



Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel

**Staatssekretär**

An den  
Vorsitzenden des Finanzausschusses  
des Schleswig-Holsteinischen Landtages  
Herrn Peter Sönnichsen, MdL  
Landeshaus  
24105 Kiel

nachrichtlich:

Herrn Präsidenten  
des Landesrechnungshofs  
Schleswig-Holstein  
Dr. Aloys Altmann  
Hopfenstr. 30  
24103 Kiel

Kiel, 22. September 2010

**Wirtschaftspläne der institutionell geförderten Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser, die eine Zuwendung aus Landesmitteln von über 50,0 T€ erhalten**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

anliegend übersende ich Ihnen die Wirtschaftspläne von 16 Frauenhäusern sowie 2 Frauenberatungsstellen mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dr. Olaf Bastian

Name des Trägervereins: Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Einnahmen</b>            |                       |
|--|-----------------------|
|  | <b>Einnahmen in €</b> |
| Eigenmittel                                      | €                     |
| Spenden  | 1.500 €               |
| Mitgliedsbeiträge                                | €                     |
| Kostenerstattungen der Bewohnerinnen (Tel. etc.) | 300 €                 |
| Zinsen und ähnliche Erträge                      | €                     |
| Entnahme aus Rückstellungen (Sabbathjahr)        | 18.840 €              |
| Spiel 77   | €                     |
| Bußgelder  | €                     |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich     | 295.440 €             |
| Bundeszuschüsse                                  | €                     |
| Weitere kommunale Zuschüsse                      | €                     |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                           | <b>315.780 €</b>      |
|  |                       |
|  |                       |
|  |                       |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen

Name des Trägervereins: Diakonisches Werk Hamburg-West/Südholstein

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Ausgaben  |                  |
|--|------------------|
|  | Ausgaben in €    |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | 235.050 €        |
| <b>Sachausgaben</b>  |                  |
| Berufsgenossenschaft/MAV-Umlage/Pers.bezg. Aufwd.  | 3.660 €          |
| Fortbildung und Supervision  | 3.900 €          |
| Reisekosten  | 350 €            |
| Miete / Nebenkosten  | 19.691 €         |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 24.358 €         |
| Versicherungen   | 1.380 €          |
| Beiträge   | 110 €            |
| Veranstaltungsausgaben   | 400 €            |
| Geschäftsbedarf  | 1.200 €          |
| Bücher/Zeitschriften/Lehr-/Lernmittel  | 600 €            |
| Porto/Telefon  | 1.800 €          |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen) Verwaltungsleistung durch Dritte         | 14.772 €         |
| Werbung / Öffentlichkeitsarbeit  | 300 €            |
| EDV  | 1.900 €          |
| Kfz-Kosten   | 2.300 €          |
| Bildung von Rückstellungen (Sabbathjahr)   | 4.009 €          |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>315.780 €</b> |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

# Frauenhaus-Initiative Neumünster e.V.

## Wirtschaftsplan

Entwurf für das Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Ausgaben</b>   |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>Ausgaben in €</b> |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | 145.000,00 €         |
| <b>Sachausgaben</b>  |                      |
| Berufsgenossenschaft   | 1.300,00 €           |
| Fortbildung und Supervision  | 3.000,00 €           |
| Reisekosten  | 500,00 €             |
| Miete / Nebenkosten  | 21.500,00 €          |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 21.000,00 €          |
| Versicherungen   | 3.500,00 €           |
| Beiträge und Gebühren  | 1.600,00 €           |
| Veranstaltungsausgaben   | 4.200,00 €           |
| Geschäftsbedarf  | 11.500,00 €          |
| Bücher/Zeitschriften   | 800,00 €             |
| Porto/Telefon  | 1.500,00 €           |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 2.690,00 €           |
| *Tilgung:  | 10.200,00 €          |
| *Übersetzungen/Honorare  | 2.400,00 €           |
| *  | €                    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>230.690,00 €</b>  |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

Name des Trägervereins: Frauenhaus-Initiative Neumünster e.V.

## Wirtschaftsplan

Entwurf für das Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Einnahmen   |                     |
|--|---------------------|
|  | Einnahmen in €      |
| Eigenmittel  | €                   |
| Spenden  | 500,00 €            |
| Mitgliedsbeiträge  | 400,00 €            |
| *  | €                   |
| *  | €                   |
| *  | €                   |
| Spiel 77   | €                   |
| Bußgelder  | €                   |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 229.790,00 €        |
| Bundeszuschüsse  | €                   |
| Weitere kommunale Zuschüsse  | €                   |
| * Zinsen   | €                   |
| * Telefoneinnahmen   | €                   |
| *  | €                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>230.690,00 €</b> |
|  |                     |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres (20 )</b> |                     |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres (20 )</b>    |                     |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen

Name des Trägervereins: Frauen helfen Frauen e.V., Lübeck

## Wirtschaftsplan - ENTWURF

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Einnahmen</b>   |                       |
|---|-----------------------|
|   | <b>Einnahmen in €</b> |
| Eigenmittel   | 1.650,00 €            |
| Spenden   | 3.500,00 €            |
| Mitgliedsbeiträge   | 5.300,00€             |
| *   | €                     |
| *   | €                     |
| *   | €                     |
| Spiel 77  | €                     |
| Bußgelder   | €                     |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 470.310,00 €          |
| Bundeszuschüsse   | €                     |
| Weitere kommunale Zuschüsse   | 70.100,00 €           |
| *   | €                     |
| *   | €                     |
| *   | €                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>550.860,00 €</b>   |
|   |                       |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres (2007)</b> | <b>15.000,00 €</b>    |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres (2008)</b>    | <b>15.000,00 €</b>    |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen

