

Anlage 3

Haushaltsplan 2013

	Fachstelle 2013	migranten- spezifische Beratung 2013	Fachstelle inklusive migranten- spezifische Beratung 2013
<u>I. Personalkosten</u>			
<u>a) lfd. Gehälter</u>	46.603,00 €	38.542,00 €	85.145,00 €
<u>b) Sonstige Personalkosten</u>			
Vertretungen, Praktikanten	1.500,00 €		1.500,00 €
FSJ	5.040,00 €		5.040,00 €
Reinigungskraft	3.480,00 €		3.480,00 €
Berufsgenossenschaft	800,00 €	450,00 €	1.250,00 €
Supervision	900,00 €	200,00 €	1.100,00 €
Fortbildung	500,00 €	300,00 €	800,00 €
sonstige Personalkosten	100,00 €	110,00 €	210,00 €
Summe sonstige Personalkosten	12.320,00 €	1.060,00 €	13.380,00 €
Summe Personalkosten gesamt	58.923,00 €	39.602,00 €	98.525,00 €
<u>II. Sachkosten</u>			
<u>a) Betreuungsbedarf</u>			
medizinisch pflegerischer Bedarf	150,00 €	50,00 €	200,00 €
kulturelle Betreuung, Freizeitmaßnahmen	0,00 €		0,00 €
sonstiger Betreuungsbedarf	150,00 €	50,00 €	200,00 €
Summe Betreuungsbedarf	300,00 €	100,00 €	400,00 €
<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	1.900,00 €	400,00 €	2.300,00 €
Reisekosten	1.000,00 €	200,00 €	1.200,00 €
Personalbeschaffung			
Beratungs- u. Prüfungskosten	500,00 €		500,00 €
Öffentlichkeitsarbeit / Jahresbericht	1.000,00 €	500,00 €	1.500,00 €
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	6.750,00 €	1.710,00 €	8.460,00 €
<u>d) Beiträge, Steuern, Versicherungen, Abgaben</u>			
Steuern, Versicherungen	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €
Maklerprovision	0,00 €		0,00 €
Summe Beiträge, Steuern, Versicherungen	700,00 €	300,00 €	1.000,00 €

Haushaltsplan 2013

	Fachstelle 2013	migranten- spezifische Beratung 2013	Fachstelle inklusive migranten- spezifische Beratung 2013
<u>e) Instandhaltung</u>			
Gebäude	3.528,00 €		3.528,00 €
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	4.178,00 €	200,00 €	4.378,00 €
Miete	9.600,00 €		9.600,00 €
Leasing Kfz	1.300,00 €	400,00 €	1.700,00 €
Miet- Nebenkosten, Energie	4.440,00 €		4.440,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00 €		500,00 €
GWG Ersatzbeschaffungen	600,00 €	200,00 €	800,00 €
Kosten Umzug/Transport, Beschilderung	0,00 €		0,00 €
Verwaltungsentgelt der Zentralverwaltung	3.800,00 €	2.200,00 €	6.000,00 €
Summe Sachkosten	35.968,00 €	6.460,00 €	42.428,00 €
III. Aufwendungen	94.891,00 €	46.062,00 €	140.953,00 €
<u>IV. Erträge</u>			
<u>Rückvergütungen / Eigenmittel</u>			
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)	12.143,00 €	4.390,00 €	16.533,00 €
Summe Rückvergütungen / Eigenmittel	12.693,00 €	4.390,00 €	17.083,00 €
<u>Leistungsvergütungen / Zuschuß</u>			
Landkreis Cloppenburg/Festbetrag	82.198,00 €	41.672,00 €	123.870,00 €
Zuschuss 2012	102.822,00		
Miete 2013	9.600,00		
Nebenkosten, Energie	4.440,00		
Reinigung	3.480,00		
<u>lfd. Gebäudeinstandh.</u>	<u>3.528,00</u>		
Zuschuss 2013	123.870,00		

Oldenburg, 25.09.2012
Johannes Harwardt, Geschäftsführer