


Finanzplan für die Zeit vom 01.01.2023 - 31.12.2024
Flüchtlingssozialarbeit in der Stadt Melle

I. Personalkosten	Summe	2023	2024
1. Feller, Elena 75% AVR Anlage 33, 11b Stufe 2	90.718,80	44.470,00	46.248,80
2. Gehaltsabrechnungen	210,80	105,40	105,40
3. Berufsgenossenschaftsbeiträge	660,25	326,85	333,39
Summe der Personalkosten	91.589,85	44.902,25	46.687,59
II. Sachkosten			
1. Telefon-Internet	380,00	190,00	190,00
2. Bürobedarf	300,00	150,00	150,00
3. Kopien	100,00	50,00	50,00
4. Honorarkosten (300 Stunden/ 15 Euro)	9.000,00	4.500,00	4.500,00
5. Reisekosten	1.000,00	500,00	500,00
6. Fortbildung Personal	1.500,00	750,00	750,00
7. Öffentlichkeitsarbeit (Flyer o.ä.)	400,00	200,00	200,00
8. Raumkosten	1.440,00	720,00	720,00
9. Büroausstattung	1.500,00	750,00	750,00
10. Zentrale Dienste 5% der PK	4.579,49	2.245,11	2.334,38
Summe der Sachkosten	20.199,49	10.055,11	10.144,38
Gesamtkosten	111.789,34	54.957,37	56.831,97