Ergänzung der Anlage 2
zur Sitzungsvorlage XIX-0365/2023/4

Ausgaben- und Finanzierungsplan

Name der Einrichtung	Förderjahr	Datum
Fachambulanz Wolfenbüttel - Café Clara	2024	20.11.2023

I. Ausgaben:

a. Personalausgaben:

Personalkosten für Fachkräfte	59.028 €
Personalkosten für Verwaltung	- €
Honorare	- €
Sonstige Personalnebenkosten	110 €
Berufsgenossenschaft	324 €
Supervision	125 €
Umlage Betriebsrat / MAV	- €
Saniergeld	- €
Personalausgaben insgesamt	**59.587 €**

b. Sachausgaben:

Mieten/Pachten	5.800 €
Mietnebenkosten (z. B. Strom, Wasser, Abgaben)	4.288 €
Fort- und Weiterbildung	0 €
Fahrtkosten	270 €
sonstige Reisekosten	0 €
Kfz-Steuern	0 €
Kfz-Haftpflichtversicherung	0 €
lfd. KfZ-Betriebskosten	40 €
Kraftstoff	0 €
Reinigungsmaterial	110 €
Gebäude- und Fensterreinigung	1.940 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	210 €
Bewirtung	874 €
sonstiger Betreuungsaufwand	860 €
Büromaterial	0 €
Zeitschriften und Bücher	0 €
Porto	0 €
Telefongebühren, Fax, Internet	1.410 €
EDV-Kosten	1.576 €
Gebäudeversicherung	160 €
Inventar- und Sachversicherung	10 €
Elektronikversicherung	0 €
Glasversicherung	0 €
Weitere Versicherungen	0 €
Wartungsaufwendungen/Instandhaltung	410 €
Verwaltungskostenumlage/Regiekosten	1.886 €
sonstiger Verwaltungsbedarf	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.102 €
sonstige Sachausgaben	0 €
Sachausgaben insgesamt	**20.946 €**

Gesamtausgaben	**80.533 €**

II. Einnahmen:

Zuschuss Landkreis und Stadt:	
Zuschuss	
davon LK Wolfenbüttel – Gesundheitsamt Café Clara	24.123 €
davon Stadt Wolfenbüttel – Streetworker	30.000 €
davon Stadt Wolfenbüttel – Café Clara	15.756 €
Zuwendungen Land:	
Sonstige Zuschüsse	
Erträge aus Zusatzleistungen	860 €
Defizit	9.794 €

Gesamteinnahmen	**80.533 €**