

pro familia Haushaltsplan 2018
 Beratungsstelle für Schwangere des Vereins pro familia e.V. -Kreisverband Göppingen-

I. Ausgaben	Haushaltplan	Haushaltplan	Haushaltplan	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
	2018	2017	2016	2016	
<u>Personalkosten</u>					
<u>Berufsbezeichnung</u>	<u>Dienstl. Inanspruchnahme</u>				
Verwaltungskraft	GfB				
Verwaltungsfachkraft	GfB				
Dipl.-Psych.	90%				
Dipl. Päd.	100%				
Psych. (B.Sc.)	44%				
soz. Päd.	60%				
Putzfrau					
Summe	186.374,58	188.347,67	197.930,22	165.673,51	
Berufsgenossenschaft	1.300,00	1.300,00	1.550,00	1.292,25	
BAD		100,00	100,00		Gebühr wird alle 3 Jahre eingezogen
Honorarkräfte	3.390,16	4.460,00	3.720,00	1.453,40	
gesamte Personalkosten	191.064,74	194.207,67	203.300,22	168.419,16	
Fort- und Weiterbildungskosten	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.003,70	
Sonstige Personalnebenkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.170,75	
<u>Sachkosten</u>					
Miete	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	
Mietnebenkosten	6.000,00	6.000,00	5.000,00	4.936,97	
Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	589,04	
Porto- und Telefongebühren	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.673,61	
Bürobedarf	3.000,00	3.500,00	3.500,00	1.414,33	
Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.500,00	625,70	
Reisekosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.252,24	
Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.011,35	
Einrichtungsgegenstände und Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	148,10	
Sonstiges	9.000,00	9.000,00	9.000,00	17.049,51	
Summe Ausgaben	247.096,74	250.739,67	258.832,22	214.526,46	

II. Einnahmen	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
	2018	2017	2016	2016	
Zuschuss RP	206.791,00	193.572,00	193.340,28	154.995,25	
Sonstige Zuschüsse					
Honorarförderung	2.670,00	2.670,00	2.630,00	2.630,48	
Allg. Kostenersätze					
Bußgelder					
Spenden					
Förderbeiträge					
Beratungsgebühren	4.200,00	4.200,00	4.200,00	3.459,16	
Zinserträge				0,02	
Sonstiges					
Summe II. (Einnahmen)	209.461,00	196.242,00	200.170,28	161.084,91	
Summe I. (Ausgaben)	247.096,74	250.739,67	258.832,22	214.526,46	
III. Ungedeckter Restaufwand	37.635,74	54.497,67	58.661,94	53.441,55	
IV. Finanzierungsanteile					
Landkreiszuschuss 95%	35.753,95	51.772,79	46.929,55	42.753,24	
Trägeranteil 5%	1.881,79	2.724,88	11.732,39	10.688,31	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)	37.635,74	54.497,67	58.661,94	53.441,55	