

FINANZIERUNGSPLAN 2021 UNVERGESSLICH WEIBLICH E.V.

EINZELÜBERSICHT DER KOSTEN

<u>1. Personalkosten:</u>	
für Kursleitung	<u>13.000,00 €</u>
Festangestellte pädagogische Fachkraft (62,5% Arbeitszeit/25 Wochenstunden)	<u>30.000,00 €</u>
<u>2. Ausgleich von Kurskosten für Teilnehmerinnen mit wenig Geld:</u>	
für ermäßigte Plätze	<u>1.300,00 €</u>
<u>3. Betriebskosten:</u>	
3.1 Mietkosten: Trainingshalle	5.852,00 €
Büro (12 x 280,- Euro)	3.360,00 €
3.2 Verwaltungskosten (Telefon, Homepage etc.)	920,00 €
3.3 Sachkosten	3.000,00 €
3.4 Fortbildung und Supervision für das Team	2.500,00 €
3.5 Fahrtkosten	900,00 €
3.6 Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00 €
3.7 Kosten für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Trainings- und Kursmaterial, Fachliteratur	500,00 €
3.8 Verbandsbeiträge	210,00 €
3.9 Versicherungen	100,00 €
	<u>20.342,00 €</u>
<u>4. Ausgaben für WENDO-Weiterbildung</u>	
4.1. Honorarkosten	12.000,00 €
4.2. Raumkosten	2.320,00 €
4.3. Sachkosten	1.500,00 €
	<u>15.820,00 €</u>
<u>KOSTENSUMME:</u>	
1. Personalkosten	43.000,00 €
2. Ausgleichskosten	1.300,00 €
3. Betriebskosten	20.342,00 €
4. Kosten WENDO-Weiterbildung	15.820,00 €
Kosten gesamt	<u>80.462,00 €</u>

EIGENMITTEL:

1.	Kurseinnahmen (Kursbeiträge aus Kursen im eigenen Angebot (siehe Kursprogramm))	8.000,00 €
2.	Spenden und Förderinnenbeiträge	1.500,00 €
3.	Mitfrauenbeiträge	2.700,00 €
4.	Honorareinnahmen (Kurse, die im Rahmen anderer Anbieter oder Institutionen durchgeführt werden)	18.000,00 €
5.	Einnahmen aus der Weiterbildung zur WENDO-Trainerin	17.600,00 €
6.	sonstige Einnahmen (Materialerträge, von Institutionen gezahlte Fahrtkosten, Raumvermietung)	2.800,00 €
		<u>50.600,00 €</u>

FINANZIERUNGSPLAN:

KOSTEN gesamt	<u>80.462,00 €</u>
EIGENMITTEL gesamt	<u>50.600,00 €</u>
FINANZIERUNGSDEFIZIT	- <u>29.862,00 €</u>

Beantragte Zuschüsse:

Stadt Gießen (bisher 10.000,- €)	20.000,- €
Landkreis Gießen (Vertrag)	5.681,- €
AStA JLU	1.500,- €
Zuschuss Betriebskosten	1.000,- €
Studentenwerk JLU und THM	1.000,- €