ST. VINCENZHAUS

Nur per E-Mail

St. Vincenzhaus ▪ St.-Michael-Str. 18 ▪ 49661 Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg
Herr Ludger Frische
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg

Ihre Nachricht vom	Unsere Nachricht vom	Ihr/e Ansprechpartner/in	Datum:
		Herr N. Voßmann Telefon: 0 44 71 / 88 05 17 Email: vossmann@vincenzhaus.de	24.06.2020

Zuschuss des Landkreises für die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention für die Rechnungsjahre 2021, 2022 und 2023

Sehr geehrter Herr Frische,

anliegend sende ich Ihnen vorab den Wirtschaftsplan und einen Stellenplan für die Rechnungsjahre 2021, 2022 und 2023 mit der Bitte zur Absprache eines Gesprächstermins zu.

In der Anlage befinden sich zwei Vorschläge, da wir eine Stundenaufstockung für ein/e Mitarbeiter*in planen. Der Zuschuss des Landkreises ist jedoch in beiden Vorschlägen der gleiche.
Der 2. Vorschlag beinhaltet durch die Stundenaufstockung zusätzliche Personalkosten, welche jedoch durch zusätzliche Einnahmen aus der Rentenversicherung/Krankenkasse kompensiert werden. Im 1. Vorschlag haben wir die zusätzlichen Personalkosten und die entsprechenden Einnahmen nicht in die Berechnung miteinbezogen.

Sollten Sie hierzu Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Josef Wolking

Josef Wolking
Stiftungsvorstand und Geschäftsführer

Private Förderschule
- mit den Schwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung (staatlich anerkannte Ersatzschule)

Wohngruppen
- für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen

St.-Michael-Str. 18
49661 Cloppenburg
Telefon: 0 44 71 – 88 05 0
Telefax: 0 44 71 – 88 05 11
www.vincenzhaus.de

Psychologische- / Erziehungsberatungsstelle

Emsteker Str. 15
49661 Cloppenburg
Telefon: 0 44 71 – 18 40 50
Telefax: 0 44 71 – 18 40 529
www.erziehungsberatungsstelle-cloppenburg.de

Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

Am Capitol 4
49661 Cloppenburg
Telefon: 0 44 71 – 8 16 73
Telefax: 0 44 71 – 8 58 81
www.suchtberatung-cloppenburg.de

Stiftung St. Vincenzhaus
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

Wirtschaftsplan 2021/2022/2023

Ausgaben	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten:				
Lfd. Gehälter	515.547,12 €	534.226,42 €	550.052,21 €	566.352,78 €
Berufsgenossenschaft	2.790,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK)	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
Sachkosten:				
Miete	28.122,00 €	32.443,20 €	32.443,20 €	32.443,20 €
Nebenkosten	5.836,00 €	5.953,00 €	6.072,00 €	6.193,00 €
Energie	6.367,00 €	6.494,00 €	6.624,00 €	6.756,00 €
Gebäudereinigung	6.686,00 €	7.784,00 €	7.940,00 €	8.099,00 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	2.797,00 €	2.853,00 €	2.910,00 €	2.968,00 €
Bürobedarf	2.713,00 €	2.767,00 €	2.822,00 €	2.878,00 €
Porti	1.061,00 €	1.354,00 €	1.381,00 €	1.409,00 €
Reisekosten	2.167,00 €	2.210,00 €	2.254,00 €	2.299,00 €
Fortbildung	2.653,00 €	5.946,00 €	6.065,00 €	6.186,00 €
Supervision	2.653,00 €	3.861,00 €	3.938,00 €	4.017,00 €
Bücher/Zeitschriften	448,00 €	744,00 €	759,00 €	774,00 €
Wirtschaftsbedarf	945,00 €	964,00 €	983,00 €	1.003,00 €
Neuanschaffung/Instandhaltung	3.307,00 €	5.413,00 €	5.521,00 €	5.631,00 €
Informationsmaterial	299,00 €	327,00 €	334,00 €	341,00 €
Fernsprechgebühren	2.018,00 €	2.494,00 €	2.544,00 €	2.595,00 €
Beiträge	987,00 €	1.007,00 €	1.027,00 €	1.048,00 €
EDV-Org.Aufwand	4.882,00 €	5.995,00 €	6.115,00 €	6.237,00 €
Prüfungsgebühr (Bilanz)	2.547,00 €	2.598,00 €	2.650,00 €	2.703,00 €
Prävention	2.335,00 €	2.709,00 €	2.763,00 €	2.818,00 €
Sonstiger Aufwand	1.124,00 €	1.146,00 €	1.169,00 €	1.192,00 €

