

Kirchner, Ralf

Betreff: WG: Wohnraumberatung im Rhein-Sieg-Kreis
Anlagen: 1_ E-A WB 2021_Hochr. Kst 220_aktuell_18.12.2020_final.pdf; 1_ E-A WB 2022_Hochr. Kst 220_aktuell_18.12.2020_final.pdf

Von: Franz-Josef Windisch <franz-josef.windisch@awo-bnsu.de>

Gesendet: Freitag, 18. Dezember 2020 18:31

An: Kirchner, Ralf <ralf.kirchner@rhein-sieg-kreis.de>

Cc: Liermann, Stephan <stephan.liermann@rhein-sieg-kreis.de>; Luebbert, Bettina <bettina.luebbert@rhein-sieg-kreis.de>; Becker, Britta <britta.becker@rhein-sieg-kreis.de>; Elke Emmerich (AWO) <elke.emmerich@awo-bnsu.de>; Karin Michels (AWO) <karin.michels@awo-bnsu.de>

Betreff: Wohnraumberatung im Rhein-Sieg-Kreis

Sehr geehrter Herr Kirchner,
sehr geehrte Damen und Herren,

zur Wohnberatungsstelle für den Rhein-Sieg-Kreis übersende ich Ihnen anliegend die inzwischen überarbeitete Kalkulation für die Jahre 2021 und 2022 im Hinblick auf den nächsten Doppelhaushalt des Rhein-Sieg-Kreises. Unseren bereits gestellt Antrag auf Defizitausgleich korrigiere ich entsprechend. Aufgrund der inzwischen bekannt gewordenen höheren Förderbeträge für beide Jahr reduziert sich der Defizitausgleich auf rd. 4.200 € für 2021 und auf rd. 7.400 € für 2022.

Bei der Kalkulation für 2021 sind wir bei den Personalkosten von den voraussichtlichen Tarifsteigerungen in den beiden kommenden Jahren ausgegangen, deren tatsächliche Höhe im Jahr 2021 durch den Arbeitgeberverband AWO Deutschland und die Gewerkschaft Verdi aber noch verhandelt wird. Wahrscheinlich wird sich der Abschluss aber am Abschluss zum TVöD für den öffentlichen Dienst in diesem Jahr orientieren und voraussichtlich in zwei Schritten vollzogen, so dass wir in 2021 zunächst von eine Steigerung iHv 2,5 % ausgegangen sind.

Für das Jahr 2022 gehen wir von einer weiteren Anpassung von etwa 2 % aus.

Hinzu kommt in 2021 die automatische Höherstufung einer Mitarbeiterin von EG 9 Stufe 3 in EG 9 Stufe 4 aufgrund der dann erreichten Dienstjahre.

Den Sachkosten liegen die Erfahrungswerte aus den Vorjahren zugrunde unter Beachtung einer angemessenen Preissteigerung. Auch hierzu wird zum Ende eines jeden Jahres ein Verwendungsnachweis eingereicht, der die tatsächlich entstandenen Jahreskosten berücksichtigt.

Für weitere Rückfragen stehe ich Ihnen auch telefonisch gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Franz-Josef Windisch

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband Bonn/ Rhein-Sieg e. V.
Franz-Josef Windisch
Geschäftsführer
Schumannstraße 4
53721 Siegburg
Telefon (0 22 41) 9 69 24 - 26
Telefax (0 22 41) 9 69 24 - 44

Hochrechnung der Einnahmen / Ausgaben vom 01.01. – 31.12. 2021 . Stand 18.12.2020

