

Art der Ausgaben	korr. Ansatz Dez. 2016	Einnahmen					Gesamt
		Land	Hansestadt Rostock	Landkreis Rostock	Mecklenburg. Seenplatte	Eigen- / Dritt- mittel gesamt	
1. Hauptamtliches Personal							
Fachkräfte	91.112,00 €	49.614,88 €	37.011,00 €	486,12 €	4.000,00 €	0,00 €	91.112,00 €
Tom Scheel	49.663,58 €	12.652,58 €	37.011,00 €				49.663,58 €
Robert Holz	40.962,30 €	36.962,30 €			4.000,00 €		40.962,30 €
Berufsgenossenschaft 2015	486,12 €			486,12 €			486,12 €
2. Nebenamtliches Personal / Honorare							
Honorare	530,00 €	240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	290,00 €	530,00 €
Honorare	530,00 €	240,00 €				290,00 €	530,00 €
3. Sachausgaben							
3.1 Büro-Miete / Raumausgaben:							
Miete Rostock	5.235,00 €	1.700,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	2.535,00 €	5.235,00 €
Miete Rostock	5.235,00 €	1.700,00 €		1.000,00 €		2.535,00 €	5.235,00 €
Miete Neubrandenburg	0,00 €						0,00 €
3.2 Ausstattung / Ersatzbeschaffung:							
Technische Geräte	500,00 €	260,00 €	0,00 €	50,00 €	50,00 €	140,00 €	500,00 €
Technische Geräte	500,00 €	260,00 €		50,00 €	50,00 €	140,00 €	500,00 €
3.3 Büroausgaben:							
Büromaterial	2.090,00 €	450,00 €	0,00 €	400,00 €	450,00 €	790,00 €	2.090,00 €
Büromaterial	600,00 €				100,00 €	500,00 €	600,00 €
Telefon / Internet HRO	625,00 €	150,00 €		300,00 €		175,00 €	625,00 €
Telefon / Internet NB	0,00 €						0,00 €
Telefon / Internet mobil	540,00 €	200,00 €		50,00 €	250,00 €	40,00 €	540,00 €
Porto	325,00 €	100,00 €		50,00 €	100,00 €	75,00 €	325,00 €
3.4 Reisekosten:							
allgemein	3.350,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	2.150,00 €	200,00 €	3.350,00 €
allgemein	3.350,00 €			1.000,00 €	2.150,00 €	200,00 €	3.350,00 €
3.5 Fortbildung / Supervision:							
Fortbildung	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	350,00 €	400,00 €
Fortbildung	400,00 €				50,00 €	350,00 €	400,00 €
3.6 sonstige Sachausgaben:							
Öffentlichkeitsarbeit	8.593,00 €	1.735,12 €	0,00 €	763,88 €	1.300,00 €	4.794,00 €	8.593,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	3.053,00 €	1.000,12 €		100,00 €	400,00 €	1.552,88 €	3.053,00 €
Veranstaltungen	165,00 €	100,00 €		50,00 €		15,00 €	165,00 €
sonstige Dienstleistungen	800,00 €	100,00 €		150,00 €	150,00 €	400,00 €	800,00 €
Versicherungen	1.490,00 €	400,00 €		200,00 €	350,00 €	540,00 €	1.490,00 €
KFZ-Kosten	200,00 €			150,00 €		50,00 €	200,00 €
päd. Material	1.800,00 €			63,88 €	300,00 €	1.436,12 €	1.800,00 €
med. Material Schnelltest	800,00 €					800,00 €	800,00 €
Begleitung	85,00 €	35,00 €			50,00 €		85,00 €
Fachliteratur	200,00 €	100,00 €		50,00 €	50,00 €		200,00 €
Gesamt	111.810,00 €	54.000,00 €	37.011,00 €	3.700,00 €	8.000,00 €	9.099,00 €	111.810,00 €
prozentualer Anteil		48,3	33,1	3,3	7,2	8,1	100,0