

Finanzplanung 2018 Violetta e.V.

| AUSGABEN  | KALKULATION | Spalte1           |
|---|-------------|-------------------|
| Personalstellen+Lohnsteuer+Sozialversicherung+RZ        |             | 176.179,12        |
| Aufwandsentschädigungen/Honorare                        |             | 6.000,00          |
| Mitgliedsbeiträge & Versicherungen                      |             | 3.500,00          |
| Paritätischer   |             | 800,00            |
| DgfPI   |             | 200,00            |
| VBG (Berufsgenossenschaft)                              |             | 1900,00           |
| Verbund   |             | 20,00             |
| AXA-Versicherung (Haftpflicht)                          |             | 160,00            |
| bff   |             | 200,00            |
| Huber-Liste   |             | 72,00             |
| Netzwerk Spendenportal                                  |             | 1,00              |
| <b>Raumkosten</b>                                       |             | <b>15.032,00</b>  |
| Miete   |             | 11.160,00         |
| Strom   |             | 1.200,00          |
| Gas   |             | 1.500,00          |
| GEZ   |             | 72,00             |
| Telefon   |             | 1.920,00          |
| Union Versicherung                                      |             | 180,00            |
| Reinigung Räume (Minijob & Knappschaft)                 |             | 1.200,00          |
| <b>Öffiarbeit</b>                                       |             | <b>1.500,00</b>   |
| Präventionsmaterial                                     |             | 500,00            |
| Fachliteratur   |             | 500,00            |
| Büromaterial inkl. Porto                                |             | 1200,00           |
| Fahrtkosten (LAG; Supervision; Fortbildungen)           |             | 1300,00           |
| Einrichtung   |             | 1000,00           |
| Verbrauchsmaterial                                      |             | 500,00            |
| Fortbildungskosten                                      |             | 1000,00           |
| Supervision (4 Team- und 8 Fall-Supervisionen)          |             | 3050,00           |
| Eigene Fortbildungen/Fachtage                           |             |                   |
| Vereinsangelegenheiten                                  |             | 200,00            |
| Projekte/Soziale Gruppenarbeit                          |             | 0,00              |
| Mädchengruppe   |             | 0,00              |
| TraumaNetzWerk  |             | 0,00              |
| Frauencafé / Dolmetschen                                |             | 0,00              |
| Selbstverteidigungskurs                                 |             | 0,00              |
| Frauengruppe für Frauen mit Lernschwierigkeiten / Disco |             | 0,00              |
| <b>Sonstiges</b>  |             | <b>1000,00</b>    |
| <b>SUMME AUSGABEN</b>                                   |             | <b>213.581,12</b> |

Finanzplanung 2018 Violetta e.V.

| <b>EINNAHMEN</b>                   | <b>KALKULATION</b> | <b>Spalte1</b>    |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Landesmittel (bei 121 Fälle        |                    | 65.200,00         |
| Kommunen                           |                    | 18.900,00         |
| Landkreis                          | 8.500,00           |                   |
| SG Lüchow (Wendland)               | 4.500,00           |                   |
| SG Elbtalaue                       | 5.000,00           |                   |
| SG Gartow                          | 900,00             |                   |
| <b>Aktion Mensch</b>               |                    | <b>75.000,00</b>  |
| Spenden                            |                    | 3.000,00          |
| Fachberatungen                     |                    | 3.000,00          |
| Präventionsveranstaltungen         |                    | 2.000,00          |
| Projektförderungen                 |                    | 10.000,00         |
| Gruppenangebot                     | 4.400,00           |                   |
| TraumaNetzWerk                     |                    |                   |
| Filmprojekt                        | 5.000,00           |                   |
| Selbstverteidigungskurs            | 600,00             |                   |
| Fachtag mit externen ReferentInnen |                    |                   |
| Bußgelder                          |                    | 500,00            |
| Förderverein                       |                    | 5.000,00          |
| U1-Rückerstattung                  |                    | 0,00              |
| Übertrag                           |                    | 10.292,15         |
| Sonstiges (pProbe)                 |                    | 6500,00           |
| <b>SUMME EINNAHMEN</b>             |                    | <b>199.392,15</b> |
| <b>abzüglich AUSGABEN</b>          |                    | <b>213.581,12</b> |
| <b>FEHLBETRAG</b>                  |                    | <b>14.188,97</b>  |