Name des Trägervereins: Frauen helfen Frauen e.V: Lübeck

## Wirtschaftsplan ENTWURF

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Ausgaben</b>   |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>Ausgaben in €</b> |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | <b>377.000,00 €</b>  |
| <b>Sachausgaben</b>  |                      |
| Berufsgenossenschaft   | 2.700,00 €           |
| Fortbildung und Supervision  | 7.800,00 €           |
| Reisekosten  | 1.300,00 €           |
| Miete / Nebenkosten  | 124.000,00 €         |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 9.460,00 €           |
| Versicherungen   | 1.400,00 €           |
| Beiträge   | 3.000,00 €           |
| Veranstaltungsausgaben   | 11.500,00 €          |
| Geschäftsbedarf  | 1.600,00 €           |
| Bücher/Zeitschriften   | 1.600,00 €           |
| Porto/Telefon  | 2.900,00 €           |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 3.500,00 €           |
| * Kfz-Ausgaben   | 3.100,00 €           |
|  |                      |
| *  | €                    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>550.860,00 €</b>  |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

Name des Trägervereins:

Frauenhaus Kreis Plön e. V.

**Wirtschaftsplan - Entwurf**

Haushaltsjahr:

2011

| Zusammenstellung der Ausgaben:   | Ausgaben in €     |
|--|-------------------|
| <b>Personalkosten insgesamt</b> (Vergütungen, Sozialabgaben, Beihilfen, usw.)                            | 131.000,00        |
| <b>Sachkosten</b>  |                   |
| Berufsgenossenschaft   | 900,00            |
| Fortbildung und Supervision  | 2.100,00          |
| Reisekosten  | 1.500,00          |
| Miete/Nebenkosten  | 30.000,00         |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung-soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 2.000,00          |
| Versicherungen   | 500,00            |
| Beiträge   | 1.200,00          |
| Veranstaltungen  | 1.500,00          |
| Geschäftsbedarf  | 1.000,00          |
| Bücher/Zeitschriften   | 500,00            |
| Porto/Telefon  | 1.750,00          |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 1.080,00          |
| PKW.   | 3.750,00          |
|  |                   |
|  |                   |
| Liquiditätsreserve   |                   |
| <b>Gesamtausgaben:</b>   | <b>178.780,00</b> |

\*Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben



Name des Trägervereins:

Frauenhaus Kreis Plön e. V.

### Wirtschaftsplan - Entwurf

Haushaltsjahr:

2011

| Zusammenstellung der Einnahmen   | Einnahmen in €      |
|--|---------------------|
| Eigenmittel  |                     |
| Spenden  | 100,00 €            |
| Mitgliedsbeiträge  | 3.000,00 €          |
| *  |                     |
| *  |                     |
| *  |                     |
| Spiel 77   |                     |
| Bußgelder  |                     |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 175.680,00 €        |
| Bundeszuschüsse  |                     |
| weitere kommunale Zuschüsse  |                     |
| *  |                     |
| *  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>178.780,00 €</b> |
| Nachrichtlich:voraussichtlicher Bestand des Bar-und Bankvermögens zum Ende des lfd. Jahres(200 |                     |
| Nachrichtlich:voraussichtlicher Bestand des Bar-und Bankvermögens zum Ende des lfd. Jahres(200 |                     |

\*Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen

# Frauenhaus Pinneberg

Postfach 1406  
 28404 Pinneberg  
 Tel. 0 41 01 - 20 49 87  
 Fax 0 41 01 - 61 43 03

Name des Trägervereins:

Vorläufiger Wirtschaftsplan  
 2011

Stand 30. August  
 2010

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Einnahmen  |                  | Einnahmen in € |
|---|------------------|----------------|
| Eigenmittel   | /                | €              |
| Spenden   | 300,-            | €              |
| Mitgliedsbeiträge   | 750,-            | €              |
| * Umlage - Waschmaschinen   | 450,-            | €              |
| * ↙   |                  | €              |
| *   |                  | €              |
| Spiel 77  | /                | €              |
| Bußgelder   | /                | €              |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 175.680,-        | €              |
| Bundeszuschüsse   |                  | €              |
| Weitere kommunale Zuschüsse   |                  | €              |
| *   |                  | €              |
| *   |                  | €              |
| *   |                  | €              |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>177.180,-</b> | <b>€</b>       |
| * Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Jahresende des laufenden Jahres (20 ) |                  | 14.214,69      |

Dieser Betrag soll als Liquiditätsrücklage dienen.

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen ↙

# Frauenhaus Pinneberg

Postfach 1406

25404 Pinneberg

Tel. 0 41 01 - 20 48 67

Fax 0 41 01 - 01 43 03

Name des Trägervereins:

Vorläufiger Wirtschaftsplan  
2011  
Stand 30. August  
2010

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr:

2011

| Zusammenstellung der Ausgaben  | Ausgaben in € |
|--|---------------|
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)  | 145.500,- €   |
| <b>Sachausgaben</b>  |               |
| Berufsgenossenschaft   | 810,- €       |
| Fortbildung und Supervision  | 1000,- €      |
| Reisekosten  | 700,- €       |
| Miete / Nebenkosten  | 20.500,- €    |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung - soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) Ersatzbeschaffung | 2.000,- €     |
| Versicherungen   | 360,- €       |
| Beiträge LAG + ZiF   | 938,- €       |
| Veranstaltungsausgaben   | 200,- €       |
| Geschäftsbedarf <i>Bestrennungskosten</i>  | 1262,- €      |
| Bücher/Zeitschriften   | 260,- €       |
| Porto/Telefon  | 1150,- €      |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 2500,- €      |
| * Steuerberater  | €             |
| *  | €             |
| *  | €             |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 177.180,- €   |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

