

Stiftung Edith Stein
Psychologische Beratungsstelle

Wirtschaftsplan 2016/2017/2018

Ausgaben	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
Personalkosten:			
Lfd. Gehälter	486.520,00 €	501.115,00 €	516.148,00 €
Berufsgenossenschaft	3.200,00 €	3.300,00 €	3.400,00 €
Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK)	6.100,00 €	6.150,00 €	6.200,00 €
Sachkosten:			
Miete	24.100,00 €	24.100,00 €	24.100,00 €
Gebäudereinigung	7.300,00 €	7.450,00 €	7.600,00 €
Energie	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	3.900,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Bürobedarf	2.050,00 €	2.100,00 €	2.150,00 €
Porti	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Fernsprechgebühren	2.100,00 €	2.150,00 €	2.200,00 €
Beiträge	1.500,00 €	1.550,00 €	1.600,00 €
EDV-Org.Aufwand	1.300,00 €	1.400,00 €	1.500,00 €
Wirtschaftsbedarf	400,00 €	410,00 €	420,00 €
Bücher/Zeitschriften	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Therapiemittel	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Prüfungsgebühr (Bilanz)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Reisekosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Fortbildung	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Supervision	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Neuanschaffung/Instandhaltung	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Abschreibung	1.579,00 €	1.579,00 €	1.579,00 €
Sonstiger Aufwand	600,00 €	600,00 €	600,00 €

Personalkosten insgesamt	495.820,00 €	510.565,00 €	525.748,00 €
Sachkosten insgesamt	67.979,00 €	68.489,00 €	68.899,00 €
Ausgaben insgesamt	563.799,00 €	579.054,00 €	594.647,00 €

Einnahmen	Voranschlag 2016	Voranschlag 2017	Voranschlag 2018
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	511.549,00 €	525.754,00 €	540.247,00 €
Eigenmittel (Landescaritasverband)	52.250,00 €	53.300,00 €	54.400,00 €
Einnahmen insgesamt	563.799,00 €	579.054,00 €	594.647,00 €

Zuschüsse 2016 - 2018 insgesamt = 1.577.550,00 €

Zuschuss Zuschuss 2016 - 2018 jährlich = 525.850,00 €