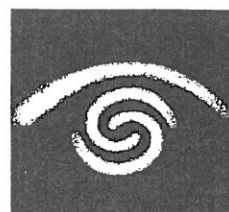


Katholische Familienbildungsstätte  
Trier e.V.



<b>EINNAHMEN</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Soll 2015</b>	<b>Soll 2017</b>
<b><u>I. Eigenmittel</u></b>			
1. Teilnehmergebühren FBS	160.473,82 €	160.000,00 €	165.000,00 €
2. Mitgliedsbeiträge	476,00 €	550,00 €	600,00 €
<b>Eigenmittel gesamt</b>	<b>160.949,82 €</b>	<b>160.550,00 €</b>	<b>165.600,00 €</b>
<b><u>II. Zuschüsse</u></b>			
1. Bistum Trier		155.000,00 €	
a) Personal	111.838,49 €		111.100,00 €
b) Miete	39.867,90 €		40.500,00 €
c) Sachmittel	12.250,00 €		0,00 €
d) Klärungsprozess Sondermittel Personal			12.600,00 €
2. Land Rheinland-Pfalz			
a) KJHG	51.144,50 €	40.000,00 €	40.000,00 €
b) Sonderzuschuss Land	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
c) "Auf den Anfang kommt es an"	2.920,00 €		3.000,00 €
3. Stadt			
a) Festzuschuss	20.360,00 €	5.800,00 €	21.000,00 €
b) Tageselternqualifizierung/-fortbildung	20.716,20 €	10.000,00 €	20.000,00 €
4. Sonstige			
a) Ferienfreizeiten, Familienkompass	1.471,86 €		1.500,00 €
<b>Zuschüsse gesamt</b>	<b>275.568,95 €</b>	<b>225.800,00 €</b>	<b>264.700,00 €</b>
<b><u>III. Sonstige Einnahmen</u></b>			
1. Spenden	7.650,54 €	6.500,00 €	10.000,00 €
2. Raumnutzung	1.375,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
3. Zinsen	278,68 €	1.500,00 €	100,00 €
4. Erstattungen aus Sprachförderung	303.570,50 €	250.000,00 €	305.000,00 €
5. Rücklagen aus Bankbestand			4.000,00 €
<b>Sonstige Einnahmen gesamt</b>	<b>312.874,72 €</b>	<b>260.000,00 €</b>	<b>321.100,00 €</b>
<b>SUMME EINNAHMEN</b>	<b>749.393,49 €</b>	<b>646.350,00 €</b>	<b>751.400,00 €</b>



AUSGABEN	Ist 2015	Soll 2015	Soll 2017
<b><u>I. Personalkosten</u></b>			
<i>1. Verwaltung</i>			
a) Leitung	52.835,93 €	52.000,00 €	53.000,00 €
b) pädagogische Mitarbeiterinnen	40.422,80 €	36.000,00 €	41.000,00 €
c) Verwaltung	91.744,36 €	89.000,00 €	92.000,00 €
d) Zertifizierung	14.453,21 €	9.400,00 €	4.800,00 €
e) Netzwerk	13.407,95 €	13.000,00 €	13.500,00 €
f) Ziel-/Leistungsvereinb. Stadt TR	7.601,99 €		12.000,00 €
g) Fortbildung	0,00 €	100,00 €	300,00 €
Zwischensumme	220.466,24 €	199.500,00 €	216.600,00 €
<i>2. Haus</i>			
a) Raumpflege	21.137,56 €	18.900,00 €	16.350,00 €
<i>3. Kurse/Arbeitskreise</i>			
a) Honorare	410.667,85 €	328.000,00 €	400.000,00 €
b) Fahrtkosten	365,35 €	400,00 €	300,00 €
c) Fortbildung	1.750,58 €	400,00 €	400,00 €
Summe Zeile 7-21	654.387,58 €	547.200,00 €	633.650,00 €
<b><u>II. Sachkosten</u></b>			
<i>1. Miet- und Mietnebenkosten</i>			
a) FBS			
-Miete	40.301,76 €	40.300,00 €	40.500,00 €
-Nebenkosten	9.984,21 €	10.000,00 €	10.000,00 €
b) sonstige Räume			
-Miete	20.649,17 €	18.000,00 €	20.000,00 €
<i>2. Bürokosten</i>			
a) Büromaterial	1.420,19 €	1.700,00 €	1.400,00 €
b) Porto	1.383,30 €	1.600,00 €	1.000,00 €
c) Telefon, Fax	1.805,59 €	1.500,00 €	1.500,00 €
d) Computer, Internet	9.113,05 €	2.000,00 €	8.000,00 €
e) Anschaffg. KuferWeb, Homepage			4.000,00 €
f) Literatur	1.153,36 €	750,00 €	1.000,00 €
g) Abrechnungskosten PAZ	1.368,00 €	1.500,00 €	1.400,00 €
<i>3. Lehr- und Lernmittel</i>	5.934,31 €	3.000,00 €	3.500,00 €
<i>4. Werbung</i>	7.706,08 €	7.000,00 €	7.400,00 €
<i>5. Sonstige Kosten</i>			
a) Versicherungsbeiträge	1.405,84 €	1.400,00 €	1.450,00 €
b) Verbrauchsabgaben/ Beiträge	5.215,02 €	3.000,00 €	5.200,00 €
c) Zinsaufw. und and. Aufw.			
c) Einrichtungen, Ausstattg., Instandhaltg.	7.908,38 €	7.500,00 €	4.000,00 €
e) Bewirtungen	2.432,70 €	6.500,00 €	2.400,00 €
f) Sonstiges	4.675,39 €	5.500,00 €	5.000,00 €
Sachkosten gesamt	122.456,35 €	111.250,00 €	117.750,00 €
<b>SUMME AUSGABEN</b>	<b>776.843,93 €</b>	<b>658.450,00 €</b>	<b>751.400,00 €</b>