Name des Trägervereins: AWO Schleswig-Holstein gGmbH Region Südholstein

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Einnahmen   | in €  |
|--|---|
| Eigenmittel  | 0,-   |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 438.690,-   |
| Kommunale Zuschüsse: Hansestadt Lübeck   | 63.000,-  |
| Sonstige   | 0,-   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>501.690,-</b>  |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres 2010 | nicht gesondert darstellbar, weil in die gGmbH integriert |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres         | nicht gesondert darstellbar, weil in die gGmbH integriert |

| Zusammenstellung der Ausgaben | in €             |
|-------------------------------|------------------|
| Personalausgaben insgesamt    | 353.913,-        |
| Sachkosten (siehe Seite 3)    | 87.087,-         |
| Miet- und Mietnebenkosten     | 60.690,-         |
| <b>Gesamtausgaben</b>         | <b>501.690,-</b> |

Name des Trägervereins: AWO Schleswig-Holstein gGmbH Region Südholstein

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Ausgaben  | in €              |
|--|-------------------|
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | 353.913,-         |
| <b>Sachausgaben</b>  |                   |
| Berufsgenossenschaft   | 2.017,-           |
| Fortbildung und Supervision, Honorare freier Mitarbeiter   | 6.150,-           |
| Reisekosten  | 1.500,-           |
| Miete / Nebenkosten  | 60.690,-          |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 5.370,-           |
| Versicherungen   | 750,-             |
| Beiträge   | 4.045,-           |
| Veranstaltungsausgaben   | 5.300,-           |
| Geschäftsbedarf  | 12.170,-          |
| Bücher/Zeitschriften   | 550,-             |
| Porto/Telefon  | 6.400,-           |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 21.935,-          |
| Instandhaltungen Inventar, Ersatzbeschaffungen GWG, Anschaffungen  | 20.900,-          |
| *  |                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>501.690,00</b> |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

Name des Trägervereins: Frauen helfen Frauen e.V. Wedel

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr 2011 Entwurf

| <b>Zusammenstellung der Einnahmen</b>        |                       |
|--|-----------------------|
|  | <b>Einnahmen in €</b> |
| Eigenmittel                                  | €                     |
| Spenden                                      | €                     |
| Mitgliedsbeiträge                            | 700,00 €              |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| Spiel 77                                     | €                     |
| Bußgelder                                    | €                     |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich | 174.090,00 €          |
| Bundeszuschüsse                              | €                     |
| Kinderzuschuss Wedel (vorbehaltlich)         | 8.800,00 €            |
|  | €                     |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                       | <b>183.590,--€</b>    |
|  |                       |
|  |                       |
|  |                       |

Name des Trägervereins: Frauen helfen Frauen e.V. Wedel

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr: 2011 –Vorab-Entwurf

| <b>Zusammenstellung der Ausgaben</b>   |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>Ausgaben in €</b> |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | 148.000,00 €         |
| <b>Sachausgaben</b>  |                      |
| Berufsgenossenschaft   | 1.000,00 €           |
| Fortbildung und Supervision  | 1.800,00 €           |
| Reisekosten  | 1.400,00 €           |
| Miete / Nebenkosten  | 18.200,00 €          |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 3.200,00 €           |
| Versicherungen   | 600,00 €             |
| Beiträge   | 1.510,00 €           |
| Veranstaltungsausgaben   | 2.200,00 €           |
| Geschäftsbedarf  | 1.300,00 €           |
| Bücher/Zeitschriften   | 200,00 €             |
| Porto/Telefon  | 1.480,00 €           |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 100,00 €             |
| Steuerberaterin  | 2.200,00 €           |
| Dolmetscherinnen   | 400,00 €             |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>183.590,00 €</b>  |

Name des Trägervereins: Frauen helfen Frauen Stormarn e.V.

### Wirtschaftsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2011

| <b>Zusammenstellung der Einnahmen</b>  |                       |
|--|-----------------------|
|  | <b>Einnahmen in €</b> |
| Eigenmittel  | 0,00 €                |
| Spenden  | 0,00 €                |
| Mitgliedsbeiträge  | 0,00 €                |
| *Einnahmen aus AOK / U1-Umlage (geschätzt)   | 1.000,00 €            |
| *Einnahmen aus Umlage Waschmaschine & Trockner (geschätzt)   | 100,00 €              |
| Spiel 77   | 0,00 €                |
| Bußgelder  | 0,00 €                |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 154.120,00 €          |
| Bundeszuschüsse  | 0,00 €                |
| Weitere kommunale Zuschüsse  | 0,00 €                |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>155.220,00 €</b>   |
|  |                       |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bank-Vermögens zum Ende des Jahres 2010</b> | <b>3.633,90 €</b>     |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen



Name des Trägervereins: Frauen helfen Frauen Stormarn e.V.

## Wirtschaftsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2011

| Zusammenstellung der Ausgaben  |                     |
|--|---------------------|
|  | Ausgaben in €       |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                          | 110.000 €           |
| <b>Sachausgaben</b>  |                     |
| Berufsgenossenschaft   | 800 €               |
| Fortbildung und Supervision  | 2.000 €             |
| Reisekosten  | 1.500 €             |
| Miete / Nebenkosten  | 30.620 €            |
| Bewirtschaftung Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 1.500 €             |
| Versicherungen   | 1.000 €             |
| Beiträge   | 1.500 €             |
| Veranstaltungsausgaben   | 800 €               |
| Geschäftsbedarf  | 500 €               |
| Bücher/Zeitschriften   | 500 €               |
| Porto/Telefon  | 1.200 €             |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)                                      | 1.800 €             |
| Materialausgaben   | 1.500 €             |
| *  | €                   |
| *  | €                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>155.220,00 €</b> |
|  |                     |
|  |                     |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

Name des Trägervereins: Frauenhaus Ostholstein e. V,

### Wirtschaftsplan / Entwurf

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Einnahmen</b>  |                       |
|--|-----------------------|
|  | <b>Einnahmen in €</b> |
| Eigenmittel  | €                     |
| Spenden  | €                     |
| Mitgliedsbeiträge  | 2.250,00 €            |
| * Erstattungen   | 30,00 €               |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| Spiel 77   | €                     |
| Bußgelder  | €                     |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 181.420,00 €          |
| Bundeszuschüsse  | €                     |
| Weitere kommunale Zuschüsse  | €                     |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>183.700,00 €</b>   |
|  |                       |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres (2006 )</b> |                       |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres (20 )</b>      |                       |

Name des Trägervereins: Frauenhaus Ostholstein e. V.

