

	Jahr 2027	Jahr 2028		Jahr 2029		Jahr 2030	
		Überleitung		Überleitung		Überleitung	
<b>Einnahmen</b>							
Zuschuß Stadt Norderstedt	110.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €		110.000,00 €
Sonstige Einnahmen inkl. Eigenmittel	500,00 €		500,00 €		500,00 €		500,00 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>110.500,00 €</b>		<b>110.500,00 €</b>		<b>110.500,00 €</b>		<b>110.500,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>							
<b>Personalkosten</b>							
Personalkosten Koord. 1 + 2	82.864,34 €		88.195,46 €		90.843,48 €		96.005,39 €
Fortbildung/Supervision	1.600,00 €	2,0%	1.632,00 €	2,0%	1.664,64 €	2,0%	1.697,93 €
Sonstige Personalkosten (Arbeitssicherheit, BGM)	700,00 €	2,0%	714,00 €	2,0%	728,28 €	2,0%	742,85 €
Berufsgenossensch.	700,00 €	2,0%	714,00 €	2,0%	728,28 €	2,0%	742,85 €
Verw./ u. sonstige	10.772,36 €		11.465,41 €		11.809,65 €		12.480,70 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>96.636,71 €</b>		<b>102.720,87 €</b>		<b>105.774,33 €</b>		<b>111.669,71 €</b>
<b>Sachkosten</b>							
Büromaterial	400,00 €	2,0%	408,00 €	2,0%	416,16 €	2,0%	424,48 €
Porto	100,00 €	2,0%	102,00 €	2,0%	104,04 €	2,0%	106,12 €
Telefon/Fax/Internet	700,00 €	2,0%	714,00 €	2,0%	728,28 €	2,0%	742,85 €
Buchführungskosten inkl. Lohn/Gehalt	2.300,00 €	2,0%	2.346,00 €	2,0%	2.392,92 €	2,0%	2.440,78 €
Rundfunk/Fernsehen	85,00 €	2,0%	86,70 €	2,0%	88,43 €	2,0%	90,20 €
Werbekosten/Repräsentation	700,00 €	2,0%	714,00 €	2,0%	728,28 €	2,0%	742,85 €
Kosten Kümmerer (Erstattung Aufwendungen, Dank)	1.000,00 €	2,0%	1.020,00 €	2,0%	1.040,40 €	2,0%	1.061,21 €
Kosten NeNo-Gruppen (Veranstaltungen, Mediation, Strategie)	1.500,00 €	2,0%	1.530,00 €	2,0%	1.560,60 €	2,0%	1.591,81 €
Zeitschriften/Bücher	50,00 €	2,0%	51,00 €	2,0%	52,02 €	2,0%	53,06 €
Reisekosten/Kilometergeld	400,00 €	2,0%	408,00 €	2,0%	416,16 €	2,0%	424,48 €
Beitrag Paritätischer	450,00 €	2,0%	459,00 €	2,0%	468,18 €	2,0%	477,54 €
Wartung/Betriebsausstattung	200,00 €	2,0%	204,00 €	2,0%	208,08 €	2,0%	212,24 €
Sonstige Ausgaben	- €	2,0%	- €	2,0%	- €	2,0%	- €
Versicherungen	600,00 €	2,0%	612,00 €	2,0%	624,24 €	2,0%	636,72 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen	- €	2,0%	- €	2,0%	- €	2,0%	- €
EDV/Orga Hard- und Software	1.000,00 €	2,0%	1.020,00 €	2,0%	1.040,40 €	2,0%	1.061,21 €
Afa/GWG	300,00 €	2,0%	306,00 €	2,0%	312,12 €	2,0%	318,36 €
Miete Einrichtung Ausstattung	400,00 €	2,0%	408,00 €	2,0%	416,16 €	2,0%	424,48 €
Periodenfremder Aufwand	- €	2,0%	- €	2,0%	- €	2,0%	- €
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>10.185,00 €</b>		<b>10.388,70 €</b>		<b>10.596,47 €</b>		<b>10.808,40 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>106.821,71 €</b>		<b>113.109,57 €</b>		<b>116.370,81 €</b>		<b>122.478,11 €</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>3.678,29 €</b>		<b>- 2.609,57 €</b>		<b>- 5.870,81 €</b>		<b>- 11.978,11 €</b>
	3.678,29 €		1.068,72 €		- 4.802,09 €		- 16.780,20 €
		<b>1.068,72 €</b>			<b>-17.848,92 €</b>		
				<b>-16.780,20 €</b>			