

Haushaltsplan 2009/ 2010

	Einnahmen	2006 Ergebnis Euro	2007 Ergebnis Euro	2008 Ansatz Euro	2009 Ansatz Euro
11	vermischte Einnahmen	6.452,06	8.705,79	2.500,00	4250
12	Einnahmen Treffpunkt	33.766,52	38.530,25	31.350,00	33500
13	Erstattung Arbeitsamt				
14	Mieteinnahmen/ Nutzungsgebühren incl. Alzheimer Gesellschaft *)	8.702,80	9.460,71	7.500,00	8000
15	Zuschuss Wohlfahrtsverbände	2.454,24	2.454,24	2.450,00	2450
16	Zuschuss Land			0,00	
17	Zuschuss Bundesamt für Zivildienst	4.443,32	4.077,34	4.000,00	4000
		55.818,94	63.228,33	47.800,00	52.200,00

*) nicht berücksichtigt sind die Mieteinnahmen der AWO mobile gGmbH für die Nutzung der Räume in Höhe von 10.080,00 €, die gesondert erstattet werden.

Haushaltsplan 2009 -2010

	Ausgaben	2006 Ergebnis Euro	2007 Ergebnis Euro	2008 Ansatz Euro	2009 und 2010 Ansatz Euro
21	Löhne und Gehälter*	194.232,76	212.973,71	214.000,00	227.000,00
22	Berufsgenossenschaft	1.596,00	1.479,24	1.600,00	1.600,00
23	sonstige Personalkosten	289,39	325,03	350,00	350,00
24	Sold / FSJ	15.269,91	13.583,34	12.500,00	14.000,00
25	Fortbildung	711,63	2.139,99	950,00	1.050,00
26	Hausreinigung / Fremdreinigung	962,40	909,70	700,00	1.000,00
27	Honorare	19.419,31	21.585,39	19.000,00	22.000,00
28	Strom / Wasser	4.486,82	4.835,23	4.000,00	6.500,00
29	Abgaben und Gebühren	320,28	400,46	650,00	650,00
30	Versicherungen	124,68	127,92	400,00	2.000,00
31	Grundsteuer	246,42	246,42	250,00	250,00
32	Wohngeld	31.287,54	32.519,99	31.000,00	33.000,00
33	Instandhaltung Gebäude	6.822,25	1.629,82	2.000,00	2.000,00
34	Instandhaltung Anlagen	1.937,55	./.	1.000,00	1.000,00
35	Wirtschaftsbedarf	1.416,10	1.442,90	2.000,00	2.000,00
36	Instandhaltung Betriebsausstattung	5.710,09	879,34	1.000,00	1.500,00
37	Kfz-Betriebskosten	8.897,03	11.954,18	7.500,00	9.500,00
38	Kosten fremde Kfz	1.058,40		1.000,00	
39	Reisekosten / Fahrgelder	427,11	601,55	300,00	700,00
40	Sachkosten Treffpunkt f. Ältere	11.904,88	10.333,99	11.500,00	12.000,00
41	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.328,27	1.312,68	2.500,00	2.500,00
42	Betreuung ehrenamtliche Helfer	1.524,14	1.859,56	1.500,00	2.000,00
43	sonstige Kosten/ EDV-Organisationskosten	5.311,57	4.206,87	3.000,00	4.500,00
44	Regie- u. Verwaltungskosten	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
45	Telefonkosten und	2.912,21	2.782,02	2.200,00	3.000,00
46	Miete für Telefonanlage				
47	Porto	149,78	162,60	200,00	250,00
48	Büromaterial	1.593,88	1.213,94	2.000,00	2.500,00
		337.740,40	346.305,87	339.900,00	369.650,00

Haushaltsplan 2009/ 2010

Ermittlung des Zuschussbedarfs

<u>Zusammenstellung</u>		
Gehälter	Euro	227.000,00
restliche Kosten		142.650,00
Ausgaben gesamt		369.650,00
Einnahmen gesamt		52.200,00
Zuschuss	Euro	317.450,00

<u>Verteilung</u>			
		Stadt Ahrensburg	AWO Ahrensburg
Gehälter	100%	227.000,00	
Fremdreinigung	100%	1.000,00	
restliche Kosten	90/10%	127.485,00	14.165,00
	€	355.485,00	14.165,00
Einnahmen	90/10%	-46.980,00	-5.220,00
	€	308.505,00	8.945,00
Zuschussbedarf 2008	€	308.505,00	8.945,00

Haushaltsplan 2009 /2010

Stellenplan

Aufgabenbereich	Stellenbezeichnung	Vergütung	Wochenstd.
Leitung des PRH	Leiterin/Sozialpädagogin	IVa	38,50
Leitstelle "Älter werden"	Sozialpädagogin/ Sozialökonomin	IV b	38,50
Besuchsdienst	Krankenschwester	V b	8,50
Organisation, Beauftragter für Zivildienst, Verwaltung	Verwaltungsangestellte	VI	38,50
Organisation, Verwaltung	Verwaltungsangestellte	VII	21,50
Arbeiter im technischen Bereich Hausreinigung		L II	19,25
		L I	25,00
geringfügig Beschäftigte im zentralen Dienst			10
Zivildienstleistender			38,50
Zivildienstleistender			38,50