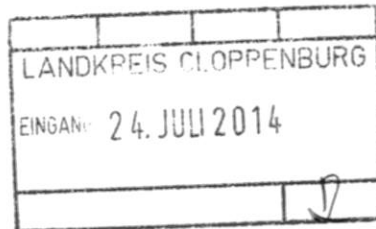


Landkreis Cloppenburg
- Gesundheitsamt -
z.H. Frau Nietfeld
Eschstr. 29

49661 Cloppenburg



S.S. 1 x 10

Oldenburg, 23.07.2014

Haushalt 2015

Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Drobs Cloppenburg

Sehr geehrte Frau Nietfeld,

anliegend übersenden wir den Haushalts- und Stellenplan 2015.

Bei den Sachausgaben haben wir nur geringfügige Veränderungen vorgenommen.
Sie entsprechen in etwa der Vorjahresplanung.

Die kalkulierten Gehälter sind im Vergleich zum Vorjahr um 10.301 € angestiegen.
Wir haben die Rückkehr von Frau Popoff auf den 01.02.2015 datiert (Befristung der
Erwerbsminderungsrente).

Sollte Frau Popoff zu diesem Zeitpunkt nicht zurückkehren, würde eine Weiterbeschäftigung
von Herrn Gargiulo die Personalkosten um 5.320 € reduzieren.

Wir beantragen daher eine Zuschusserhöhung um 8.000 € auf **132.000 €**.

Die verbleibende Personalkostenerhöhung von ca. 2.000 € haben wir aus einer Eigenmittelerhöhung vorgesehen.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. *K. Luitjens*

Karin Luitjens

(Sachbearbeiterin)

Anlagen: Haushalts- und Stellenplan 2015



PARLOS

Leben ohne Sucht

Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Drobs Cloppenburg
Haushalt 2015

Sachausgaben

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. 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 €	
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 Gesch.-Ausst.	500,00 €	
Geringw. Wirtschaftsgüter	800,00 €	1.300,00 €

Verwaltungsentgelt der Zentralverwaltung 6.000,00 €

Summe Sachausgaben 41.970,00 €

Summe Personalausgaben 107.790,00 €

Gesamtausgaben 149.760,00 €

Finanzierung:

Rückvergütg. u. Erstattungen
Eigenmittel
Landkreis Cloppenburg
Gesamteinnahmen

760,00 €
17.000,00 €
132.000,00 €
149.760,00 €

PARLOS gemeinnützige GmbH
Heiligengeiststr.19 ♦ 26121 Oldenburg