

**Anlage 1**

Antragsteller: BeLK e.V., Grochlitzer Strasse 33, 06618 Naumburg

**Ausgaben- und Finanzierungsplan 2023**

| <b>a) Ausgabenplan</b>      |   | <b>Jahr 2023</b>                   |
|-----------------------------|---|------------------------------------|
|                             |   | Zeitraum:<br>01.01.2023-31.12.2023 |
| <b>1.</b>                   | <b>Personalausgaben (bitte einzeln aufröhren)</b>   | <b>30.017,00 €</b>                 |
|                             | Mitarbeiter 1                                       | 25.111,00 €                        |
|                             | Mitarbeiter 2                                       | 4.906,00 €                         |
|                             |   |                                    |
| <b>2.</b>                   | <b>Sachausgaben (bitte einzeln aufröhren)</b>       | <b>12.917,97 €</b>                 |
|                             | Mieten- und Nebenkosten 90%                         | 11.170,80 €                        |
|                             | Geschäftsbedarf                                     | 1.000,00 €                         |
|                             | Reise- und Fahrtkosten                              | 250,00 €                           |
|                             | Lohnbuchhaltung                                     | 408,00 €                           |
|                             | BG-Beirag für Mitarbeiter*innen 1 und 2             | 89,17 €                            |
|                             |   |                                    |
|                             |   |                                    |
|                             |   |                                    |
|                             | <b>Gesamtausgaben</b>                               | <b>42.934,97 €</b>                 |
| <b>b) Finanzierungsplan</b> |   |                                    |
| 1                           | Teilnehmerbeiträge                                  | 1.000,00 €                         |
| 2                           | Eigenmittel des Trägers                             | 733,74 €                           |
| 3                           | Öffentliche Zuschüsse<br>Drittmittel Stadt Naumburg | 9.000,00 €                         |
| 4                           | Sonstige Einnahmen<br>Spenden                       | 0,00 €                             |
| 5                           | <b>Beantragte Landeszuwendung 75%</b>               | <b>32.201,23 €</b>                 |
|                             | <b>Gesamteinnahmen</b>                              | <b>42.934,97 €</b>                 |

Die Notwendigkeit der Überarbeitung des Finanzplanes ergibt sich aus den

1. tatsächlichen Personalkosten und den damit verbundenen gesetzlichen Abführungen und
2. Erhöhungen der vom Vermieter angekündigten Nebenkosten für Wärmeversorgung  
(vom Stromversorger liegt uns Z.Zt. noch keine Anzeige zu Preiserhöhung vor)

Der Geschäftsbedarf setzt sich aus :

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Post und Telefonkosten   | 450,00€  |
| Web und PR-Kosten        | 300,00€  |
| Büro- und Softwarekosten | 250,00 € |

Die Höhe der **beantragten Landeszuwendung verbleibt bei 35.000,00€.**

**Überarbeitet am 10.08.2023**