

Haushaltsplan 2018 des Mobilen Sozialen Dienstes des Deutschen Roten Kreuzes / Kreisverband Göppingen

I. Ausgaben (1)	Haushaltsplan 2018 (2)	Haushaltsplan 2017 (3)	Haushaltsplan 2016 (4)	Rechnungsergebnis 2016 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (5)
Personalkosten (Personal einzeln aufführen) <u>Berufsbezeichnung, Dienstl. Inanspruchnahme</u>					
Altenpflegerin 75%					
Sozialarbeiter 50%	82.490,41	89.590,00	88.078,30	90.462,55	
Verwaltung 35%					
Bundesfreiwilligendienst					
Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr	162.432,00	152.000,00	155.000,00	161.754,58	
Sonstige Personalkosten*	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.377,32	
Nebenamtliche Mitarbeiter	16.000,00	15.000,00	13.000,00	12.959,88	
Fort- und Weiterbildungskosten*					
Personalnebenkosten	6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.927,64	
<u>Sachkosten</u>					
Miete*	4.965,16	4.965,16	4.965,16	4.965,16	
Mietnebenkosten* (Heizung/Strom/Wasser)	4.800,00	4.800,00	5.000,00	7.533,48	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.466,39	
Porto- und Telefongebühren	2.300,00	2.300,00	2.500,00	2.335,53	
Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.490,86	
Fachliteratur	100,00	100,00	100,00	91,71	
Reisekosten / Kfz-Betriebskosten	37.500,00	37.000,00	48.000,00	42.419,95	
Kfz-Rücklage*	15.526,50	17.963,83	20.646,61	19.804,31	
Anschaffung von Kfz*	19.500,00	19.500,00	19.000,00	18.377,50	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitteilung)	1.000,00	1.000,00	750,00	1.412,00	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände*	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.899,54	
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)	1.000,00	800,00	1.000,00	97,23	
Summe I Ausgaben	367.614,07	364.518,99	377.240,07	379.375,63	

alle Beträge sind in Euro angegeben

II. Einnahmen	Haushaltsplan 2018 (2)	Haushaltsplan 2017 (2)	Haushaltsplan 2016 (2)	Rechnungsergebnis 2016 (2)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (5)
(1)					
Landeszuschuß					
sonstige Zuschüsse (einzeln aufrühren)					
Benutzerentgelte / Fahrtkostenersätze*	207.000,00	205.000,00	208.000,00	213.825,10	
Allg. Kostenersätze (z.B. Fahrtkostenersätze)				0	
Kostenersätze Bundesamt für Zivildienst usw.	38.000,00	39.000,00	35.000,00	49.072,98	Nur BFD Zuschüsse, für FSJ gehen an den Schulträ.
Spenden				2.352,84	
Rücklagenentnahme	19.500,00	19.500,00	19.000,00	18.377,50	
Sonstiges (einzeln aufrühren)	20.000,00	20.000,00	36.000,00	15.325,05	
Summe II Einnahmen	284.500,00	283.500,00	298.000,00	299.325,05	
Summe I Ausgaben	367.614,07	364.519,95	377.240,07	379.375,63	
III. ungedeckter Restaufwand	83.114,07	81.019,95	79.240,07	80.050,58	
IV. Finanzierungsanteile					
Landkreiszuschuß 33 1/3 % von Ziff. III	27.704,69	27.006,65	26.413,36	26.683,53	
Trägeranteil 66 1/3 % von Ziff. III	55.409,38	54.013,30	52.826,71	53.367,05	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)	83.114,07	81.019,95	79.240,07	80.050,58	

alle Beträge sind in Euro angegeben

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt
gez. B. Dibowski



gez. Alexander Sparrhuber
(Unterschrift des Trägers)

Göppingen, 05.10.2017
(Ort, Datum)