

Stiftung St. Vincenzhaus
Psychologische Beratungsstelle

Wirtschaftsplan 2022/2023/2024

Ausgaben	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
Personalkosten:			
Lfd. Gehälter	642.594 €	663.600 €	683.117 €
Berufsgenossenschaft	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK)	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Sachkosten:			
Miete	42.286 €	43.132 €	43.995 €
Gebäudereinigung	8.129 €	8.291 €	8.457 €
Energie	3.708 €	3.782 €	3.858 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	4.270 €	4.356 €	4.443 €
Bürobedarf	2.484 €	2.534 €	2.585 €
Porti&Bankgebühren	525 €	536 €	547 €
Fernsprechgebühren	2.542 €	2.593 €	2.645 €
Beiträge	1.849 €	1.886 €	1.924 €
EDV-Org.Aufwand	4.886 €	4.983 €	5.083 €
Wirtschaftsbedarf	1.431 €	1.459 €	1.488 €
Bücher/Zeitschriften	510 €	520 €	530 €
Therapiemittel	453 €	462 €	471 €
Prüfungsgebühr (Bilanz)	2.266 €	2.311 €	2.357 €
Reisekosten	1.133 €	1.156 €	1.179 €
Fortbildung	6.231 €	6.356 €	6.483 €
Supervision	3.710 €	3.784 €	3.860 €
Neuanschaffung/Instandhaltung	3.203 €	3.267 €	3.332 €
Abschreibung	5.431 €	5.540 €	5.650 €
Kosten Kfz (Treibstoff, Instandhaltung)	3.779 €	3.855 €	3.932 €
Sonstiger Aufwand	1.020 €	1.040 €	1.061 €

Personalkosten insgesamt	658.994 €	680.000 €	699.517 €
Sachkosten insgesamt	99.846 €	101.843 €	103.880 €
Ausgaben insgesamt	758.840 €	781.843 €	803.398 €

Einnahmen	Voranschlag 2022	Voranschlag 2023	Voranschlag 2024
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	684.266 €	707.269 €	728.823 €
Eigenmittel (u.a. Landes-Caritasverband)	60.654 €	60.654 €	60.654 €
Erträge aus Vermietung/Verpachtung	13.920 €	13.920 €	13.920 €
Einnahmen insgesamt	758.840 €	781.843 €	803.398 €

Zuschüsse 2022 - 2024 insgesamt 2.120.358 €
abzgl. Überschüsse (2019 - 2021) 66.701 €
Zuschüsse 2022 - 2024 insgesamt 2.053.657 €

Zuschuss 2022 - 2024 jährlich 684.552 €