

4. Finanzplanung

	2011	1212	Gesamt
Ausgaben			
Personalkosten	16.150 €	25.870 €	42.020 €
Kosten der Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate..)	4.000 €	1.000 €	5.000 €
Schulungskosten Ehrenamtl.	1.000 €	750 €	1.750 €
Supervision Ehrenamtliche	500 €	1.000 €	1.500 €
Miet- und Miet-Nebenkosten	1.600 €	2.400 €	4.000 €
Investitionsgüter (Möbel, IT, Sonst.)	6.250 €	0 €	6.250 €
Geringf. Wirtschaftsgüter	400 €	400 €	800 €
Laufende Geschäfts-Ausgaben	1.800 €	2.270 €	4.070 €
<i>Zwischensumme Ausgaben</i>	<i>31.700 €</i>	<i>33.690 €</i>	<i>65.390 €</i>
Overhead (10% aus Zwischensumme)	3.170 €	3.369 €	6.539 €
Gesamt Ausgaben	34.870 €	37.059 €	71.929 €

Einnahmen

Zuschuss Stadt Heidelberg			52.000 €
Eigenmittel Trägergemeinschaft (Overhead, anteilig Investitionskosten)			9.929 €
Spenden/Stiftungsmittel			10.000 €
Gesamt Einnahmen			71.929 €