

# Freiwilligen-Zentrum Augsburg gGmbH

## HAUSHALTSPLAN 2019

### EINNAHMEN

| Kontonr.     | Kontoname   | 2018 SUMME<br>Beschluss | 2019 SUMME<br>Plan |
|--------------|---|-------------------------|--------------------|
| 4010         | Erlöse FDAG und DiCV BFD  | 11.000 €                | 11.000 €           |
| 4020         | Erlöse Küche/Bürgertreff extern                                 | 4.000 €                 | 3.500 €            |
| 4025         | Erlöse Küche intern   | 3.200 €                 | 3.000 €            |
| 4040         | sonstige Erlöse/Einnahmen                                       | 5.200 €                 | 4.800 €            |
|              | FZ Neusäß und Gablingen   | 1.500 €                 | 1.000 €            |
|              | Verwaltungspauschale Neusäß, Gablingen,<br>Gersthofen, Projekte | 15.600 €                | 12.600 €           |
|              | FISnet  | 0 €                     | 0 €                |
| 4110         | Mieteinnahmen (SKM und sonstiges - ohne lagfa)                  | 4.100 €                 | 5.200 €            |
| 4300         | Sonstige Erstattungen   | 6.900 €                 | 6.500 €            |
| 4305         | Erstattungen Weihnachtsmarkt                                    | 1.400 €                 | 1.400 €            |
| 4306         | Sonstige Projekterstattungen                                    | 300 €                   | 300 €              |
| 4410         | Sonstige Einnahmen  | 300 €                   | 300 €              |
| 4510         | Erstattungen lagfa  | 0 €                     | 0 €                |
| 4511         | Zuschüsse   |                         |                    |
|              | Zuschuss Stadt A – Basis + Mietzuschuss                         | 40.000 €                | 40.000 €           |
|              | Zuschuss Stadt A – Miete Jakobsstift                            | 26.000 €                | 27.300 €           |
|              | Zuschuss Stadt A – Projekte                                     | 225.200 €               | 208.840 €          |
| 4520         | Zuschuss Land Bayern  | 28.900 €                | 0 €                |
| 4540         | Zuschüsse Stiftungen  | 18.000 €                | 6.600 €            |
| 4570         | Sonstige Zuschüsse  |                         |                    |
|              | Zuschuss Stadt Neusäß   | 22.700 €                | 22.700 €           |
|              | Zuschuss Gem. Gablingen   | 8.700 €                 | 10.000 €           |
|              | Zuschuss Stadt Gersthofen                                       | 34.100 €                | 0 €                |
|              | Zuschüsse von Städten-Gemeinden                                 | 0 €                     | 0 €                |
|              | lagfa – kleine Entdecker  | 0 €                     | 0 €                |
|              | lagfa – Zuschüsse   | 57.900 €                | 33.000 €           |
|              | bagfa-Zuschüsse   | 39.000 €                | 52.000 €           |
|              | bagfa Zuschuss Gersthofen                                       | 13.000 €                | 0 €                |
|              | Aktion Mensch   | 1.000 €                 | 1.000 €            |
| 5644         | Spenden   |                         |                    |
|              | Stadtsparkasse  | 19.200 €                | 17.200 €           |
|              | PSD-Bank  | 10.000 €                | 10.000 €           |
|              | Sparda-Bank   | 18.000 €                | 18.000 €           |
|              | Lions-Club Raetia Lesepaten                                     | 5.000 €                 | 5.000 €            |
|              | Augsburger Aktienbank   | 4.200 €                 | 6.000 €            |
|              | WBG Augsburg  |                         | 11.000 €           |
|              | FZ Neusäß – mit Förd-verein                                     | 1.700 €                 | 1.700 €            |
|              | FZ Gablingen  | 1.500 €                 | 2.000 €            |
|              | Förderverein FZ   | 5.000 €                 | 8.500 €            |
|              | Zweckgebundene Spenden  | 6.000 €                 | 6.000 €            |
|              | Sonstige  | 44.400 €                | 44.880 €           |
| 5820         | Erstattungen BA-Arge  |                         | 10.000 €           |
| <b>Summe</b> |   | <b>683.000 €</b>        | <b>591.320 €</b>   |