Kostenstelle 220 / AWO – Wohnberatung Rhein-Sieg

Gg. Kto. Wohnraumberatung >>> 01.01.-31.12.2021			
1	Einnahmen	€	€
406900	Förderung (2021 insges. 82.000,-€ / VZ-St. bei 2,75 VZ-St.)		
570000	Öffentl. Zuschuss Bund+VS (41.000,-€/VZ-St. Bei 2,75 VZ-St.)	112.750,00	
570200	Öffentl. Zuschuss Kreis (41.000,-€/VZ-St. Bei 2,75 VZ-St.)	112.750,00	
	Summe Einnahmen lt. Festbetrag	225.500,00	
	Spenden u.ä.	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	225.500,00	225.500,00
2	Ausgaben	€	
600000	Löhne und Gehälter / 2,75 Stellen / 2021 / Gesamt-Personalkosten	190.676,86	
610000	Ges. Sozialabg. / s.o.		
620000	Altersversorgung / s.o.		
615500	Berufsgenossenschaft	1.110,91	
645400	Personalkosten Fortbildung / Netzwerk / Ö.A	400,00	
645450	Personalkosten sonstige	150,00	
645460	Personal BGF (Gesundheitsförderung)	500,00	
645500	Honorare	300,00	
652000	Veranstaltungen, Bewirtung, sonstige	300,00	
652100	Bewirtung, Raummiete	250,00	
664000	Hygiene- u. Schutzmaterial Corona etc.	750,00	
682000	Aufwendungen Büromaterial	500,00	
682100	Aufwendungen Kopierer/Drucker	600,00	
683000	Aufwendungen Telefon	1.900,00	
683001	Telefonanlage	2.000,00	
684200	Reisekosten	2.000,00	
684300	Zeitschriften, Bücher etc.	150,00	
684500	Werbekosten div. / Broschüren etc.	1.200,00	
684600	Aufwendungen Porto	700,00	
685100	Aufwendungen EDV / HW + SW etc.	1.100,00	
686000	PKW-Kosten / AWO-PKW KM-Abrechnung	100,00	
686100	Aufwend. Haus- und Gebrauchsmaterial	150,00	
686200	Reinigungsmaterial	20,00	
686300	Unterhaltsreinigung (enthalten in Kto. 771100)	0,00	
690000	Geschenke / Aufwendungen	50,00	
711000	Aufw. Abgaben, Gebühren	30,00	
711100	Beiträge u. Sonstiges	250,00	
712000	Versicherung Büro	350,00	
762000	Leasing Drucker, anteilig	400,00	
771000	Aufwend. f. Instandhaltung	350,00	
771100	Verwaltungs-Gemeinkosten	5.700,00	
771100	Miete, NK, Diverse Umlagen /-schichtungen / KV	17.000,00	
771100	FDA / Büro umräumen / Instandhaltung / Büroausst.	300,00	
771200	Wartung und Bereitschaft	250,00	
771485	Instandhaltung / Fachdienst / ÖA / Ausstellungsauf-/abbau	150,00	
	Summe Ausgaben	229.687,77	229.687,77
3	Schätzung 2021		
Kostenstelle Wohnberatung 01. – 12. 2021			
Saldo 2021			-4.187,77

Aktuell nach neuer Förderhöhe > Defizitausgleich nötig für 2021

Hochrechnung der Einnahmen / Ausgaben vom 01.01. – 31.12. 2022 . Stand 18.12.2020

Kostenstelle 220 / AWO – Wohnberatung Rhein-Sieg

Gg. Kto. Wohnraumberatung >>> 01.01.-31.12.2022			
1	Einnahmen	€	€
406900	Förderung (2022 insges. 82.000,-€ / VZ-St. bei 2,75 VZ-St.)		
570000	Öffentl. Zuschuss Bund+VS (41.000,-€/VZ-St. Bei 2,75 VZ-St.)	112.750,00	
570200	Öffentl. Zuschuss Kreis (41.000,-€/VZ-St. Bei 2,75 VZ-St.)	112.750,00	
	Summe Einnahmen lt. Festbetrag	225.500,00	
	Spenden u.ä.	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	225.500,00	225.500,00
2	Ausgaben	€	
600000	Löhne und Gehälter / 2,75 Stellen / 2022 / Gesamt-Personalkosten	194.490,40	
610000	Ges. Sozialabg. / s.o.		
620000	Altersversorgung / s.o.		
615500	Berufsgenossenschaft	1.150,00	
645400	Personalkosten Fortbildung / Netzwerk / Ö.A	400,00	
645450	Personalkosten sonstige	153,00	
645460	Personal BGF (Gesundheitsförderung)	510,00	
645500	Honorare	300,00	
652000	Veranstaltungen, Bewirtung, sonstige	310,00	
652100	Bewirtung, Raummiete	255,00	
664000	Hygiene- u. Schutzmaterial Corona etc.	500,00	
682000	Aufwendungen Büromaterial	550,00	
682100	Aufwendungen Kopierer/Drucker	630,00	
683000	Aufwendungen Telefon	1.900,00	
684200	Reisekosten	2.500,00	
684300	Zeitschriften, Bücher etc.	165,00	
684500	Werbekosten div. / Broschüren etc.	1.270,00	
684600	Aufwendungen Porto	740,00	
685100	Aufwendungen EDV / HW + SW etc.	1.250,00	
686000	PKW-Kosten / AWO-PKW KM-Abrechnung	105,00	
686100	Aufwend. Haus- und Gebrauchsmaterial	155,00	
686200	Reinigungsmaterial	22,00	
686300	Unterhaltsreinigung (enthalten in Kto. 771100)	0,00	
690000	Geschenke / Aufwendungen	50,00	
711000	Aufw. Abgaben, Gebühren	32,00	
711100	Beiträge u. Sonstiges	270,00	
712000	Versicherung Büro	360,00	
762000	Leasing Drucker, anteilig	410,00	
771000	Aufwend. f. Instandhaltung	360,00	
771100	Verwaltungs-Gemeinkosten	5.820,00	
771100	Miete, NK, Diverse Umlagen /-schichtungen / KV	17.340,00	
771100	FDA / Büro umräumen / Instandhaltung / Büroausst.	320,00	
771200	Wartung und Bereitschaft	260,00	
771485	Instandhaltung / Fachdienst / ÖA / Ausstellungsauf-/abbau	300,00	
	Summe Ausgaben	232.877,40	232.877,40
3	Schätzung 2022		

Kostenstelle Wohnberatung 01. – 12. 2022

Saldo 2022

-7.377,40

Aktuell nach neuer Förderhöhe > Defizitausgleich nötig für 2022