## Wirtschaftsplan / Entwurf

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Ausgaben</b>   |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>Ausgaben in €</b> |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | 136.100,00 €         |
| <b>Sachausgaben</b>  |                      |
| Berufsgenossenschaft   | 720,00 €             |
| Fortbildung und Supervision  | 1.200,00 €           |
| Reisekosten  | 2.500,00 €           |
| Miete / Nebenkosten  | 28.200,00 €          |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 3.500,00 €           |
| Versicherungen   | 880,00 €             |
| Beiträge   | 940,00 €             |
| Veranstaltungsausgaben   | 1.560,00 €           |
| Geschäftsbedarf  | 600,00 €             |
| Bücher/Zeitschriften   | 250,00 €             |
| Porto/Telefon  | 1.500,00 €           |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 1.750,00 €           |
| * Vereinsbedarf  | 2.000,00 €           |
| * KFZ Kosten   | 2.000,00 €           |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>183.700,00 €</b>  |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

Name des Trägervereins: Hilfe für Frauen in Not e.V., Harsleer Str. 3,  
24939 Flensburg

**Wirtschaftsplan - Entwurf -**

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Einnahmen des Frauenhauses (incl. Forderungen)</b> |                       |
|--|-----------------------|
|  | <b>Einnahmen in €</b> |
| Eigenmittel  |                       |
| Spenden  | 1.800,00              |
| Mitgliedsbeiträge  | 1.000,00              |
| Sonstiges  | 500,00                |
| *  |                       |
| *  |                       |
| Spiel 77   |                       |
| Bußgelder  | 1.800,00              |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich                               | 271.430,00            |
| Bundeszuschüsse  |                       |
| Weitere kommunale Zuschüsse  |                       |
| *  |                       |
| *  |                       |
| *  |                       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>276.530,00</b>     |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen

Name des Trägervereins: Hilfe für Frauen in Not e.V., Harrisleer Str. 3,  
24939 Flensburg

**Wirtschaftsplan - Entwurf -**

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Ausgaben (incl. Verbindlichkeiten)</b>   |                      |
|--|----------------------|
|  | <b>Ausgaben in €</b> |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                                | 204.000,00 €         |
| <b>Sachausgaben</b>  |                      |
| Berufsgenossenschaft   | 1.200,00 €           |
| Fortbildung und Supervision  | 3.000,00 €           |
| Reisekosten  | 600,00 €             |
| Miete / Nebenkosten  | 44.500,00 €          |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt -) | 9.330,00 €           |
| Versicherungen   | 5.000,00 €           |
| Beiträge   | 1.500,00 €           |
| Veranstaltungsausgaben   | 1.000,00 €           |
| Geschäftsbedarf  | 1.200,00 €           |
| Bücher/Zeitschriften   | 500,00 €             |
| Porto/Telefon  | 2.200,00 €           |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 2.500,00 €           |
| *  | €                    |
| *  | €                    |
| *  | €                    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>276.530,00 €</b>  |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

Name des Trägervereins: Frauenhaus Dithmarschen e. V.

**Vorläufiger Wirtschaftsplan**

**Frauenhaus**

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Einnahmen   | Einnahmen in €      |
|--|---------------------|
| Eigenmittel  |                     |
| Spenden  |                     |
| Spiel 77   |                     |
| Bußgelder  |                     |
| Förderung aus kommunalen Finanzausgleich   | 250.050,00 €        |
| Bundeszuschüsse  |                     |
| Weitere kommunale Zuschüsse  |                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>250.050,00 €</b> |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres 2010 | 30.000,00 €         |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres 2011    | nicht berechenbar   |

| Zusammenstellung der Ausgaben                               | Ausgaben in €       |
|---|---------------------|
| <b>Personalausgaben insgesamt</b>                           | <b>191.000,00 €</b> |
| <b>Sachausgaben</b>   |                     |
| Berufsgenossenschaft  | 1.400,00 €          |
| Fortbildung und Supervision                                 | 3.500,00 €          |
| Reisekosten   | 3.300,00 €          |
| Miete / Nebenkosten   | 32.000,00 €         |
| Bewirtschaftung Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung) | 9.000,00 €          |
| Versicherungen  | 600,00 €            |
| Beiträge  | 1.300,00 €          |
| Veranstaltungsausgaben                                      | 3.000,00 €          |
| Geschäftsbedarf   | 1.350,00 €          |
| Bücher/Zeitschriften  | 1.100,00 €          |
| Porto/Telefon   | 1.300,00 €          |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben                              | 1.200,00 €          |
| *   |                     |
| <b>Gesamtausgaben</b>                                       | <b>250.050,00 €</b> |

\*Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

**Vorläufiger Wirtschaftsplan****Verein**

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Einnahmen</b>  | <b>Einnahmen in €</b> |
|--|-----------------------|
| Eigenmittel  |                       |
| Spenden  |                       |
| Mitgliedsbeiträge  | 1.300,00 €            |
| Einnahmen Gewaltprävention KIK   | 14.000,00 €           |
| Bußgelder  |                       |
| Förderung aus kommunalen Finanzausgleich   |                       |
| Bundeszuschüsse  |                       |
| Weitere kommunale Zuschüsse  |                       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>15.300,00 €</b>    |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres 2010 | 500,00 €              |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres 2011    | nicht berechenbar     |

| <b>Zusammenstellung der Ausgaben</b> | <b>Ausgaben in €</b> |
|--------------------------------------|----------------------|
| Allgemeine Verwaltungsausgaben       | 147,00 €             |
| Vorstand                             | 130,00 €             |
| jährliche Rückzahlung                | 1.023,00 €           |
| <b>Ausgaben Gewaltprävention KIK</b> |                      |
| Personalkosten KIK gesamt            | 11.700,00 €          |
| Sachkosten KIK                       | 2.300,00 €           |
| <b>Gesamtausgaben</b>                | <b>15.300,00 €</b>   |

