

53 - Gesundheitsamt PARLOS gemeinnützige GmbH • Heiligengeiststr. 19 • 26121 Oldenburg Landkreis Cloppenburg 2 4, AUG. ZU15 - Gesundheitsamt z.H. Frau Nietfeld 53.0 53.1 53.2 Eschstr. 29 53.3 53.4 53.5 49661 Cloppenburg LANDKREIS CLOPPENBURG EINGANG 22. AUG. 2015

REHABILITATION **FACHKLINIK MOORKIEKER**

FACHSTELLEN FÜR SUCHT UND SUCHTPRÄVENTION

ROSE 12-OLDENBURG ROSE 12 - AMMERLAND ROSE 12 - WESERMARSCH SBB-FRIESLAND DROBS-CLOPPENBURG

Oldenburg, 20.08.2015

Haushalt 2016 bis 2018

Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Drobs Cloppenburg

Sehr geehrte Frau Nietfeld,

anliegend übersenden wir die Haushalts- und Stellenpläne für die Jahre 2016, 2017 und 2018 wie im Telefonat mit Frau Krogmann vom 30.09.2014 besprochen. Die jährliche Zuschussanhebung beruht ausschließlich auf einer kalkulierten Personalkostenerhöhung (TVÖD 2%).

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Luitjens

(Sachbearbeiterin)

Anlagen: Haushalts- und Stellenpläne 2016 - 2018

IBAN: DE58 2512 0510 0007497300



Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Drobs Cloppenburg Haushalt 2016

Sachausgaben

400.00 € Betreuungsbedarf 4.200.00 € Energie, Wasser, Mietnebenkosten Wirtschaftsbedarf: 2.100,00 € Gebäudereinigung 100,00 € Reinigungsmittel lfd. Kfz- Kosten 2.200,00 € 500,00 € Wareneinkauf Teestube sonstiger Wirtschaftsbedarf 600,00€ 5.500,00 € Verwaltungsbedarf: Büromaterial 500.00 € Porti, Frachten 400,00 € Telefongebühren 2.200,00 € Reisekosten 300,00 € Personalbeschaffung 0,00€ Beratungs- u. Prüf.-Kosten 600,00 € 1.600,00€ Öffentlichkeitsarbeit 700,00 € Fachliteratur, Zeitungen 200,00€ sonst. Verwaltungsbedarf 7.900,00€ EDV- und IT- Kosten 1.400,00 € 1.600,00€ Beiträge, Steuern, Versicherungen, Abgaben Instandhaltung: Gebäude 1.000.00€ 300,00 € techn. Anlagen 100,00 € Betriebs-u.Geschäftsausst. 700,00 € **KFZ** 200.00 € 2.300,00€ Wartungskosten Mieten, Pachten, Leasing: Leasingkosten BGA 600,00€ Leasingkosten KFZ 2.570,00 € 9.600,00€ 12.770,00 € Mieten Gebäude Anschaffungen: 500,00€ Betriebs- und Gesch.-Ausst. 900,00€ 1.300,00 € Geringw. Wirtschaftsgüter 6.000,00€ Verwaltungsentgelt der Zentralverwaltung 41.970.00 € Summe Sachausgaben 110.067,00 € Summe Personalausgaben

Finanzierung:

Gesamtausgaben

 Rückvergütg. u. Erstattungen
 760,00 €

 Eigenmittel
 17.000,00 €

 Landkreis Cloppenburg
 134.277,00 €

 Gesamteinnahmen
 152.037,00 €



152.037,00 €



Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Drobs Cloppenburg Haushalt 2017