## AUSGABEN

| Kontonr.     | Kontoname                                      | 2018 SUMME<br>Beschluss | 2019 SUMME<br>Plan |
|--------------|--|-------------------------|--------------------|
|              |  | 49.950 €                | 48.800 €           |
|              |  | 64.500 €                | 64.900 €           |
|              |  | 39.940 €                | 41.300 €           |
|              |  | 38.640 €                | 39.180 €           |
|              |  | 7.300 €                 | 7.000 €            |
|              |  | 7.300 €                 | 7.000 €            |
|              |  | 23.800 €                | 22.000 €           |
|              |  | 12.200 €                | 12.300 €           |
|              |  | 53.800 €                | 54.100 €           |
|              |  | 53.800 €                | 54.300 €           |
|              |  | 7.300 €                 | 7.300 €            |
|              |  | 7.300 €                 | 14.000 €           |
|              |  | 7.300 €                 | 0 €                |
|              |  | 25.400 €                | 0 €                |
|              |  | 7.300 €                 | 7.300 €            |
|              |  | 27.900 €                | 0 €                |
| 6170         | Berufsgenossenschaft                           | 2.500 €                 | 2.500 €            |
| 6300         | BBK Beihilfeversicherung                       | 300 €                   | 300 €              |
| 6400         | Sonstige Personalaufwendungen                  | 8.000 €                 | 8.300 €            |
| 6509         | Übungsleiterpauschale Allgem.                  | 3.600 €                 | 3.600 €            |
| 6510         | Übungsleiterpauschale FDAG                     | 15.600 €                | 14.600 €           |
| 6511         | Betreuungsaufwand / Freiwillige                | 2.300 €                 | 2.400 €            |
| 6514         | Honorare                                       | 7.600 €                 | 8.200 €            |
| 6520         | Kfz-Versicherungen                             | 1.500 €                 | 1.200 €            |
| 6600         | Lebensmittel                                   | 3.000 €                 | 3.200 €            |
| 6836         | Kfz-Kosten                                     | 1.700 €                 | 800 €              |
| 6850         | Sonstiger Wirtschaftsbedarf                    | 1.150 €                 | 1.450 €            |
| 6900         | Bürobedarf                                     | 4.150 €                 | 5.100 €            |
| 6906         | Werbung, Öffentlichkeitsarbeit                 | 11.850 €                | 10.700 €           |
| 6907         | Fachliteratur                                  | 750 €                   | 600 €              |
| 6910         | Porto, Frachten                                | 1.800 €                 | 1.600 €            |
| 6915         | Bankgebühren                                   | 350 €                   | 350 €              |
| 6920         | Telefongebühren                                | 2.850 €                 | 2.800 €            |
| 6930         | Reisekosten                                    | 5.050 €                 | 5.000 €            |
| 6935         | Kostenerstattung für Freiwillige               | 11.600 €                | 9.000 €            |
| 6945         | Personalverwaltung                             | 2.800 €                 | 2.800 €            |
| 6970         | Fortbildung beruflicher MA                     | 3.250 €                 | 3.650 €            |
| 6975         | Qualifizierung, Fortbildung FW                 | 26.950 €                | 16.900 €           |
| 6980         | Verbands- und Organisationskosten              | 500 €                   | 500 €              |
| 6982         | Veranstaltungen                                | 21.300 €                | 19.500 €           |
| 6985         | Projektmaterialien                             | 3.900 €                 | 5.300 €            |
| 6990         | EDV-Aufwand + EDV Administration               | 4.000 €                 | 3.600 €            |
| 6991         | Sprachkurse Aufwand Helferkreise               | 1.500 €                 | 500 €              |
| 6992         | Sprachpatenprojekt Sachkosten                  | 5.100 €                 | 4.500 €            |
| 6994         | Verwendung zweckgebunden Spenden               | 6.000 €                 | 6.000 €            |
| 6995         | Kostenpauschale f. Paten/Helferkreise          | 7.000 €                 | 1.600 €            |
| 6997         | Verwaltungspauschale                           | 13.800 €                | 12.600 €           |
| 6998         | Sonstiger Verwaltungsbedarf                    | 3.550 €                 | 3.450 €            |
| 7210         | Instandhaltung Einrichtung + Umzug Jakobsstift | 6.000 €                 | 4.000 €            |
| 7230         | Wartungen                                      | 300 €                   | 300 €              |
| 7332         | Versicherungen                                 | 2.150 €                 | 1.800 €            |
| 7600         | Abschreibungen auf Sachwerte                   | 2.250 €                 | 2.200 €            |
| 7710         | Pachten/Mieten Jakobsstift neu                 | 32.000 €                | 31.000 €           |
| 7830         | Sonstiger Aufwand                              | 21.270 €                | 9.940 €            |
| <b>Summe</b> |  | <b>683.000 €</b>        | <b>591.320 €</b>   |