

Haushaltsplan 2018

Anlage zu Beratungsunterlage 2017/197

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

I. Ausgaben (1)	Haushaltsplan 2018 (2)	Haushaltsplan 2017 (3)	Haushaltsplan 2016 (4)	Rechnungs- ergebnis 2016 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
Personalkosten					
Personalkosten insgesamt	117.400,00 €	114.120,00 €	111.740,00 €	110.609,88 €	
<u>Berufsbezeichnung</u>					
<u>Dienstl. Inanspruchnahme (%)</u>					
Dipl.-Psychologin 100,0%					
Verwaltungsangestellte 40,0%					
Raumpflege					
Honorarkräfte	- €	- €	- €	- €	
Fort- und Weiterbildungskosten*	1.500,00 €	800,00 €	800,00 €	780,00 €	
Sonstige Personalnebenkosten*	1.370,00 €	1.330,00 €	1.330,00 €	1.203,26 €	
Sachkosten					
Miete*	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
Mietnebenkosten* (z.B. Heizung/Strom/Wasser/Müllgeb.)	990,00 €	990,00 €	990,00 €	581,23 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)	450,00 €	450,00 €	450,00 €	90,01 €	
Versicherungen/Steuern	- €	- €	- €	- €	
Porto- und Telefongebühren	1.150,00 €	1.150,00 €	1.150,00 €	605,00 €	
Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	500,00 €	392,88 €	
Fachliteratur	120,00 €	120,00 €	120,00 €	76,90 €	
Reisekosten	250,00 €	200,00 €	200,00 €	215,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemittlg.)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reparaturen*	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Anschaffungen
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)	6.320,00 €	3.060,00 €	3.020,00 €	2.742,05 €	Vermischter Sachaufwand, DV- und ZGASSt-Kosten, 4,5 % Verwaltungskostenpauschale
Summe I (Ausgaben)	132.350,00 €	125.020,00 €	122.600,00 €	117.296,21 €	

II.	Einnahmen	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt)
		2018 (2)	2017 (3)	2016 (4)	2016 (5)	
	(1)					
	Landeszuschuss					Ansätze nicht planbar Ansätze nicht planbar Ansätze nicht planbar
	Sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)					
	Allg. Kostenersätze (z.B. Telefonersätze)					
	Bußgelder					
	Spenden					
	Beiträge					
	Beratungsgebühren	7.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	7.595,00 €	
	Sonstiges (einzeln aufführen)					
	Summe II (Einnahmen)	7.000,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	7.595,00 €	
	Summe I (Ausgaben)	132.350,00 €	125.020,00 €	122.600,00 €	117.296,21 €	
III. Ungedeckter Restaufwand		125.350,00 €	118.020,00 €	116.100,00 €	109.701,21 €	
IV. Finanzierungsanteile						
Landkreiszuschuss	2/3	83.567,00 €	78.680,00 €	77.400,00 €	73.134,14 €	
Trägeranteil	1/3	41.783,00 €	39.340,00 €	38.700,00 €	36.567,07 €	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)		125.350,00 €	118.020,00 €	116.100,00 €	109.701,21 €	

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

Göppingen, 10.10.2017

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Trägers)