# Frauenhaus Kiel

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr: 2011

| <b>Zusammenstellung der Einnahmen</b>  |                       |
|--|-----------------------|
|  | <b>Einnahmen in €</b> |
| Eigenmittel  | €                     |
| Spenden  | 400,00 €              |
| Mitgliedsbeiträge  | 800,00€               |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| *  | €                     |
| Spiel 77   |                       |
| Bußgelder  | 600,00€               |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich   | 323.070,00€           |
| Bundeszuschüsse  | €                     |
| Weitere kommunale Zuschüsse  | €                     |
| *  | €                     |
| <b>Gesamteinnahmen</b>   | <b>324.870,00€</b>    |
| <b>Ausgleich durch Erstattung Personalkostendefizit<br/>Stadt Kiel</b>   | <b>35.000,00 €</b>    |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und<br/>Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres (2009 )</b> | <b>25.000,00€</b>     |
| <b>Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und<br/>Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres (20 09 )</b>   | <b>25.000,00€</b>     |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen



# Frauenhaus Kiel

## Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Ausgaben  |                    |
|--|--------------------|
|  | Ausgaben in €      |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | 259.700,00€        |
| Aushilfen/Honorare   | 8.000,00€          |
| <b>Sachausgaben</b>  |                    |
| <b>KIK Koordination Kiel</b>   | 14.000,00 €        |
| Berufsgenossenschaft   | 1.600,00€          |
| Fortbildung und Supervision  | 2.500,00€          |
| Reise- und KFZ- Kosten   | 3.500,00€          |
| Miete (Zinsen und Tilgung) / Nebenkosten   | 46.570,00€         |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 6.000,00€          |
| Versicherungen   | 1.900,00€          |
| Beiträge   | 2.800,00€          |
| Veranstaltungsausgaben   | 1.200,00€          |
| Geschäftsbedarf  | 4.280,00€          |
| Bücher/Zeitschriften   | 450,00€            |
| Porto/Telefon  | 3.400,00€          |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 3.820,00€          |
| Vereinskosten  | 150,00€            |
| *  | €                  |
| *  | €                  |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>359.870,00€</b> |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

**ENTWURF**

**Wirtschaftsplan**

**Haushaltsjahr 2011**

| <b>Einnahmen</b>                             | <b>Einnahmen in €</b> |
|--|-----------------------|
| Eigenmittel                                  |                       |
| Spenden                                      |                       |
| Mitgliedsbeiträge (Stand 31:08:2010)         | 580,00                |
| *  |                       |
| *  |                       |
| *  |                       |
| Spiel 77                                     |                       |
| Bußgelder                                    |                       |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich | 251.850,00            |
| Bundeszuschüsse                              |                       |
| Weitere kommunale Zuschüsse                  |                       |
| *  |                       |
| *  |                       |
| *  |                       |
| <b>Gesamteinnahmen</b>                       | <b>252.430,00</b>     |

Autonomes Frauenhaus Rendsburg e.V.

**ENTWURF**

**Wirtschaftsplan**

**Haushaltsjahr 2011**

| <b>Ausgaben</b>   | <b>Ausgaben in €</b> |
|---|----------------------|
| Personalausgaben insgesamt  | 181.600,00           |
| <b>Sachausgaben</b>   |                      |
| Berufsgenossenschaft  | 1.350,00             |
| Fortbildung/Supervision   | 1.500,00             |
| Reisekosten (Fortbildung/Veranstaltung)                                 | 800,00               |
| Miete/Nebenkosten   | 31.000,00            |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (s.Anlage)                              | 15.930,00            |
| Versicherungen  | 1.000,00             |
| Beiträge  | 1.350,00             |
| Veranstaltungsausgaben  | 1.000,00             |
| Geschäftsbedarf (incl. 1. Rate neue Homepage und Öffentlichkeitsarbeit) | 3.000,00             |
| Bücher/Zeitschriften  | 400,00               |
| Porto/Telefon   | 2.500,00             |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben  | 2.000,00             |
| Aufwendungen Kinderbereich  | 2.500,00             |
| Aufwendungen Bewohnerinnen  | 1.500,00             |
| Aufwendungen Kraftfahrzeug  | 4.000,00             |
| Aufwendungen für Nachbetreuung  | 1.000,00             |
|   |                      |
| <b>Gesamtausgaben</b>   | <b>252.430,00</b>    |

**Autonomes Frauenhaus Rendsburg e.V.**

**Wirtschaftsplan**

**Haushaltsjahr 2011**

| <b>Anlage: Bewirtschaftung der Einrichtung</b> | <b>Ausgaben in €</b> |
|--|----------------------|
| Reinigungsmaterial                             | 500,00               |
| Rundfunkgebühren                               | 410,00               |
| Instandhaltung Räume                           | 4.000,00             |
| Reparatur Einrichtung                          | 500,00               |
| Reparatur technischer Geräte                   | 1.000,00             |
| Neuanschaffungen                               | 9.520,00             |
| <b>Summe</b>                                   | <b>15.930,00</b>     |

Die obigen Positionen sind in dem Posten „Bewirtschaftung der Einrichtung“  
enthalten.

Name des Trägervereins:

HILFE FÜR FRAUEN IN NOT e.V.

