



**Evangelisch-lutherischer Propsteiverband**

- Salzgitter
- Wolfenbüttel
- Bad Harzburg

**Ev.-luth. Propsteiverband • Neuer Weg 90 • 38302 Wolfenbüttel**

Landkreis Wolfenbüttel  
Jugendamt / Herrn Röttger  
Postfach 1565  
38299 Wolfenbüttel

Landkreis Wolfenbüttel	
Eing.: 28. März 2014	

Verwaltungsstelle  
Außenstelle:  
38302 Wolfenbüttel  
Neuer Weg 90  
Telefon 05331•9728-0  
Telefax 05331•9728-28  
www.propsteiverband.de

Ihr Ansprechpartner:  
Frau Kellermann  
maren.kellermann.vs@lk-bs.  
Telefon 05331•9728-11  
Telefax 05331•9728-28

**Ev. Familienbildungsstätte der Propstei Wolfenbüttel  
Antrag auf Bewilligung einer Zuwendung für das Jahr 2015  
Verwendungsnachweis 2013**

Wolfenbüttel, 27.03.2014

Sehr geehrter Herr Röttger,

als Anlage übersenden wir Ihnen im Namen der Ev.-luth. Propstei Wolfenbüttel den Antrag auf einen Zuschuss für den Betrieb der Ev. Familienbildungsstätte Wolfenbüttel für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von 20.000,00 €.

Die erforderliche Kosten und Finanzierungsaufstellung fügen wir diesem Schreiben bei. Sollten sich im Rahmen der Haushaltsplanung 2015, welche im Herbst diesen Jahres erfolgt, noch wesentliche Änderungen ergeben, werden wir Sie umgehend informieren.

Mit gleicher Post übersenden wir Ihnen den Verwendungsnachweis 2013 einschließlich Jahresbericht der EFB 2013 mit der Bitte um Kenntnisnahme und Bearbeitung.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß  
Im Auftrag

  
Kellermann

**Anlagen**

Kosten- und Finanzierungsplan 2014 / Verwendungsnachweis 2013

Bankverbindung:  
NORD/LB  
BLZ 250 500 00  
Kto.Nr. 3 808 250  
BIC NOLADE2HXXX  
IBAN DE79 2505 0000  
0003 8082 50

Antragsteller: Ev.-Familienbildungsstätte Wolfenbüttel  
 Straße: Dietrich-Bonhoeffer-Str. 1a  
 PLZ/Ort: 38300 Wolfenbüttel  
 Telefon: Sachbearbeiter: 05331-972811

Datum: 24.03.2014  
 Bankverbindung:  
 Empfänger: Propstei Wolfenbüttel - EFB  
 Konto-Nr.: 3 808 250  
 BLZ: 250 500 00  
 Bank: NordLB

## Kosten- und Finanzierungsaufstellung (Anlage zum Zuwendungsantrag für das Jahr 2015)

(Bitte in zweifacher Ausfertigung einreichen)

Ausgabepositionen	geplante Ausgaben im Jahr 2015 in €	Jahresrech- nung des Vorjahres 2013 in €	Erläuterungen zum Antrag (z.B. Verwendung zweckgebundener Mittel, Veränderungen zum Vorjahr)
<u>1. Mieten/Grundstücksabgaben/ Verbrauchsabgaben</u>			
1.1 Mieten/Grundstücksabgaben (inkl. Glas-/Gebäudeversicherung u.ä.)	7.000,00	7.472,90	HH-Stellen: 5230.5300, 5314
1.2 Energiekosten (inkl. Wasser/Strom/Heizung u.ä.)	20.000,00	18.643,94	HH-Stelle: 5230.5200
1.3 Reinigungskosten	3.000,00	3.147,00	HH-Stelle: 5230.5291
1.4 Sonderausgaben (bzgl. Gebäude)	7.000,00	9.777,16	HH-Stellen: 5230.5100, 5130
<u>2. Unterhaltungsaufwendungen</u>			
2.1 Renovierung (bitte erläutern)			
2.2 Instandhaltung von Geräten			
<u>3. Personalkosten (siehe Stellenplan)</u>			
3.1 Hauptamtliche Mitarbeiter	248.000,00	232.929,37	HH-Stellen: 5230.4230, 4240, 4340, 4500, 5230.01.4230 und 5230.02.4230
3.2 Hauptamtl. Mitarbeiter mit Sonderstatus (z.B. ABM, freiw.soz.Jahr)	0,00	0,00	
3.3 Honorarkräfte	145.000,00	133.375,96	HH-Stelle: 5230.4250 und 5230.01.4250
3.4 ehrenamtliche Kräfte	600,00	547,90	5230.00.4100 und 5230.02.4100
3.5 Fortbildung der Mitarbeiter	4.000,00	2.785,35	HH-Stellen: 5230.6400, 6420 und 5230.02.6420, 5230.01.6400
<b>Zwischensumme 1</b>	<b>434.600,00</b>	<b>408.679,58</b>	

