

Haushaltsplan 2018 (alle Angaben in €)

Anlage zu BU 2017/201

Tagesstätte "Lichtblick"

I.	Ausgaben (1)	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs-	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
		2018 (2)	2017 (3)	2016 (4)	ergebnis 2016 (5)	
Personalkosten						
Personalkosten insgesamt		125.200	112.000	103.000	102.052,88	
<u>Berufsbezeichnung</u>						
<u>Dienstl. Inan-</u> <u>spruchnahme (%)</u>						
Dipl.-Sozialpädagogin						50%
Dipl.-Sozialpädagogin						40%
Ergotherapeutin						60%
Erzieherin						20%
Erzieher						10%
Ges.:		104.000	101.400		92.703,52	180%
BuFDi 2 x Teilzeit (für GP und Geislingen)		21.200	10.600		9.349,36	
Honorarkräfte						
Fort- und Weiterbildungskosten*		810	750	1.200	810	
Sonstige Personalnebenkosten*		700	620		981,38	
Sachkosten						
Lebensmittel		8.000	8.500	9.000	7.155,90	
Miete*		22.980	22.980	23.700	23.307,00	
Mietnebenkosten* (z.B. Heizung/Strom/Wasser/Müllgeb.)		7.000	7.200	7.000	7.095,93	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)		6.600	4.800	4.000	3.445,93	
Versicherungen/Steuern		800	1.000	1.000	791,08	
Porto- und Telefongebühren		700	700	600	515,73	
Bürobedarf		500	300	200	456,74	
Fachliteratur		900	100	1.000	667,8	
Reisekosten		1.000	1.500	2.000	729,87	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitlg.)		1.500				
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reparaturen*		2.000			804,44	
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)		10.000	9.000	9.000	9.888,18	
Summe I (Ausgaben)		188.690	169.450	161.700	158.702,86	

II.	Einnahmen	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs-	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
		2018 (2)	2017 (3)	2016 (4)	ergebnis 2016 (5)	
	(1)					
	Landeszuschuss					
	Sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)					
	Zuschuss Bundesminist. F. Soziales u Arbeit	8.400	4.200	8.000	3.695,93	
	Essensgeld	9.500	9.000	9.000	10.848,98	
	Allg. Kostenersätze (z.B. Telefonersätze)					
	Bußgelder					
	Spenden	(-3500)	(-4.700)	(-2.500)	(-3.156,75)	
	Beiträge	(-1500)		(-1.300)	(-600,72)	
	Beratungsgebühren					
	Sonstiges (einzeln aufführen)					
	Summe II (Einnahmen)	17.900	13.200	17.000	14.544,91	
	Summe I (Ausgaben)	188.690	169.450	161.700	158.702,86	
III.	Ungedeckter Restaufwand	170.790	-156.250	-144.700	-144.157,95	
IV.	Finanzierungsanteile					
	Landkreiszuschuss	97%	165.666,30	151.562,50	140.359	135.294,39
	Trägeranteil	3%	5.123,70	4.687,50	4.341	8.863,56
	Ergibt wieder (wie Ziff. III)		170.790,00			144.157,97
	Ergibt wieder (wie Ziff. III)					

davon VIADUKT 6.849,69; VfP 2.013,87

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

Göppingen, 27.09.2017

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Trägers)