

WIRTSCHAFTSPLAN 2018

DIAKONISCHES WERK für den Kirchenkreis Ammerland SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKTBERATUNG

Lange Straße 8, 26160 Bad Zwischenahn

A U S G A B E N

Kto.Nr.	Zweckbestimmung	€ Ist 2016	€ Soll 2017	€ Soll 2018	Erläuterungen
	<u>Personalkosten</u>				
600000-					
627999	Personalkosten	60.704,33	63.040,00	96.690,00	Stellenausweitung
608000	Honorare	432,55	0,00	0,00	
		<u>61.136,88</u>	<u>63.040,00</u>	<u>96.690,00</u>	
	<u>Sonstige Personalkosten</u>				
630000	Beihilfen und sonst. soz.Leistungen	0,00	0,00	0,00	
640000	Sonstiges/Sanierungsgeld	335,86	500,00	500,00	
649030	Urlaubsrückstellung	0,00	0,00	0,00	
649040	Berufsgenossensch. usw.	0,00	410,00	410,00	
649050	Fortbildung	0,00	270,00	300,00	
649060	MAV	0,00	0,00	0,00	
		<u>335,86</u>	<u>1.180,00</u>	<u>1.210,00</u>	
	<u>Energie und Wasser</u>				
670000	Wasser	0,00	0,00	0,00	In den Mietnebenkosten
671000	Strom	0,00	80,00	0,00	enthalten
673000	Heizung, Gas	0,00	140,00	0,00	
		<u>0,00</u>	<u>220,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Allgem.Wirtschaftsaufw.</u>				
680000	Reinigungs-u.Putzmittel	0,00	0,00	0,00	
680020	Hausverbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	
680030	Hausschmuck	0,00	0,00	0,00	
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>Bezogene Leistungen</u>				
681000	Reinigung fr. Betriebe	0,00	240,00	0,00	
681003	Verwaltungsentgelt	0,00	500,00	500,00	
		<u>0,00</u>	<u>740,00</u>	<u>500,00</u>	
	<u>Verwaltungsaufwand</u>				
682000	Bürobedarf	0,00	100,00	300,00	
682010	Offset, Fotokopien	0,00	0,00	200,00	
683000	Fernmeldegebühren	96,85	100,00	150,00	
684010	Porto, Frachten	0,00	100,00	100,00	
684020	Reisekosten/Tagungs- gelder	267,35	300,00	400,00	
684030	Km-Gelder Fremdfahrz.	342,61	300,00	500,00	
684060	Beiträge	0,00	0,00	0,00	
684070	Öffentlichkeitsarbeit	25,80	100,00	100,00	
684076	Bewirtung	0,00	0,00	0,00	
684090	Fachliteratur	0,00	50,00	200,00	
		<u>732,61</u>	<u>1.050,00</u>	<u>1.950,00</u>	