

Haushaltsplan 2011

	Fachstelle 2011	migranten- spezifische Beratung 2011	Fachstelle inklusive migranten- spezifische Beratung 2011
<u>I. Personalkosten</u>			
<u>a) lft. Gehälter</u>	32.280,40 €	36.175,32 €	68.455,72 €
<u>b) Sonstige Personalkosten</u>			
Vertretungen, Praktikanten	1.500,00 €		1.500,00 €
ZDL	8.200,00 €		8.200,00 €
Berufsgenossenschaft	800,00 €	450,00 €	1.250,00 €
Supervision	800,00 €	200,00 €	1.000,00 €
Fortbildung	250,00 €	280,00 €	530,00 €
Beihilfen			
sonstige Personalkosten	100,00 €	110,00 €	210,00 €
Summe sonstige Personalkosten	11.650,00 €	1.040,00 €	12.690,00 €
Summe Personalkosten gesamt	43.930,40 €	37.215,32 €	81.145,72 €
<u>II. Sachkosten</u>			
<u>a) Betreuungsbedarf</u>			
medizinisch pflegerischer Bedarf	250,00 €	100,00 €	350,00 €
kulturelle Betreuung, Freizeitmaßnahmen	0,00 €		0,00 €
sonstiger Betreuungsbedarf	250,00 €	100,00 €	350,00 €
Summe Betreuungsbedarf	500,00 €	200,00 €	700,00 €
<u>b) Wirtschaftsbedarf</u>			
Reinigung und Hausverbrauchsmittel	100,00 €		100,00 €
laufende Kfz-Kosten	1.100,00 €	750,00 €	1.850,00 €
Wareneinkauf Teestube	2.000,00 €	400,00 €	2.400,00 €
sonstiger Wirtschaftsbedarf	600,00 €	200,00 €	800,00 €
Summe Wirtschaftsbedarf	3.800,00 €	1.350,00 €	5.150,00 €
<u>c) Verwaltungsbedarf</u>			
Büromaterial	550,00 €	150,00 €	700,00 €
Porti, Frachten	300,00 €	150,00 €	450,00 €
Telefongebühren	1.400,00 €	300,00 €	1.700,00 €
Reisekosten	1.000,00 €	200,00 €	1.200,00 €
Personalbeschaffung			
Beratungs- u. Prüfungskosten	400,00 €		400,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Jahresbericht	650,00 €	400,00 €	1.050,00 €
Fachliteratur / Zeitungen	300,00 €	100,00 €	400,00 €
sonst. Verwaltungsbedarf	100,00 €	110,00 €	210,00 €
EDV- und Organisationskosten	400,00 €	100,00 €	500,00 €
fremde Honorare	700,00 €		700,00 €
Summe Verwaltungsbedarf	5.800,00 €	1.510,00 €	7.310,00 €
<u>d) Beiträge, Steuern, Versicherungen</u>			
Steuern, Versicherungen	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €
Schwerbehindertenausgleichsabgabe	0,00 €		0,00 €
Summe Beiträge, Steuern, Versicherungen	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €

Haushaltsplan 2011

	Fachstelle 2011	migranten- spezifische Beratung 2011	Fachstelle inklusive migranten- spezifische Beratung 2011
<u>e) Instandhaltung</u>			
Gebäude	0,00 €		0,00 €
technische Anlagen	50,00 €		50,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00 €		50,00 €
Kfz	500,00 €	200,00 €	700,00 €
Wartungskosten	50,00 €		50,00 €
Summe Instandhaltung	650,00 €	200,00 €	850,00 €
Leasing Kfz	1.200,00 €	400,00 €	1.600,00 €
Beschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. Ersatzbeschaffungen	500,00 €		500,00 €
GWG Ersatzbeschaffungen	600,00 €	200,00 €	800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 €		0,00 €
Verwaltungsentgelt der Zentralverwaltung	3.800,00 €	2.200,00 €	6.000,00 €
Summe Sachkosten	17.550,00 €	6.360,00 €	23.910,00 €
<u>III. Aufwendungen</u>	<u>61.480,40 €</u>	<u>43.575,32 €</u>	<u>105.055,72 €</u>
<u>IV. Erträge</u>			
<u>Rückvergütungen / Eigenmittel</u>			
ZDL	2.600,00 €		2.600,00 €
FK Klienten (Therapieantritt)	400,00 €		400,00 €
Erstattungen des Personals	150,00 €		150,00 €
Erstattungen von Versicherungen	0,00 €		0,00 €
Eigenmittel (Bußgelder, Spenden, Sonstiges)	10.313,38 €	2.350,00 €	12.663,38 €
Summe Rückvergütungen / Eigenmittel	<u>13.463,38 €</u>	<u>2.350,00 €</u>	<u>15.813,38 €</u>
<u>Leistungsvergütungen / Zuschuß</u>			
Landkreis Cloppenburg	48.017,02 €	41.225,32 €	89.242,34 €
Summe Gesamterträge	<u>61.480,40 €</u>	<u>43.575,32 €</u>	<u>105.055,72 €</u>
Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<u>V. Leistungsvergütung Landkreis Fachstelle</u>			
Personalkosten	32.280,40 €	36.175,32 €	68.455,72 €
Zivildienstleistender (Aufw.- Erstattungen)	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €
lfd. Sachkosten 2011	9.998,57 €	5.050,00 €	15.048,57 €
Abschlag für Raumnutzung SpD.	138,05 €		138,05 €
Summe Leistungsvergütung Landkreis 2011	48.017,02 €	41.225,32 €	89.242,34 €

Oldenburg, den 26.07.2010

Schwarck

J.-P. Schwarck
- Prokurist -