

Kosten und Finanzierungsplan des Frauenzentrum Troisdorf für das Jahr 2021 bei Betrieb mit 3 Fachkraftstellen analog der Landesförderung und einer halben Fachkraftstelle zu häuslicher Gewalt (Kreisförderung)

Kostenaufstellung für das Jahr 2021	
Personalkosten (AGB) für 3 Stellen (Landesförderung)	225.973,77 €
Personalnebenkosten (s. Erläuterung)	8.252,39 €
Miete und Mietnebenkosten Hauptstelle	14.851,77 €
Miete und Mietnebenkosten Zweigstelle	5.816,00 €
Sonstige Betriebs- und Personalkosten	33.760,00 €
Gesamtkosten Landesstellen	288.653,93 €
Personalkosten (AGB) ½ Stelle Gewaltschutz (Kreis)	38.708,83 €
Gesamtkosten Beratungsstelle	327.362,76 €
Finanzierung für das Jahr 2021	
<u>Landesförderung</u>	
Allgemeine Frauenberatung	84.560,00 €
Hilfen nach sexualisierter Gewalt	84.560,00 €
Sachkostenpauschale	15.000 €
Gesamt	184.120,00 €
<u>Zugesagter Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises (Zahlen 2020 + 1,6% Steigerung)</u>	
Personalrestkostenfinanzierung	21.938,76 €
Miete und Mietnebenkosten Hauptstelle	17.884,47 €
Miete und Mietnebenkosten Zweigstelle	5.640,00 €
Personalnebenkosten	5.748,85 €
Förderung Landesstellen gesamt	51.212,07 €
Förderung ½ Stelle Gewaltschutz	35.000,00 €
Gesamt	86.212,07 €
Eigenmittel des Trägers für Landesstellen: Gesamtausgaben Landesstellen abzgl. Landesförderung u. Kreiszuschuss für Landesstellen	288.653,93 € - 184.120,00 € - 51.212,07 € = 53.321,86 €

Eigenmittel des Trägers für Gewaltschutzstelle (Kosten abzgl. Förderung Kreis)	38.708,83 € - 35.000 € = 3.708,83 €
Eigenmittel des Trägers Gesamtkosten:	57.030,69 €
Antrag an den Kreis:	
Personalrestfinanzierung Landesstellen: Gesamtpersonalkosten Landesstellen abzüglich Landesförderung Personalkosten	56.853,77 €
Miete und Mietnebenkosten Hospitalstraße	14.851,77 €
Miete und Mietnebenkosten Zweigstelle	5.816,00 €
Personalnebenkosten	8.252,39 €
Gesamt Landesstellen	85.773,93 €
Förderung ½ Stelle zu häuslicher Gewalt	35.000,00 €
Benötigte Gesamtförderung Kreis	120.773,93 €
Zugesagte Förderung durch den RSK	86.212,07 €
Erhöhungsantragssumme	34.561,86 €
<u>Eigenmittel des Trägers für Landesstellen:</u>	
Sonstige Betriebs- und Personalkosten abzüglich Sachkostenpauschale Land	33.760 € - 15.000 € = 18.760 €
Eigenanteil ½ Stelle Gewaltschutz (Kreis)	3.708,83 €
Gesamt:	22.468,83 €