

Kosten und Finanzierungsplan des Frauenzentrum Bad Honnef für das Jahr 2021 bei Betrieb mit 3 Fachkraftstellen analog der Landesförderung

<b>Kostenaufstellung für das Jahr 2021</b>	
Personalkosten (AGB) für 3 Stellen (Landesförderung)	240.705,69 €
Personalnebenkosten (s. Erläuterung)	9.875,00 €
Miete und Mietnebenkosten Hauptstelle	17.100,00 €
Sonstige Betriebs- und Personalkosten	32.978,00 €
<b>Gesamtkosten Beratungsstelle</b>	<b>300.658,69 €</b>
<b>Finanzierung für das Jahr 2021</b>	
<b><u>Landesförderung</u></b>	
Allgemeine Frauenberatung	84.560,00 €
Hilfen nach sexualisierter Gewalt	84.560,00 €
Sachkostenpauschale	15.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>184.120,00 €</b>
<b><u>Zugesagter Zuschuss des Rhein-Sieg-Kreises (Zahlen 2020 + 1,6% Steigerung)</u></b>	
Personalrestkostenfinanzierung	25.917,01 €
Miete und Mietnebenkosten	16.235,90 €
Personalnebenkosten	5.669,79 €
<b>Gesamt</b>	<b>47.822,71 €</b>
<b>Eigenmittel des Trägers</b> Gesamtausgaben Landesstellen abzgl. Landesförderung u. Kreiszuschuss für Landesstellen	300.658,69 € - 184.120,00€ - 47.822,71 € =  <b>68.715,99 €</b>
<b>Antrag an den Kreis:</b>	
Personalrestfinanzierung: Gesamtpersonalkosten abzüglich Landesförderung Personalkosten	71.585,69 €
Miete und Mietnebenkosten	17.100,00€
Personalnebenkosten	9.875,00 €
<b>Benötigte Gesamtförderung Kreis</b>	<b>98.560,69 €</b>
<b>Zugesagte Förderung durch den RSK</b>	<b>47.822,71 €</b>

<b>Erhöhungsantragssumme</b>	<b>50.737,99 €</b>
<b><u>Eigenmittel des Trägers:</u></b>	
Sonstige Betriebs- und Personalkosten abzüglich Sachkostenpauschale Land	32.978,00 € - 15.000 € =
<b>Gesamt:</b>	<b>17.978,00 €</b>