

Anlage 2: Haushaltsplan des SEBZ für 2008

Ausgaben	Euro
I. Löhne und Gehälter	
Berater; Geschäftsführer 55%	32.500
Berater 30,4 Std. / 78%	43.600
Bürokraft - 20 Std	20.400
Honorarkraft Bürger- u. Kommunalberatung	10.000
Aufstockung halbe Ingenieurstelle Bürger- u. Kommunalberatung	31.000
Gehaltsmehrkosten durch Überleitung in TVöD (am 01.10.2007 erfolgt)	4.800
Honorarkosten Zeitung	5.000
Aushilfslöhne (Reinigung)	720
Berufsgenossenschaft	590
Gesamt I	148.610
II. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
A. Investitionen	
Ausstattung Büro, mobiler Stand, Meßgeräte und Präsentationshilfen	1.400
B. Laufende Betriebskosten	
GVV Unfall- und Inventarversicherungen	700
Miete, Mietnebenkosten, Strom	9.100
Werbekosten / Internet	1.100
Druck + Vertrieb Klimaschutzzeitung	8.600
Fortbildungs- und Reisekosten	1.400
Reparaturen	1.000
Porto, Telefon, Bürobedarf	3.500
Zeitschriften, Bücher	1.200
Saalmiete, Standgebühren	500
Steuerbüro	2.900
Gesamt II	31.400
Gesamte Ausgaben	180.010
Einnahmen	Euro
Spende HSE (voraussichtlich)	10.000
Kommunale Beiträge für Klimaschutzzeitung	#BEZUG!
Stadt Heppenheim	10.225
Stadt Bensheim	7.500
Übrige Kommunen	#BEZUG!
Kreis Bergstraße	64.000
Südhessische Gas- und Wasser AG	16.400
Gesamte Einnahmen ohne Aufstockung	#BEZUG!
Ausgaben - Einnahmen (ohne Aufstockung)	Euro
Erforderlicher Mehrbetrag für zusätzliche halbe Ingenieurstelle + Überleitung in TVöD	#BEZUG!
Gesamtbeitrag Kreis nach Aufstockung	#BEZUG!