

## Kostenaufstellung Erziehungs- und Familienberatung

Einrichtung: **BZM - Beratungszentrum Mittelholstein**  
 Anschrift der Einrichtung: Am Alten Kirchhof 12, 24534 Neumünster

Träger:  
 Anschrift des Trägers: **Diakonisches Werk Altholstein GmbH**  
 Am Alten Kirchhof 16, 24534 Neumünster

	Ist 2018 Stadt NMS	Plan 2020 Stadt NMS
<b>Gesamtkosten</b>		
Personalkosten inkl. 10% Verwaltungsgemeinkosten (s. Anlage)	371.658,80	414.400,00
Personalnebenkosten	5.653,64	7.400,00
Sachkosten	85.383,09	86.700,00
<b>Summe der Gesamtkosten</b>	<b>462.695,53</b>	<b>508.500,00</b>

Personalneben- und Sachkosten	Ist 2018 Stadt NMS	Plan 2020 Stadt NMS	Anmerkungen zu den Planzahlen
<b>Personalnebenkosten</b>			
1. Aus-, Fort- und Weiterbildung	2.334,56	2.500,00	anteilig: 80% von insgesamt 3.125,00€*
2. Supervision	1.301,39	1.500,00	anteilig: 80% von insgesamt 1.875,00€*
3. Berufsgenossenschaft	2.017,69	2.400,00	anteilig: 80% von insgesamt 3.000,00€*
4. Sonstiger Personalaufwand, Stellenanzeigen*	0,00	1.000,00	entstehen nicht jedes Jahr, hier Durchschnittswert angesetzt
<b>Summe Personalnebenkosten</b>	<b>5.653,64</b>	<b>7.400,00</b>	
<b>Sachkosten</b>			
5. Instandhaltung, Reparaturen	1.500,00	1.200,00	anteilig: 80% von insgesamt 1.500,00€*
6. Abschreibung IAV und SAV	1.511,88	1.500,00	
7. Aufwendungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	329,99	400,00	
8. Fahrt- und Reisekosten	263,65	300,00	
9. Bewirtungskosten	409,81	400,00	
10. Büromaterial	1.808,36	1.800,00	
11. Porto	253,20	250,00	
12. Telefon	7.322,46	7.300,00	
13. Verbrauchsmittel	4,10	50,00	
14. Bücher und Zeitschriften	1.366,94	1.400,00	
15. Spiel- und Therapiematerial	294,78	300,00	
16. Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit	268,13	300,00	
17. Aufwendung für Verbrauchsgüter	527,38	500,00	
18. EDV- Aufwand	9.949,71	10.000,00	direkte Kosten und Umlage der Servicekosten nach Vollzeitäquivalenten
19. Mitgliedsbeiträge	0,00	400,00	entstehen nicht jedes Jahr, hier Durchschnittswert angesetzt
20. Mieten und Pachten	28.000,03	28.000,00	anteilig: 80% von insgesamt 35.000,00€* keine Erhöhung eingeplant**
21. Hausmeister*	8.973,31	9.000,00	anteilig: 80% von insgesamt 11.300,00€*
22. Strom, Wasser, Brennstoffe	10.234,49	11.200,00	anteilig: 80% von insgesamt 14.000,00€*
23. Unterhaltung u. Instandhaltung Grundstück, Gebäude u. Anlagen	818,75	800,00	anteilig: 80% von insgesamt 1.000,00€*
24. Reinigung	11.163,44	11.200,00	anteilig: 80% von insgesamt 14.000,00€*
25. Sonstige Gebühren, Abgaben, Grundsteuern	210,00	200,00	
26. Sonstiger Aufwendungen	172,68	200,00	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>85.383,09</b>	<b>86.700,00</b>	
<b>Summe der Personalneben- und Sachkosten</b>	<b>91.036,73</b>	<b>94.100,00</b>	

Wertangaben in Euro, soweit nicht anders bezeichnet!

\* 250 WSTD insgesamt, davon 200 WSTD Anteil Stadt Neumünster = 80%

\*\* Wird eine Erhöhung vom Vermieter angezeigt, beantragt das Diakonische Werk Altholstein eine Anpassung des Zuschusses.