Personalkosten insgesamt	***524.587,12 €***	***543.476,42 €***	***559.302,21 €***	***575.602,78 €***
Sachkosten insgesamt	***79.947,00 €***	***95.062,20 €***	***96.314,20 €***	***97.590,20 €***
Ausgaben insgesamt	**604.534,12 €**	**638.538,62 €**	**655.616,41 €**	**673.192,98 €**

Einnahmen	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	376.204,79 €	402.493,96 €	418.907,75 €	435.807,32 €
Zuschuss Land	90.276,00 €	93.406,00 €	93.406,00 €	93.406,00 €
Rentenversicherung/Krankenkassen	90.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Eigenmittel	48.053,33 €	42.638,66 €	43.302,66 €	43.979,66 €
Einnahmen insgesamt	**604.534,12 €**	**638.538,62 €**	**655.616,41 €**	**673.192,98 €**

Zuschuss pro Jahr (2021, 2022, 2023) **419.069,68 €**

Zuschuss (2018) **331.418,77 €**
Zuschuss pro Jahr (2019, 2020) **363.737,57 €** **(zusätzliche halbe Stelle ab 2019)**

24.06.2020

Stiftung St. Vincenzhaus
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

Wirtschaftsplan 2021/2022/2023

Ausgaben	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten:				
Lfd. Gehälter	515.547,12 €	**561.377,12 €**	**578.017,44 €**	**595.156,96 €**
Berufsgenossenschaft	2.790,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK)	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €	6.250,00 €
Sachkosten:				
Miete	28.122,00 €	32.443,20 €	32.443,20 €	32.443,20 €
Nebenkosten	5.836,00 €	5.953,00 €	6.072,00 €	6.193,00 €
Energie	6.367,00 €	6.494,00 €	6.624,00 €	6.756,00 €
Gebäudereinigung	6.686,00 €	7.784,00 €	7.940,00 €	8.099,00 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	2.797,00 €	2.853,00 €	2.910,00 €	2.968,00 €
Bürobedarf	2.713,00 €	2.767,00 €	2.822,00 €	2.878,00 €
Porti	1.061,00 €	1.354,00 €	1.381,00 €	1.409,00 €
Reisekosten	2.167,00 €	2.210,00 €	2.254,00 €	2.299,00 €
Fortbildung	2.653,00 €	5.946,00 €	6.065,00 €	6.186,00 €
Supervision	2.653,00 €	3.861,00 €	3.938,00 €	4.017,00 €
Bücher/Zeitschriften	448,00 €	744,00 €	759,00 €	774,00 €
Wirtschaftsbedarf	945,00 €	964,00 €	983,00 €	1.003,00 €
Neuanschaffung/Instandhaltung	3.307,00 €	5.413,00 €	5.521,00 €	5.631,00 €
Informationsmaterial	299,00 €	327,00 €	334,00 €	341,00 €
Fernsprechgebühren	2.018,00 €	2.494,00 €	2.544,00 €	2.595,00 €
Beiträge	987,00 €	1.007,00 €	1.027,00 €	1.048,00 €
EDV-Org.Aufwand	4.882,00 €	5.995,00 €	6.115,00 €	6.237,00 €
Prüfungsgebühr (Bilanz)	2.547,00 €	2.598,00 €	2.650,00 €	2.703,00 €
Prävention	2.335,00 €	2.709,00 €	2.763,00 €	2.818,00 €
Sonstiger Aufwand	1.124,00 €	1.146,00 €	1.169,00 €	1.192,00 €

Personalkosten insgesamt	***524.587,12 €***	***570.627,12 €***	***587.267,44 €***	***604.406,96 €***
Sachkosten insgesamt	***79.947,00 €***	***95.062,20 €***	***96.314,20 €***	***97.590,20 €***
Ausgaben insgesamt	**604.534,12 €**	**665.689,32 €**	**683.581,64 €**	**701.997,16 €**

Einnahmen	Voranschlag 2020	Voranschlag 2021	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuschuss Landkreis Cloppenburg ~~363.318,80~~ 363.737,80	376.204,79 €	402.493,96 €	418.907,75 €	435.807,32 €
Zuschuss Land	90.276,00 €	93.406,00 €	93.406,00 €	93.406,00 €
Rentenversicherung/Krankenkassen	90.000,00 €	**127.150,71 €**	**127.965,23 €**	**128.804,18 €**
Eigenmittel	48.053,33 €	42.638,66 €	43.302,66 €	43.979,66 €
Einnahmen insgesamt	**604.534,12 €**	**665.689,32 €**	**683.581,64 €**	**701.997,16 €**

HHPl 2020 363.800,- €

Zuschuss pro Jahr (2021, 2022, 2023) **419.069,68 €**

Zuschuss (2018) **331.418,77 €**
Zuschuss pro Jahr (2019, 2020) **363.737,57 €** **(zusätzliche halbe Stelle ab 2019)**

24.06.2020