Sabine Böttcher

PF 11 61

21484 Schwarzenbek

Tel 04151 - 89 68 37 Fax 04151 - 33 20

fh.boettcher@t-online.de

Wirtschaftsplan

Haushaltsjahr:

2011

| Zusammenstellung der Einnahmen  |                    |
|---|--------------------|
|   | Einnahmen in €     |
| Eigenmittel   | €                  |
| Spenden, zweckungebunden  | 150,- €            |
| Mitgliedsbeiträge   | €                  |
| *   | €                  |
| *   | €                  |
| *   | €                  |
| Spiel 77  | €                  |
| Bußgelder   | €                  |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 139.420,- €        |
| Bundeszuschüsse   | €                  |
| Weitere kommunale Zuschüsse   | €                  |
| *   | €                  |
| *   | €                  |
| *   | €                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>139.570,- €</b> |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres (20 ) |                    |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres (20 )    |                    |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen

Name des Trägervereins:

HILFE FÜR FRAUEN IN NOT e.V.  
 Sabine Böttcher  
 PF 11 61  
 21484 Schwarzenbek  
 Tel 04151 - 89 68 37 Fax 04151 - 33 20  
 fh.boettcher@t-online.de

**Wirtschaftsplan**

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Ausgaben  |               |
|--|---------------|
|  | Ausgaben in € |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | 110.250,- €   |
| <b>Sachausgaben</b>  |               |
| Berufsgenossenschaft   | 700,- €       |
| Fortbildung und Supervision  | 900,- €       |
| Reisekosten  | 530,- €       |
| Miete / Nebenkosten  | 16.800,- €    |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 500,- €       |
| Versicherungen   | 440,- €       |
| Beiträge   | 1.200,- €     |
| Veranstaltungsausgaben   | 500,- €       |
| Geschäftsbedarf  | 3.400,- €     |
| Bücher/Zeitschriften   | 100,- €       |
| Porto/Telefon  | 1.700,- €     |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 2.400,- €     |
| * Zweckgebundene Spenden   | 150,- €       |
| *  | €             |
| *  | €             |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 139.570,- €   |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

Name des Trägervereins:

Autonomes Frauenhaus  
Itzehoe e.V.

Wirtschaftsplan

Postfach 1329  
25503 Itzehoe

Haushaltsjahr: 2011

Autonomes Frauenhaus  
Itzehoe e.V.  
Postfach 13 29  
25503 Itzehoe

Entwurf

| Zusammenstellung der Einnahmen  |                    |
|---|--------------------|
|   | Einnahmen in €     |
| Eigenmittel   | / €                |
| Spenden   | / €                |
| Mitgliedsbeiträge   | 1000,- €           |
| * Zinsen Kapitalkonto   | 200,- €            |
| * Telefonentgelt  | 250,- €            |
| *   | €                  |
| Spiel 77  | / €                |
| Bußgelder   | / €                |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 222.860,- €        |
| Bundeszuschüsse   | / €                |
| Weitere kommunale Zuschüsse   | / €                |
| *   | €                  |
| *   | €                  |
| *   | €                  |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>224.310,- €</b> |
|   |                    |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres (20 ) |                    |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres (20 )    |                    |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen

Name des Trägervereins: *Autonomes Frauenhaus Itzehoe e.V.*  
*Postfach 1329*  
*25503 Itzehoe*

**Wirtschaftsplan**

**Autonomes Frauenhaus  
 Itzehoe e.V.**  
 Postfach 13 29  
 25503 Itzehoe

Haushaltsjahr: *2011*

*Entwurf*

| Zusammenstellung der Ausgaben  |                    |
|--|--------------------|
|  | Ausgaben in €      |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                                | <i>178.000,- €</i> |
| <b>Sachausgaben</b>  |                    |
| Berufsgenossenschaft   | <i>1.050,- €</i>   |
| Fortbildung und Supervision  | <i>2.000,- €</i>   |
| Reisekosten  | <i>2.000,- €</i>   |
| Miete / Nebenkosten  | <i>32.000,- €</i>  |
| * Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | <i>1.490,- €</i> * |
| Versicherungen   | <i>1.050,- €</i>   |
| Beiträge   | <i>1.100,- €</i>   |
| Veranstaltungsausgaben   | <i>200,- €</i>     |
| Geschäftsbedarf  | <i>600,- €</i>     |
| * Bücher/Zeitschriften   | <i>0,- €</i> *     |
| Porto/Telefon  | <i>2000,- €</i>    |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | <i>2800,- €</i>    |
| * <i>* Materialkosten</i>  | <i>0,- €</i> *     |
| * <i>* Dolmetscherinnenkosten</i>  | <i>0,- €</i> *     |
| * <i>* Vereinsbetriebskosten</i>   | <i>20,- €</i>      |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <i>224.310,- €</i> |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

*Für die Posten mit \* gekennzeichnet müssen Spenden eingeworben werden?*



Name des Trägervereins:

Frauenhaus Elmshorn

Wirtschaftsplan

Entwurf

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Ausgaben  |                     |
|--|---------------------|
|  | Ausgaben in €       |
| <b>Personalausgaben insgesamt</b> (Vergütungen Sozialabgaben, Beihilfen usw.)                              | 269.200,00 €        |
| <b>Sachausgaben</b>  |                     |
| Berufsgenossenschaft   | 1.500,00 €          |
| Fortbildung und Supervision  | 2.340,00 €          |
| Reisekosten  | 2.100,00 €          |
| Miete / Nebenkosten  | 54.000,00 €         |
| Bewirtschaftung der Einrichtung (Inventar, Gebäudeunterhaltung – soweit nicht durch Mietzahlung abgedeckt) | 3.240,00 €          |
| Versicherungen   | 850,00 €            |
| Beiträge   | 2.460,00 €          |
| Veranstaltungsausgaben   | 2.420,00 €          |
| Geschäftsbedarf  | 790,00 €            |
| Bücher/Zeitschriften   | 500,00 €            |
| Porto/Telefon  | 2.000,00 €          |
| Allgemeine Verwaltungsausgaben (außerhalb der anderen Positionen)  | 3.000,00 €          |
| *Kfz (Steuer, Versicherungen)  | 1.800,00 €          |
| *  | €                   |
| *  | €                   |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | <b>346.200,00 €</b> |

