



## REGSAM-Wirtschaftsplan 2016 – 2018

Stand: April 2015

<b>Ausgaben</b>	
<b>Personal</b>	
Fachpersonalkosten	
35,00 Std. Geschäftsführung, TvöD S18	71,000.00 €
234,00Std. (6,00 VZÄ) Moderation, TvöD S17	437,063.00 €
Sonstige Personalkosten	
33,00 VZÄ Verwaltung, TvöD E6	43,000.00 €
Honorare	7,000.00 €
Personalkosten gesamt	558,063.00 €
<b>Sachkosten</b>	
Raumkosten	36,000.00 €
Verwaltungskosten	7,000.00 €
Maßnahme-/Projektkosten Schwerpunktgebiete	20,000.00 €
Maßnahme-/Projektkosten REGSAM-Regionen	20,000.00 €
Personalnebenkosten	12,000.00 €
Anschaffungskosten	5,000.00 €
Sonstige Sachkosten	10,000.00 €
Sachkosten gesamt	110,000.00 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>668,063.00 €</b>

<b>Einnahmen</b>	
Zuschüsse Sozialreferat	658,063.00 €
Sonstige Einnahmen	10,000.00 €
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>668,063.00 €</b>