Sachausgaben

Sacnausgaben		
Betreuungsbedarf		400,00 €
Energie, Wasser, Mietnebenkosten		4.200,00 €
Wirtschaftsbedarf:		
Gebäudereinigung	2.100,00 €	
Reinigungsmittel	100,00 €	
lfd. Kfz- Kosten	2.200,00 €	
Wareneinkauf Teestube	500,00 €	
sonstiger Wirtschaftsbedarf	600,00 €	5.500,00 €
Verwaltungsbedarf:		
Büromaterial	500,00 €	
Porti, Frachten	400,00 €	
Telefongebühren	2.200,00 €	
Reisekosten	300,00 €	
Personalbeschaffung	0,00 €	
Beratungs- u. PrüfKosten	600,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00 €	
Fachliteratur, Zeitungen	700,00 €	
sonst. Verwaltungsbedarf	200,00 €	
EDV- und IT- Kosten	1.400,00 €	7.900,00 €
Beiträge, Steuern, Versicherungen, Abgaben		1.600,00 €
Instandhaltung:		
Gebäude	1.000,00 €	
techn. Anlagen	300,00 €	
Betriebs-u.Geschäftsausst.	100,00 €	
KFZ	700,00 €	
Wartungskosten	200,00 €	2.300,00 €
Mieten, Pachten, Leasing:		
Leasingkosten BGA	600,00 €	
Leasingkosten KFZ	2.570,00 €	
Mieten Gebäude	9.600,00 €	12.770,00 €
Anschaffungen:		
Betriebs- und GeschAusst.	500,00 €	
Geringw. Wirtschaftsgüter	800,00 €	1.300,00 €
Verwaltungsentgelt der Zentralverwaltung		6.000,00 €
Summe Sachausgaben		41.970,00€
Summe Personalausgaben		112.026,00 €
0		452 006 00 6

Finanzierung:

Gesamtausgaben

 Rückvergütg. u. Erstattungen
 760,00 €

 Eigenmittel
 17.000,00 €

 Landkreis Cloppenburg
 136.236,00 €

 Gesamteinnahmen
 153.996,00 €



153.996,00 €



Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Drobs Cloppenburg Haushalt 2018

Sachausgaben

Betreuungsbedarf 400,00 €

Energie, Wasser, Mietnebenkosten 4.200,00 €

Wirtschaftsbedarf:

2.100,00 € Gebäudereinigung Reinigungsmittel 100,00 € lfd. Kfz- Kosten 2.200,00 € Wareneinkauf Teestube 500.00 € sonstiger Wirtschaftsbedarf 600.00€ 5.500,00€

Verwaltungsbedarf:

500.00 € Büromaterial 400,00 € Porti. Frachten 2.200.00 € Telefongebühren 300,00 € Reisekosten Personalbeschaffung 0,00€ Beratungs- u. Prüf.-Kosten 600,00€ Öffentlichkeitsarbeit 1.600,00 € Fachliteratur, Zeitungen 700,00 € sonst. Verwaltungsbedarf 200,00 € EDV- und IT- Kosten 1.400,00 € 7.900.00€

Beiträge, Steuern, Versicherungen, Abgaben 1.600,00€

Instandhaltung:

Gebäude 1.000,00€ techn. Anlagen 300,00€ 100.00 € Betriebs-u.Geschäftsausst. 700,00 € **KFZ** 200,00 € Wartungskosten 2.300,00 €

Mieten, Pachten, Leasing:

Leasingkosten BGA 600.00€ Leasingkosten KFZ 2.570,00 € Mieten Gebäude 9.600,00 € 12.770,00 €

Anschaffungen:

Betriebs- und Gesch.-Ausst. 500.00 € Geringw. Wirtschaftsgüter 800.00€ 1.300,00€

Verwaltungsentgelt der Zentralverwaltung 6.000,00€

Summe Sachausgaben 41.970,00 € Summe Personalausgaben 114.024,00 € 155.994,00 € Gesamtausgaben

Finanzierung:

Rückvergütg. u. Erstattungen 760,00€ Eigenmittel 17.000,00€ Landkreis Cloppenburg 138.234,00 € Gesamteinnahmen 155.994,00 €

PARCOS gemeinnetzige GmbH Heiligengeiststr.19 ◆ 26121 Oldenburg Fon: 0441.21 90 5-0 • www.parlos.de