

Haushaltsplan 2015 - 2017
KARLA 51

	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	3-Jahres- durchschnitt
Leitung 1	74.400,00	75.900,00	77.500,00	
Mitarbeiter/in 2, stellvertr. Leitung	69.000,00	70.400,00	71.800,00	
Mitarbeiter/in 3	62.600,00	63.900,00	65.200,00	
Mitarbeiter/in 4	28.000,00	28.600,00	29.200,00	
Mitarbeiter/in 5	61.900,00	63.200,00	64.500,00	
Mitarbeiter/in 6	62.500,00	63.800,00	65.100,00	
Mitarbeiter/in 7	18.200,00	18.600,00	19.000,00	
Mitarbeiter/in 8	46.700,00	47.700,00	48.700,00	
Mitarbeiter/in 9	28.200,00	28.800,00	29.500,00	
Fachpersonalkosten gesamt	451.500,00	460.900,00	470.500,00	460.966,67
Verwaltung	55.900,00	57.100,00	58.300,00	
Hauswirtschaft	29.250,00	29.840,00	30.440,00	
Hausmeister	10.350,00	10.560,00	10.760,00	
Aufwandsentschädigung Ehrenamt	28.600,00	28.600,00	28.600,00	
Geringfügige im Pfortendienst / Café	190.500,00	194.300,00	198.200,00	
Honorare	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Praktikantinnen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
KZVK	6.640,00	6.740,00	6.920,00	
Sonstige Personalkosten gesamt	329.240,00	335.140,00	341.220,00	335.200,00
Miete	284.900,00	284.900,00	284.900,00	
Wasser/ Energie	15.800,00	16.200,00	16.500,00	
Allgemeiner Wirtschaftsbedarf	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
Fremdreinigung	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Raumkosten gesamt	351.000,00	351.400,00	351.700,00	351.366,67
Telefon	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Porti	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
Büromaterial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Verwaltungskosten gesamt	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Gruppenveranstaltungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Cafébetrieb, Wareneinsatz	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Reise-, Fahrtkosten	800,00	800,00	800,00	
Fachliteratur/ Sonstiges	500,00	500,00	500,00	
Maßnahme-/Projektkosten gesamt	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Berufsgenossenschaft	4.300,00	4.400,00	4.500,00	
Freiwilliger soz. Aufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Fortbildung/Supervision	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Personalnebenkosten gesamt	15.800,00	15.900,00	16.000,00	15.900,00
Anschaffungen > 151 €	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Sonstige	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Zentrale Verwaltungskosten 5%	60.270,00	61.060,00	61.870,00	
Sonstige Sachkosten gesamt	82.270,00	83.060,00	83.870,00	83.066,67
Sachkosten gesamt	484.970,00	486.260,00	487.470,00	486.233,33
Gesamtausgaben	1.265.710,00	1.282.300,00	1.299.190,00	1.282.400,00

Finanzierungsplan

	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017	-
Eigenmittel	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Mieteinnahmen/ Entgelte	81.600,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
Sonstige Finanzierungsmittel/Einsparung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Vertragliche Zuwendung der Lhst. Mü.	1.042.834,00	1.042.834,00	1.042.834,00	1.042.834,00
Gesamteinnahmen	1.214.434,00	1.214.434,00	1.214.434,00	1.214.434,00
Mehrbedarf	-51.276,00	-67.866,00	-84.756,00	-67.966,00