

Notruf Neumünster
Fachberatung bei häuslicher
und sexualisierter Gewalt
Fürstthof 7
24534 Neumünster

16. September 2020

Stadt Neumünster
Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst
Wirtschaftliche Jugendhilfe
Abteilungsleitung
Frau Sina Koslowski
Plöner Str. 2
24534 Neumünster

Kosten- und Finanzierungsplan

Notruf Neumünster

Fachberatung bei häuslicher und sexualisierter Gewalt

Einnahmen 2021

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung	81.000,00 €
Ministerium KIK Finanzierung	17.900,00 €
Mitgliedsbeiträge	171,00 €
Spenden	1.000,00 €
Gesamt:	100.071,00 €

Vertraglicher Finanzierungsbedarf Stadt Neumünster 63.820,74 €

Ausgaben 2021

<u>1. Personalkosten gesamt:</u>	<u>149.238,26 €</u>
<u>2. Sachkosten gesamt:</u>	<u>14.653,48 €</u>
2.1 Miete und Mietnebenkosten	6.000,00 €
2.2 Bürobedarf (Porto, Telefon, Arbeitsmittel)	1.900,00 €
2.3 Öffentlichkeitsarbeit	550,00 €
2.4 Reisekosten	200,00 €
2.5 Fortbildung/Supervision	1.000,00 €
2.6 Versicherungen, Beiträge	2.420,00 €
2.7 Instandsetzung	400,00 €
2.8 KIK Sachkosten	2.183,48 €
Gesamt:	163.891,74 €

Stellenplan 2021

	Stundenzahl	Zeitraum	Eingruppierung	
Personalstelle 1, Dipl. Sozialpädagogin	19,78 h / Wo.	01.01. - 31.12.2021	TV-L E 10	33.843,59 €
Personalstelle 1, KIK Koordinatorin	10,00 h / Wo.	01.01. - 31.12.2021	TV-L E 10	15.716,52 €
Personalstelle 2, Gesprächstherapeutin	29,78 h / Wo.	01.01. - 31.12.2021	TV-L E 10	49.489,27 €
Personalstelle 3, Dipl. Pädagogin	29,78 h / Wo.	01.01. - 31.12.2021	TV-L E 10	49.542,40 €
Honorarkosten Reinigungskraft	1,00 h / Wo.	01.01. - 31.12.2021	Mindestlohn	646,46 €
Gesamt:				149.238,26 €