

Sozialdezernentin Frau Alger als Grundlage für das Gespräch im Kreistag am 3.2.2015

## Betreuungsverein Landkreis Biberach e. V

Zusammenfassende Übersicht  
vorl. Ergebnis 2014, Haushaltsplan 2015 und Planung 2016

(das vorläufige Ergebnis 2014 und die Haushaltsplanung wurden in der Mitgliederversammlung im Nov. 2014 vorgestellt und beschlossen)

|  | <b>Vorl. Ergebnis<br/>2014</b> | <b>Haushaltsplan<br/>2015 - Entwurf</b> | <b>Haushaltsplan<br/>2016 - Entwurf</b> |
|--|--------------------------------|---|---|
| <b>A. Erträge</b>  | in €                           | in €                                    | in €                                    |
| 1. Zuschüsse<br>KVJS / Landkreis                         | 24600,00<br>24600,00           | 24600,00<br>24600,00                    | 26000,00<br>24600,00                    |
| 2. Spenden, Bußgelder, Honorare                          | 22500,00                       | 18000,00                                | 2000,00                                 |
| 3. Betreuungen<br>Vergütungen und -<br>Aufwendungsersatz | 213821,97                      | 208052,75                               | 208000,00                               |
| 4. Sonstige Erträge<br>z. B. Zinsen                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 5. Mitgliedsbeiträge                                     | 1450,00                        | 2000,00                                 | 2000,00                                 |
| <b>Gesamt</b>  | <b>286971,97</b>               | <b>275252,75</b>                        | <b>262600,00</b>                        |
| <b>B. Aufwendungen</b>                                   |                                |   |   |
| 6. Personalaufwand                                       | 256995,78                      | 253788,05                               | 250844,08                               |
| 7. Sachaufwand für<br>Verwaltung                         | 24000,00                       | 25000,00                                | 25000,00                                |
| 8. Sachaufwand<br>Gebäude (z. B. Miete, Versichg.)       | 23400,00                       | 23400,00                                | 24000,00                                |
| 9. Sonstige idelle Aufwendungen                          | 3180,00                        | 3180,00                                 | 3180,00                                 |
| 10. Abschreibungen                                       | 1440,00                        | 1440,00                                 | 1400,00                                 |
| 11. Anschaffungen  | 2400,00                        | 2040,00                                 | 2000,00                                 |
| <b>Gesamt</b>  | <b>311415,78</b>               | <b>308848,05</b>                        | <b>306424,08</b>                        |
| <b>C. Jahresüberschuss (+)<br/>Jahresabmangel (-)</b>    | <b>- 24443,81*</b>             | <b>- 31595,30*</b>                      | <b>- 43824,08</b>                       |

\* die Defizite 2014 und 2015 können durch den Überschuss aus 2013 ausgeglichen werden.  
Alle Rücklagen sind Ende 2015 verbraucht.