\* Raum für abweichende Bezeichnungen von Ausgaben

01.09.10 J. Rochel  
Datum/Unterschrift

Name des Trägervereins: *Frauenhaas Elmshorn*

Wirtschaftsplan Entwurf

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Einnahmen  |                     |
|---|---------------------|
|   | Einnahmen in €      |
| Eigenmittel   | €                   |
| Spenden   | €                   |
| Mitgliedsbeiträge   | €                   |
| *   | €                   |
| *   | €                   |
| *   | €                   |
| Spiel 77  | €                   |
| Bußgelder   | €                   |
| Förderung aus dem kommunalen Finanzausgleich  | 346.200,00 €        |
| Bundeszuschüsse   | €                   |
| Weitere kommunale Zuschüsse   | €                   |
| *   | €                   |
| *   | €                   |
| *   | €                   |
| <b>Gesamteinnahmen</b>  | <b>346.200,00 €</b> |
|   |                     |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des laufenden Jahres (20 ) |                     |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres (20 )    |                     |

- Raum für abweichende Bezeichnungen von Einnahmen

*01.09.10 J. Rochel*  
Datum/Unterschrift

Frauennotruf Kiel e.V.

Anlage 5

Kosten- und Finanzierungsplan 2011  
für das Projekt Frauenberatung und Notruf

Anlage  
zum Antrag vom: 03.09.2010

| A. Ausgaben                                   | Gesamt           | Kiel             | Plön            | landesw. Prävention | KIK Plön        | Prozess         | helpline        | SGB II          | PETZE           |
|---|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Personalkosten                             | 352.523 €        | 166.127 €        | 48.748 €        | 5.939 €             | 13.900 €        | 10.500 €        | 53.939 €        | 34.200 €        | 19.170 €        |
| 2. Sachkosten                                 | 31.100 €         | 16.500 €         | 1.800 €         | 600 €               | 300 €           | 0 €             | 600 €           | 0,00 €          | 11.300 €        |
| 2.1. Miete und Nebenkosten                    | 11.100 €         | 3.500 €          | 1.000 €         | 800 €               | 160 €           | 540 €           | 800 €           | 300,00 €        | 4.000 €         |
| 2.2. Bürobedarf/Porto/Telefon                 | 8.200 €          | 4.100 €          | 500 €           | 500 €               | 300 €           | 0 €             | 2.500 €         | 300,00 €        | 0 €             |
| 2.3. Öffentlichkeitsarbeit                    | 3.290 €          | 200 €            | 500 €           | 500 €               | 260 €           | 600 €           | 330 €           | 0,00 €          | 900 €           |
| 2.4. Reisekosten                              | 8.200 €          | 5.300 €          | 1.000 €         | 500 €               | 0 €             | 200 €           | 700 €           | 0,00 €          | 500 €           |
| 2.5. Fortbildung u. Supervision/Literatur     | 6.430 €          | 3.670 €          | 1.170 €         | 160 €               | 130 €           | 0 €             | 300 €           | 0,00 €          | 1.000 €         |
| 2.6. Versicherungen/Beiträge/BG               | 4.100 €          | 2.000 €          | 400 €           | 300 €               | 0 €             | 0 €             | 1.200 €         | 0,00 €          | 200 €           |
| 2.7. Instandsetzung/Ersatzbeschaffung/Technik | 9.900 €          | 1.500 €          | 500 €           | 2.400 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 1.800,00 €      | 3.700 €         |
| 2.8. Veranstaltungen                          | 2.360 €          | 800 €            | 700 €           | 200 €               | 0 €             | 260 €           | 300 €           | 0,00 €          | 100 €           |
| 2.9. Sonstiges                                | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0,00 €          | 0 €             |
| 2.10. Defizit aus Vorjahren                   | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0,00 €          | 0 €             |
| <b>gesamt</b>                                 | <b>437.203 €</b> | <b>203.697 €</b> | <b>56.318 €</b> | <b>11.899 €</b>     | <b>15.050 €</b> | <b>12.100 €</b> | <b>60.669 €</b> | <b>36.600 €</b> | <b>40.870 €</b> |

Träger *Feuerwehr Kiel e.V.*

Anlage 5

Finanzierungsplan

**B: Einnahmen**

|                                     | Gesamt           | Kiel             | Plön            | landesw. Prävention | KIK Plön        | Prozess         | helpline        | SGB II          | PETZE           |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadt                               | 188.100 €        | 153.600 €        | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 34.500 €        | 0 €             |
| Kreis Plön                          | 30.000 €         | 0 €              | 30.000 €        | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| Ministerium für Bildung und Frauen, | 83.000 €         | 48.600 €         | 25.400 €        | 9.000 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
|                                     | 14.000 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 14.000 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
|                                     | 59.500 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 59.500 €        | 0 €             | 0 €             |
|                                     | 36.450 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 36.450 €        |
| Ministerium für Justiz              | 12.100 €         | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 12.100 €        | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| DPWW                                | 1.500 €          | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 1.500 €         | 0 €             |
| Eigenmittel:                        | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| Stiftungen                          | 1.692 €          | 0 €              | 700 €           | 157 €               | 350 €           | 0 €             | 185 €           | 300 €           | 0 €             |
| Spenden                             | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |
| Förderverein/Institut               | 4.300 €          | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 4.300 €         |
| Ausstellungsbetrieb                 | 6.561 €          | 1.497 €          | 218 €           | 2.742 €             | 700 €           | 0 €             | 984 €           | 300 €           | 120 €           |
| Sonstige                            |                  |                  |                 |                     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>gesamt</b>                       | <b>437.203 €</b> | <b>203.697 €</b> | <b>56.318 €</b> | <b>11.899 €</b>     | <b>15.050 €</b> | <b>12.100 €</b> | <b>60.669 €</b> | <b>36.600 €</b> | <b>40.870 €</b> |
| <b>Gesamtausgaben</b>               | <b>437.203 €</b> | <b>203.697 €</b> | <b>56.318 €</b> | <b>11.899 €</b>     | <b>15.050 €</b> | <b>12.100 €</b> | <b>60.669 €</b> | <b>36.600 €</b> | <b>40.870 €</b> |
| <b>Gesamteinnahmen</b>              | <b>437.203 €</b> | <b>203.697 €</b> | <b>56.318 €</b> | <b>11.899 €</b>     | <b>15.050 €</b> | <b>12.100 €</b> | <b>60.669 €</b> | <b>36.600 €</b> | <b>40.870 €</b> |
|                                     | 0 €              | 0 €              | 0 €             | 0 €                 | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             | 0 €             |

