmen			Plan Ausgaben		
Bezeichnung	Euro	Anmerkungen	Bezeichnung	Euro	Anmerkungen
1. Einnahmen			1. Personalausgaben		
1.1 eigene Geldmittel	157.678,24 €	Zuweisung Kirchenkreis, *	1.1 Löhne und Gehälter	173.778,24 €	MA 1 Leitung Dipl. Soz.päd., Sozialmanagerin M. A. 39 Ws KAT 10 MA 2 stellv. Leitung Erzieherin 19,5 Ws KAT 9 MA 3 Verwaltung 1 Rechtsanwalts- und Notargehilfin 24 Ws KAT 6 MA 4 Verwaltung 2 Verwaltungs-/Betriebswirtin B. A. 23 Ws KAT 6
1.2 allgemeine Spenden	1.000,00 €	*			
1.3 zweckgebundene Spenden	250,00 €				
2. Weitere Einnahmen			1.2 Personalbezogener Sachaufwand		
2.1 Zuwendung des Landes Schleswig-Holstein	34.000,00 €	Beantragung geplant, Zuwendungshöhe unsicher	1.2.1 Ausgleichsabgabe SchwG	80,00 €	
2.2 Zuwendung der Stadt Norderstedt	17.000,00 €		1.2.2 Berufsgenossenschaft	1.000,00 €	
2.3 Projektmittel des Landes SH "Qualifizierung KTP"	10.000,00 €	Beantragung geplant, Zuwendungshöhe unsicher	1.2.3 Mitarbeitervertretung	800,00 €	
2.3 Teilnehmerbeiträge	120.000,00 €	*	1.2.4 Fortbildung	800,00 €	
2.4 Raumnutzungsentgelte	1.600,00 €	*	1.2.5 Sonstiges	160,00 €	Ersatzung Führungszeugnisse, Geburtstagsblumen, Weihnachtsfeier
2.5 Erträge aus Erstattungen	2.000,00 €		Zwischensumme	176.618,24 €	
GESAMTSUMME EINNAHMEN	343.528,24 €	* inkl. ca. 10-20% Pandemie-Abzug von der eigentlichen	1.3 Ausgaben für freiberufliche und ehrenamtliche Kräfte		
			1.3.1 Hauswirtschaft, Hausmeister	7.500,00 €	sowie Aushilfs- u. Vertretungskräfte über Aufwandsentschädigung.
			1.3.2 Honorare KursleiterInnen	47.430,00 €	bei ca. 235 Kursen / ca. 2.370 Kursstunden (h) bzw. 3.160 UE, *
			Zwischensumme	54.930,00 €	
			2. Sachausgaben		
			2.1 Aufwand innerkirchl. Verw.kostenerstattung	10.000,00 €	div. Dienstleistungen und Umlagen im Bereich Personal, Finanzen, Recht, Liegenschaften, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebl. Eingliederungsmgmt.
			2.2 Verbrauchsmaterial im kirchl. Bereich	4.800,00 €	alle Mittel für Kurse, z. B. Lebensmittel für Kochkurse, Bastelmaterial, Moderationsmaterial, Kopien für Tn, *
			2.3 Lehr- und Lernmaterial	980,00 €	alle Mittel für Material, das in Einrichtung verbleibt, z. B. bewegl. Spiel- und Sportmaterial, Musikinstrumente, Fachbücher, *
			2.4 Geschäftsaufwand	2.960,00 €	Büromaterial, *
			2.5 Porti, Zustellgebühren	1.700,00 €	*
			2.6 Kommunikationskosten	1.700,00 €	Telefon, Internet
			2.7 Reisekosten	500,00 €	Ersatzung für hauptamtliche, freiberufliche u. ehrenamtl. Kräfte
			2.8 Aufwand für Datenverarbeitung	400,00 €	EDV-Netzwerkbetreuung durch innerkirchl. Dienstleister
			2.9 Wartung Verwaltungsprogramm	3.200,00 €	Basys SQL ("Kufert")
			2.10 Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00 €	Material, Grafikdesign, Druck, Anzeigen, Web-Präsenz, *
			2.11 Wirtschaftsbedarf	400,00 €	Reinigungsmittel, Hauswirtschaftsverbrauchsmaterial, Küchenutensilien, Deko, *
			2.12 Mitgliedsbeiträge	760,00 €	entf. BVKTP, Kidago
			2.13 Betreuung Bewirtung Besucher	300,00 €	*
			2.14 Fremdleistung Gebäudereinigung	24.500,00 €	
			2.15 Instandhaltung Gebäude	1.500,00 €	Gas-, Wasser-, Geräteinstallation, Reparaturen
			2.16 Instandhaltung BGA	600,00 €	Reparaturen, Ergänzungsmaterial
			2.17 Abgaben und Gebühren	380,00 €	GEMA
			2.18 Miet- und Leasingaufwand Gebäude	44.400,00 €	
			2.19 Raumnutzung	1.600,00 €	*
			2.20 Strom	1.300,00 €	
			Zwischensumme	111.980,00 €	
			GESAMTSUMME AUSGABEN	343.528,24 €	* inkl. 10-20% Pandemie-Abzug von eigentlichen Erwartungen

Stand: 24.8.2020