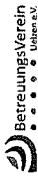


Finanzierungsplan für Querschnittsaufgaben - Standort Dannenberg 2023 Stand: 16.09.2022



Einnahmen		Ausgaben	
Einnahmen	Summe	Kostenart	Summe
Zuschuss Land Niedersachsen	24.000,00 €	Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten (19,25 Wochenstunden)	27.000,00 €
Zuschuss LK Lüchow-Dannenberg, Gesundheitsamt	20.000,00 €	(10,75 Wochenstunden)	13.000,00 €
Zuschuss Land Niedersachsen/LK Lüchow, §17 BtOG	35.000,00 €	(TZ 20 Wochenstunden)	25.000,00 €
Vergütungen nach VBVG	16.845,00 €	(5 Wochenstunden)	5.000,00 €
		<b>gesamt</b>	<b>70.000,00 €</b>
		Raumkosten	
		Miete	5.000,00 €
		Nebenkosten	3.000,00 €
		Grundstücks- und Raumpflege (10% v. Gesamtkosten)	600,00 €
		Büroeinrichtung und Renovierung (10% v. Gesamtkosten)	1.000,00 €
		<b>gesamt</b>	<b>9.600,00 €</b>
		Neuanschaffungen/Investitionen	
			<b>0,00 €</b>
		Andere Kosten	
		Reisekosten (25% v. Gesamtkosten)	1.250,00 €
		Bürobedarf (10% v. Gesamtkosten)	400,00 €
		Porto, Telefon/Internet, Diensthandys (10% v. Gesamtkosten)	1.000,00 €
		Datenschutzbeauftragter extern (25% v. Gesamtkosten)	1.125,00 €
		Leasing Kopierer/Drucker; Butler-Lizenzen; Alarmanlage (10% v. Gesamt.)	4.000,00 €
		Mitgliedschaften BUKO, BGT u.a. (25% v. Gesamtkosten)	1.250,00 €
		Versicherungen und Beiträge (10% v. Gesamtkosten)	400,00 €
		Fortbildung/Literatur (25% v. Gesamtkosten)	1.250,00 €
		Supervision (25% v. Gesamtkosten)	500,00 €
		Bewirtung Veranstaltungen (10% v. Gesamtkosten)	100,00 €
		Öffentlichkeits- und Projektarbeit (50% v. Gesamtkosten)	3.750,00 €
		Steuerberatung (10% v. Gesamtkosten)	1.000,00 €
		Rechtsberatung (10% v. Gesamtkosten)	220,00 €
		<b>gesamt</b>	<b>16.245,00 €</b>
		<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>95.845,00 €</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>95.845,00 €</b>		

wenn nicht anders angegeben: Werte basierend auf Kostenplan BTU Uelzen e.V. 2023