

Finanzierung Cafe Exodus 2019 - 2023

Ausgehend von einer angenommenen jährlichen Personalkostensteigerung von 2% und der Anhebung der anzuerkennenden Sachkosten auf 13.750,- Euro.
Anhebung der jährlichen maximalen Fördersumme auf 54.300 Euro.

Angegebenen PK = Mittelwerte

	Finanzierungsplan 2013	Finanzierungsplan der Einrichtung 2019 - 2023
PK-Zuschuss Bistum Trier (lt. Vereinbarung max. bis zu 75.000,- €)	71.500,00 €	75.000,00 €
Personal (Leiterstelle) Dipl. Religionspädagoge (FH) KAVO Entgeltgruppe: 10 Stufe: 6+	71.500,00 €	75.000,00 €
FSJ - Stelle (über Kontingent Abteilung ZB 1.6)	4.000,00 €	6.500,00 €
Zuschuss Bistum Trier	75.500,00 €	81.500,00 €
Personalkosten - förderungsfähig -		
Personalkosten (päd. MitarbeiterIn)	37.750,00 €	40.550,00 €
Betriebskosten		
Reinigung	10.000,00 €	11.000,00 €
Miete und Nebenkosten	14.750,00 €	17.400,00 €
Grundmiete: 10.670,- mtl. 889,13€ Nebenkosten: 4080,- mtl. 340,-€ (ab 2015 mtl. 1060 € + 390 € NK)		
Stromkosten Einrichtung	1.250,00 €	2.000,00 €
Sach- und Programmkosten	11.000,00 €	11.750,00 €
Zwischensumme	37.000,00 €	42.150,00 €
Pädagogische Maßnahmen		
Maßnahmen, Aktionen u. Veranstaltungen	50.000,00 €	50.000,00 €
Sonstige Kosten (Cafe Betrieb)	2.000,00 €	2.000,00 €
Zwischensumme	52.000,00 €	52.000,00 €
Ausgaben Gesamt	126.750,00 €	134.700,00 €
Einnahmen der Einrichtung:		
Zuschüsse Maßnahmen, Aktionen, Veranstaltungen	50.000,00 €	50.000,00 €
Erträge Cafe Betrieb	2.000,00 €	2.000,00 €
Zuschüsse Dritter:		
Förderverein Cafe Exodus e.V.	10.000,00 €	11.000,00 €
Zuschüsse Kooperationspartner:		
Zuschuss Landeshauptstadt Saarbrücken	14.750,00 €	17.400,00 €
Zuschuss Regionalverband Saarbrücken	50.000,00 €	54.300,00 €
Einnahmen Gesamt	126.750,00 €	134.700,00 €