Ausgabepositionen	geplante Ausgaben im Jahr 2015 in €	Jahresrechnung des Vorjahres 2013 in €	Erläuterungen zum Antrag (z.B. Verwendung zweckgebundener Mittel, Veränderungen zum Vorjahr)
<u>4. Allgemeine Verwaltungskosten</u>			
4.1 Sachkosten allgemein	9.500,00	7.959,44	HH-Stellen: 5230.4900, 6100, 6300, 6500, 6320, 6800 und 5230.01.6100, 6500 und 5230.02.6100, 6300
4.2 Telefon	2.200,00	2.052,99	HH-Stelle: 5230.6200, 5230.01.6200
4.3 Porto	2.000,00	1.750,57	HH-Stelle: 5230.6330 und 5230.02.6330
4.4 Bankkosten			
4.5 Versicherungen (außer 1.1)			
<u>5. Aktivitäten</u>			
5.1 Veranstaltungen (siehe Anlage A)	3.000,00	2.881,59	HH-Stelle: 5230.6795 und 6796
5.2 Verbrauchsmaterial	7.000,00	6.680,80	HH-Stelle: 5230.6600, 6680 und 5230.01.6600 und 5230.02.6600
5.3 Öffentlichkeitsarbeit	15.200,00	13.709,10	HH-Stellen: 5230.6711, 6720 und 5230.02.6711
<u>6. Anschaffungen</u>			
6.1 Funktionsgegenstände unter 400,00 € (bitte erläutern)	2.500,00	2.377,66	HH-Stelle: 5230.5520; 5230.01.5520; 5230.02.5520
6.2 Funktionsgegenstände über 400,00 € (bitte einzeln erläutern)	4.600,00	3.555,39	HH-Stelle: 5230.9400 / 5230.01.9400
<u>7. Bau-/Umbaumaßnahmen (bitte erläutern)</u>	0,00	14.026,93	5230.00.5126 Fenstererneuerung in der EFB
8. <u>Sonstiges</u> Zuführung an EFB-Rücklage	4.000,00	17.828,80	HH-Stelle: 5230.9100 und 9114 (Lt. Vereinbarung), 5230.01.9100 , 5230.02.9100
8.1 Verwaltungskostenumlage an Propsteiverband	14.700,00	12.611,30	HH-Stelle: 5230.7370
8.2 Sonstige Kosten - Mitgliedsbeiträge BAG, EFGS, LAG und Gema	3.000,00	2.390,00	HH-Stelle: 6700, 6710, 6740, 6780, 7400, 7500, 8940 und 5230.02.7500, 5230.01.7500
<b>Zwischensumme 2</b>	<b>67.700,00</b>	<b>87.824,57</b>	
<b>Gesamtsumme Ausgaben</b>	<b>502.300,00</b>	<b>496.504,15</b>	

Einnahmepositionen	geplante Einnahmen im Jahr 2015 in €	Jahresrechnung des Vorjahres 2013 in €	Erläuterungen zum Antrag (z.B. Veränderungen zum Vorjahr)
9.1 Mitgliedsbeiträge			zu 9.1: Mitgliederzahl: _____ Jahresbeitrag: _____
9.2 Teilnehmerbeiträge	174.300,00	171.781,12	HH-Stellen: 5230.1500, 1542, 1553 und 5230.01.1553 und 5230.02.1410
9.3 Verkaufserlöse	2.500,00	2.117,80	HH-Stellen: 5230.1730 und 1737
9.4 Spenden	5.000,00	8.746,23	HH-Stelle: 5230.2200, 5230.01.2200 und 5230.02.2200
9.5 Erlöse für erbrachte Leistungen / Maßnahmen	50.000,00	71.470,33	HH-Stelle: 5230.0500, 5230.01.0500 ; 5230.01.0540; 5230.01.1958 und 5230.02.0500
9.6 allgemeine Zuschüsse			
9.6.1 _____ (Zuschussgeber)			
9.6.2 _____ (Zuschussgeber)			
9.6.3 _____ (Zuschussgeber)			
9.7 zweckgebundene Zuschüsse (siehe Erläuterungen bei den geplanten Ausgaben)			
9.7.1 Niedersächsisches Landesjugendamt (Zuschussgeber)	58.000,00	56.275,87	HH-Stelle: 5230.0520
9.7.2 Landeskirche, EEB (Zuschussgeber)	145.000,00	145.084,45	HH-Stellen: 5230.0280, 0380, 0430 und 0570
9.8 sonstige Einnahmen (bitte erläutern)	47.500,00	25.028,35	HH-Stellen: 5230.1100, 1210, 1900, 1940, 3100. Insbes. Rücklagenentnahme zum Haushaltsausgleich ; .3114 (Entrn. Bau RL s. Pkt. 7)
10. Beantragter Zuschuss	20.000,00	16.000,00	HH-Stelle: 5230.0540
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>502.300,00</b>	<b>496.504,15</b>	

Eine gemeinsame Buchhaltung aller dem Propsteiverband Wolfenbüttel angeschlossenen Rechtsträger lässt eine konkrete Angabe über Kassen- und Bankbestände für die EFB Wolfenbüttel nicht zu.