~~35~~ 35-

**C: Abrechnung**

Datum/Unterschrift

Haushaltsplan / Entwurf

Haushaltsjahr: 2011

| Zusammenstellung der Ausgaben |   | Zuordnung zu Arbeitsbereichen, in Euro (ggf. Projekte ändern bzw. ergänzen) |                   |                          |                       | SGB II Projekt "Mut tut gut!" |  |
|-------------------------------|---|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|                               |   | Gesamt-<br>ausgaben   | Frauenberatung    | Landesweite Lesbenarbeit | SGB II Einzelberatung | gut!"                         |  |
| 1.                            | Personalausgaben insgesamt              | 256.050,00  | 124.450,00        | 27.000,00                | 29.200,00             | 75.400,00                     |  |
| 2.                            | <b>Sachausgaben</b>                     |   |                   |                          |                       |                               |  |
| 2.1                           | Miete und Mietnebenkosten               | 16.420,00   | 12.400,00         |                          |                       | 4.020,00                      |  |
| 2.2                           | Bürobedarf (Porto, Tel., Arbeitsmittel) | 2.300,00  | 1.600,00          | 500,00                   |                       | 200,00                        |  |
| 2.3                           | Öffentlichkeitsarbeit                   | 1.000,00  | 400,00            | 400,00                   |                       | 200,00                        |  |
| 2.4                           | Reisekosten                             | 0,00  |                   |                          |                       |                               |  |
| 2.5                           | Supervision der MA                      | 2.400,00  | 500,00            |                          | 800,00                | 1.100,00                      |  |
| 2.6                           | Versicherungen, Beiträge                | 2.450,00  | 2.450,00          |                          |                       |                               |  |
| 2.7                           | Instandsetzung                          | 1.000,00  | 1.000,00          |                          |                       |                               |  |
| 2.8                           | Bildungs- und Gruppenarbeit             | 1.200,00  | 500,00            | 100,00                   |                       | 600,00                        |  |
| 2.9                           | Fortbildungsarbeit                      | 5.000,00  | 5.000,00          |                          |                       |                               |  |
| 2.10                          | Defizit aus Vorjahr                     | 0,00  |                   |                          |                       |                               |  |
|                               | <b>Gesamtausgaben</b>                   | <b>287.820,00</b>   | <b>148.300,00</b> | <b>28.000,00</b>         | <b>30.000,00</b>      | <b>81.520,00</b>              |  |

## Haushaltsplan / Entwurf

## Haushaltsjahr 2011

| Zusammenstellung der Einnahmen  | Zuordnung zu Arbeitsbereichen, in Euro (ggf. Projekte) |                |                          |                      |                               |
|---|--|----------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
|   | Gesamteinnahmen  | Frauenberatung | Landesweite Lesbenarbeit | SGBII-Einzelberatung | SGB II-Projekt "Mut tut gut!" |
| Stadt   | 193.870,00   | 82.750,00      |                          | 30.000,00            | 81.120,00                     |
| Ministerium für Bildung und Kultur  | 76.600,00  | 48.600,00      | 28.000,00                |                      |                               |
| Sonstige Landesbehörden   | 0,00   |                |                          |                      |                               |
| Fortbildungsarbeit  | 7.800,00   | 7.800,00       |                          |                      |                               |
| Bildungs- und Gruppenarbeit   | 3.500,00   | 3.500,00       |                          |                      |                               |
| Beratungen  | 4.700,00   | 4.700,00       |                          |                      |                               |
| <b>Eigenmittel</b>  |  |                |                          |                      |                               |
| Mitgliedsbeiträge   | 720,00   | 720,00         |                          |                      |                               |
| Spenden   | 400,00   |                |                          |                      | 400,00                        |
| Sonstige (Zinsen/Girokonto)   | 230,00   | 230,00         |                          |                      |                               |
| Liquiditätsrücklage   | siehe Bankbestand                                      |                |                          |                      |                               |
| Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des vorangegangenen Jahres (2010): 3.350,00 (incl. Lohnsteuer für Dez. 10) |  |                |                          |                      |                               |

Nachrichtlich: Voraussichtlicher Bestand des Bar- und Bankvermögens zum Ende des Antragsjahres (2011): siehe 2010

|                         |            |            |           |           |           |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Gesamteinnahmen:</b> | 287.820,00 | 148.300,00 | 28.000,00 | 30.000,00 | 81.520,00 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|

| Aufteilung:            | Gesamt     | Frauenberatung | Landesweite SGBII- |                | SGBII-Projekt "Mut tut Gut!" |
|------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------|
|                        |            |                | Lesbenarbeit       | Einzelberatung |                              |
| <b>Gesamteinnahmen</b> | 287.820,00 | 148.300,00     | 28.000,00          | 30.000,00      | 81.520,00                    |
| <b>Gesamtausgaben</b>  | 287.820,00 | 148.300,00     | 28.000,00          | 30.000,00      | 81.520,00                    |
|                        | 0,00       | 0,00           | 0,00               | 0,00           | 0,00                         |