

Stiftung Edith Stein
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

Wirtschaftsplan 2018/2019/2020

Ausgaben	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten:				
Lfd. Gehälter	462.424,00 €	473.392,00 €	484.634,00 €	459.800,00 €
Berufsgenossenschaft	2.790,00 €	2.790,00 €	2.790,00 €	2.790,00 €
Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK)	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
Sachkosten:				
Miete	27.030,00 €	27.571,00 €	28.122,00 €	26.500,00 €
Nebenkosten	5.610,00 €	5.722,00 €	5.836,00 €	5.500,00 €
Energie	6.120,00 €	6.242,00 €	6.367,00 €	6.000,00 €
Gebäudereinigung	6.426,00 €	6.555,00 €	6.686,00 €	6.300,00 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	2.688,28 €	2.742,00 €	2.797,00 €	2.018,00 €
Bürobedarf	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,00 €	2.500,00 €
Porti	1.020,00 €	1.040,00 €	1.061,00 €	1.000,00 €
Reisekosten	1.122,00 €	1.144,00 €	1.167,00 €	1.850,00 €
Fortbildung	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,00 €	2.500,00 €
Supervision	2.550,00 €	2.601,00 €	2.653,00 €	2.500,00 €
Bücher/Zeitschriften	306,00 €	312,00 €	318,00 €	300,00 €
Wirtschaftsbedarf	907,80 €	926,00 €	945,00 €	540,00 €
Neuanschaffung/Instandhaltung	3.178,00 €	3.242,00 €	3.307,00 €	13.900,00 €
Informationsmaterial	153,00 €	156,00 €	159,00 €	150,00 €
Fernsprechgebühren	1.632,00 €	1.665,00 €	1.698,00 €	1.600,00 €
Beiträge	948,60 €	968,00 €	987,00 €	930,00 €
EDV-Org.Aufwand	4.692,00 €	4.786,00 €	4.882,00 €	4.600,00 €
Prüfungsgebühr (Bilanz)	2.448,00 €	2.497,00 €	2.547,00 €	2.400,00 €
Prävention	2.244,00 €	2.289,00 €	2.335,00 €	2.200,00 €
Sonstiger Aufwand	744,60 €	759,00 €	774,00 €	730,00 €

Personalkosten insgesamt	471.464,00 €	482.432,00 €	493.674,00 €	468.840,00 €
Sachkosten insgesamt	74.920,28 €	76.419,00 €	77.947,00 €	84.018,00 €
Ausgaben insgesamt	546.384,28 €	558.851,00 €	571.621,00 €	552.858,00 €

Einnahmen	Voranschlag 2018	Voranschlag 2019	Voranschlag 2020	Voranschlag 2017
	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	319.641,95 €	331.322,67 €	343.291,67 €	304.264,00 €
Zuschuss Land	90.276,00 €	90.276,00 €	90.276,00 €	90.276,00 €
Rentenversicherung/Krankenkassen	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	98.000,00 €
Eigenmittel	46.466,33 €	47.252,33 €	48.053,33 €	60.318,00 €
Einnahmen insgesamt	546.384,28 €	558.851,00 €	571.621,00 €	552.858,00 €

Zuschuss pro Jahr (2018, 2019, 2020) 331.418,77 €