

Art der Ausgaben	korr. Ansatz Dezember 2017	Einnahmen					Gesamt
		Land	Hansestadt Rostock	Landkreis Rostock	Mecklenburg. Seenplatte	Eigen- / Dritt- mittel gesamt	
1. Hauptamtliches Personal							
Fachkräfte	93.995,96 €	50.897,87 €	37.011,00 €	500,00 €	4.500,00 €	1.087,09 €	93.995,96 €
Tom Scheel	50.710,41 €	13.199,41 €	37.011,00 €			500,00 €	50.710,41 €
Robert Holz	42.698,46 €	37.698,46 €			4.500,00 €	500,00 €	42.698,46 €
Berufsgenossenschaft 2016	587,09 €			500,00 €		87,09 €	587,09 €
2. Nebenamtliches Personal / Honorare							
Honorare	360,00 €	275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,00 €	360,00 €
3. Sachausgaben							
3.1 Büro-Miete / Raumaussgaben:							
Miete Rostock	4.391,51 €	1.000,00 €	0,00 €	1.200,00 €	0,00 €	2.191,51 €	4.391,51 €
3.2 Ausstattung / Ersatzbeschaffung:							
Technische Geräte / Software / Möbel	1.740,24 €	210,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.530,24 €	1.740,24 €
3.3 Büroausgaben:							
Büromaterial	652,93 €	200,00 €	0,00 €	350,00 €	700,00 €	1.031,43 €	652,93 €
Telefon / Internet HRO	658,50 €	100,00 €		300,00 €		258,50 €	658,50 €
Telefon / Internet mobil	600,00 €	50,00 €		50,00 €	450,00 €	50,00 €	600,00 €
Porto	370,00 €	50,00 €			100,00 €	220,00 €	370,00 €
3.4 Reisekosten:							
allgemein	2.483,30 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €	1.220,00 €	263,30 €	2.483,30 €
3.5 Fortbildung / Supervision:							
Fortbildung	525,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	175,00 €	250,00 €	525,00 €
3.6 sonstige Sachausgaben:							
Öffentlichkeitsarbeit	1.371,00 €	159,07 €	0,00 €	1.050,00 €	1.405,00 €	4.232,45 €	1.371,00 €
Veranstaltungen	653,52 €	75,00 €				578,52 €	653,52 €
sonstige Dienstleistungen	890,00 €	50,00 €		200,00 €	130,00 €	510,00 €	890,00 €
Versicherungen	1.577,85 €	50,00 €		400,00 €	100,00 €	1.027,85 €	1.577,85 €
KFZ-Kosten	875,00 €	25,00 €		382,00 €	425,00 €	43,00 €	875,00 €
Aufklärungs-/Präventionsmaterial	825,00 €	100,00 €			300,00 €	425,00 €	825,00 €
med. Material Schnelltest	881,94 €					881,94 €	881,94 €
Begleitung	18,00 €			18,00 €		0,00 €	18,00 €
Fachliteratur	104,21 €	50,00 €		50,00 €		4,21 €	104,21 €
Gesamt	112.973,96 €	53.591,94 €	37.011,00 €	3.700,00 €	8.000,00 €	10.671,02 €	112.973,96 €
prozentualer Anteil		47,4	32,8	3,3	7,1	9,4	100,0