

Lebenfarben e.V.		01.01.2023 bis 31.12.2023				Jährlich
Betriebswirtschaftliche Planrechnung		Faktor Person	Faktor KM	Faktor einmalig	monatlich	Jährlich
<b>Gesamtausgaben</b>						<b>405.100,19 €</b>
<b>Personalkosten</b>						<b>364.230,19 €</b>
Personalkosten						364.230,19 €
1 Geschäftsführerin à 100% Gehalt nach TVÖD VKA E14 Stufe 5 ab 01.04.2022 6202,05 € AN-Brutto entspricht 7628,52 € AG-Brutto		1		13	7.628,52 €	99.170,78 €
3 Mitarbeiter à 100% Gehalt nach TVÖD SuE Gruppe S12 Stufe 3 ab 01.04.2022 3909,61 € AN-Brutto entspricht 4808,82 € AG-Brutto		3		13	4.808,82 €	187.543,99 €
1 Bürokraft 50% Gehalt nach Tarif TVÖD VKA E7 Stufe 3 ab 01.04.2022 3091,36 € AN-Brutto, entspricht 3802,38 € AG-Brutto		1	0,5	13	1.901,19 €	24.715,42 €
Fortbildung und Team-Supervision Hauptamt		1		1	2.460,00 €	2.460,00 €
Einzelsupervision Ehrenamt		6		1	180,00 €	1.080,00 €
Supervision Ehrenamt (6 Gruppen)		6		2	240,00 €	2.880,00 €
Wertschätzung des Ehrenamt				100	50,00 €	5.000,00 €
Erstausbildung neue Ehrenamtler				20	125,00 €	2.500,00 €
Fortbildung bestehende Ehrenamtler				80	100,00 €	8.000,00 €
Fahrtkostenerstattung Ehrenamt		100	50	12	0,30 €	18.000,00 €
Fahrtkostenerstattung Hauptamt		4	200	12	0,30 €	2.880,00 €
Auslagenerstattung Ehrenamt (Aktivitäten mit dem Patenkind)				100	100,00 €	10.000,00 €
						- €
<b>Sachkosten</b>						<b>40.870,00 €</b>
Mietkosten						23.400,00 €
Büromiete Wiehl (warm)				12	1.350,00 €	16.200,00 €
Büromiete Radevormwald (warm)				12	300,00 €	3.600,00 €
Büromiete im Südkreis (warm) (geplant)				12	300,00 €	3.600,00 €
						- €
Nebenkosten						8.260,00 €
Mietnebenkosten (Heizung, Wasser, Müll, Reinigung, etc.)				0	- €	- €
Telefon/Internet		1		12	200,00 €	2.400,00 €
Versicherungen Haftpflicht, Vermögensschaden, Veranstaltung				1	1.100,00 €	1.100,00 €
Verbrauchsmaterial Büro				12	150,00 €	1.800,00 €
Rechtsberatung				1	300,00 €	300,00 €
Lohnbuchhaltung und Steuerberatung		1		1	2.100,00 €	2.100,00 €
Kontoführung		2		12	15,00 €	360,00 €
Kosten für Vereinsänderungen				1	200,00 €	200,00 €
						- €
<b>Zwischensumme sonstige Kosten</b>						<b>9.210,00 €</b>
Ausgaben für Werbung						3.000,00 €
Visitenkarten, Flyer und Anzeigen				1	1.800,00 €	1.800,00 €
regelmäßige Pflege und Miete für Internetauftritt				1	1.200,00 €	1.200,00 €
						- €
Geschäftsaustattung						6.210,00 €
Büroeinrichtung				1	1.000,00 €	1.000,00 €
PC				1	1.000,00 €	1.000,00 €
Telefon				2	500,00 €	1.000,00 €
Software Microsoft CSP O365 Enterprise E3 Non-Prof				12	150,00 €	1.800,00 €
Wartung und Reparatur				3	350,00 €	1.050,00 €
Datensicherung Carbonite Backup für Office 365				12	30,00 €	360,00 €
						- €
<b>Einnahmen</b>						<b>2.770,00 €</b>
Mitgliedbeiträge inkl. Spenden der Mitglieder (26 Mitglieder)				1	2.770,00 €	2.770,00 €
Spenden Nicht-Mitglieder						- €
Zuwendungen von der Hans Hermann Voss-Stiftung (bis 30.04.2022)						- €
Zuwendungen von der Karl-Bröcker-Stiftung						- €
Öffentliche Fördergelder						- €
Eigenmittel						- €
<b>Überschuss(+)/ Unterdeckung (-)</b>						<b>-402.330,19</b>
Liquide Mittel am 01.01. des jeweiligen Jahres						
Liquide Mittel am 31.12. des jeweiligen Jahres						