

Haus LINDE * Mittlere Karlstr. 76 * 73033 Göppingen

Anlage zu Beratungsunterlage BU 2017/198

Haushaltsplan 2018 Fachberatungsstelle

Ausgaben			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
			2018	2017	2016	2016	
1	2	3	4	5	6		
Personalkosten							
Personalkosten insgesamt			141.327,78 €	137.609,94 €	150.770,60 €	131.884,52 €	
Berufsbezeichnung	Dienstl.	Vergütungsgruppe					
Dipl. Soz.-Päd	70	17/6					
Dipl. Soz.-Päd	100	12/2					
Dipl. Soz.-Päd	30	12/4					
Verwaltungskraft	20	8/4					
Fort- und Weiterbildungskosten			500,00 €	500,00 €	500,00 €		
Sonstige Personalkosten, Reinigung			4.500,00 €	3.000,00 €	2.750,00 €	4.426,51 €	auch Berufsgen., ZGAsSt. DW
Personalkosten Gesamt			146.327,78 €	141.109,94 €	154.020,60 €	136.311,03 €	
Sachkosten							
Allgem. Materialaufwand			250,00 €	250,00 €			
Betreuungsaufwand			300,00 €	350,00 €	350,00 €	269,00 €	Arb.Prämien f. Bewohner
Energie, Wasser, Brennstoffe			2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.419,65 €	
Bürobedarf			350,00 €	250,00 €	800,00 €	311,76 €	
Porto, Bankgebühren			325,00 €	250,00 €	250,00 €	319,40 €	
Telefon			600,00 €	800,00 €	850,00 €	600,19 €	
Presse, Schrifttum			350,00 €	150,00 €	200,00 €	341,47 €	Fachliteratur SGB XII und II, NWZ
Reise,-Fahrt und Tagungskosten			150,00 €	300,00 €	200,00 €	151,50 €	
PKW-Kosten			350,00 €	600,00 €	300,00 €	316,14 €	
Öffentlichkeitsarbeit			250,00 €	250,00 €	250,00 €		Flyer, Drucksachen
Prüfungsgebühren			1.000,00 €	1.000,00 €	850,00 €	957,00 €	
Beiträge an Verbände			625,00 €	625,00 €	625,00 €	608,60 €	Landesverb, DWW, Deutsch. Verein
EDV-Kosten			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	612,61 €	Klientenverw./Buchhaltung/Neuanschaffung
Instandhaltungskosten			500,00 €	1.000,00 €	500,00 €	87,95 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen			1.100,00 €	1.000,00 €	800,00 €	1.087,86 €	Müllgeb., Versicherungen u.ä.
Zinsaufwendungen			75,00 €	75,00 €	100,00 €	65,16 €	Zinsaufwand Beratungsst.
Abschreibungen Gebäude MK 76			0,00 €	660,00 €	3.750,00 €	3.717,73 €	abgeschrieben
Miete Beratungsstelle			14.400,00 €	3.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	(siehe bereits vorl. Unterlagen)
Abschreibungen			2.500,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.513,95 €	Abschr.Betr.u.Gesch- Ausst. Neuanschaffung
Summe I (Ausgaben)			172.952,78 €	157.169,94 €	170.745,60 €	152.091,00 €	PC & Telefonanlage/Netzwerk 2016

II	Einnahmen 1	Haushaltsplan 2018 2	Haushaltsplan 2017 3	Haushaltsplan 2016 4	Rechnungserge bnis 2016 5	Erläuterungen 6
	Betriebszuschüsse					
	Sonstige Zuschüsse					
	Allg. Kostenersätze (z. B. Telefonersätze)					
	Bußgelder					
	Spenden					
	Beiträge					
	Zinserträge					
	Auflösung Sonderposten	0,00 €	175,00 €	2.750,77 €	3.331,11 €	
	Summe II (Einnahmen)	0,00 €	175,00 €	2.750,77 €	3.331,11 €	Sonderposten aufgelöst
	Summe I (Ausgaben)	172.952,78 €	157.169,94 €	170.745,60 €	152.091,00 €	
III	Ungedeckter Restaufwand	172.952,78 €	156.994,94 €	167.994,83 €	148.759,89 €	
IV	Finanzierungsanteile					
	Landkreiszuschuss 90% a.d. Abmangel	155.657,50 €	141.295,45 €	151.195,35 €	133.883,90 €	
	Trägeranteil	17.295,28 €	15.699,49 €	16.799,48 €	14.875,99 €	
	Sonstige Einnahmen					
	Ergibt wieder (wie Ziff. III)	172.952,78 €	156.994,94 €	167.994,83 €	148.759,89 €	

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

Göppingen, 13.09.2017

Verein Haus LINDE e.V. Pfarrstr. 45, 73033 Göppingen

Wolfgang Baumung