

Diakonie Service-Zentrum ■ Postfach 1603 ■ 26006 Oldenburg

Landkreis Cloppenburg
z. Hd. Frau Nietfeld
Postfach 14 80
49644 Cloppenburg

Kastanienallee 9-11
26121 Oldenburg

Tel. 0441/210 01-0
Fax 0441/210 01-99

www.dso-ol.de



Antrag auf einen Zuschuss für den Betrieb einer Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Cloppenburg

Oldenburg, 24.06.2019

Ansprechpartner: Lars Knobloch
E-Mail: lars.knobloch@diakonie-ol.de
Tel. 0441 / 21001 - 24
Fax 0441 / 21001 - 29

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Nietfeld,

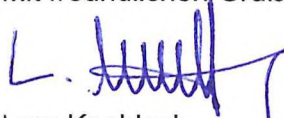
im Auftrag des Diakonischen Werkes der Ev.-Luth. Kirche in Oldenburg e. V. beantrage ich für den Betrieb einer Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle in Cloppenburg einen Zuschuss für die Jahre 2020 bis 2022 in folgender Höhe:

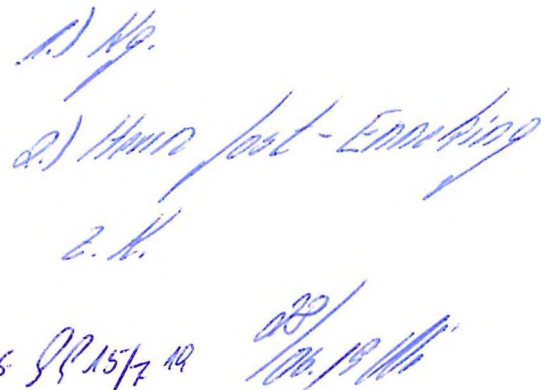
2020: EUR 25.160,00
2021: EUR 26.050,00
2022: EUR 26.830,00

Anliegend übersende ich Ihnen den Wirtschaftsplan für den entsprechenden Zeitraum.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Lars Knobloch
Referent
Finanzen und Betriebswirtschaft


D. Kollmann
a. d. H. Kollmann
2. H.
Ges. 32.157-7 19
08/10/19

Kalkulation 2020 bis 2022

Stellenplan und Personalkostenkalkulation 2020 bis 2022

AUSGABEN	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Name	Funktion	Vergütungs- gruppe / Stellen-Ant.	Vergütung (einschl. AG-Anteile)	Vergütung (einschl. AG-Anteile)	Vergütung (einschl. AG-Anteile)	Vergütung (einschl. AG-Anteile)	Vergütung (einschl. AG-Anteile)
	€	€	€	€	€								
PERSONALKOSTEN													
siehe Anlage	87.504,37	91.290,00	93.820,00	96.170,00	98.570,00								
SACHKOSTEN													
Sonstige Personalkosten	2.092,97	580,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00								
Fortbildung	140,00	500,00	500,00	500,00	500,00								
Mitarbeitervertretung	340,00	370,00	370,00	380,00	380,00								
Betreuungsaufwand	45,38	100,00	100,00	150,00	150,00				€	€	€	€	€
Büromaterial	462,15	550,00	600,00	600,00	600,00		Sozialarbeiterin		50.320,52	52.500,00	53.870,00	55.220,00	56.600,00
Telefon	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00								
Porto	361,05	300,00	320,00	320,00	320,00								
Beiträge	27,00	440,00	440,00	440,00	440,00		Sozialarbeiterin		37.183,85	38.790,00	39.950,00	40.950,00	41.970,00
Öffentlichkeitsarbeit	256,80	200,00	450,00	450,00	450,00								
Reisekosten, Tagungsgebühren	834,10	850,00	850,00	850,00	850,00								
Fachliteratur	31,98	100,00	150,00	150,00	150,00								
Verwaltungsentgelt	4.800,00	4.410,00	5.090,00	5.240,00	5.400,00								
Prüfungskosten	450,00	650,00	650,00	700,00	700,00								
Mieten	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00								
Steuern, Abgaben, Versicherungen	202,71	160,00	180,00	190,00	200,00								
Inst.haltung u.Ersatzbesch.Inventar	15,80	0,00	250,00	250,00	250,00								
Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
sonstiges	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00								
Summe Sachkosten	12.059,80	10.560,00	11.880,00	12.150,00	12.320,00								
Gesamtkosten	99.564,17	102.430,00	107.000,00	109.620,00	112.190,00								
EINNAHMEN													
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	18.300,00	23.178,50	25.160,00	26.050,00	26.830,00								
Land Niedersachsen	68.193,16	69.560,00	75.900,00	77.420,00	78.970,00								
Erträge Personalkostenerstattung	5.032,04	8.320,00	5.340,00	5.470,00	5.610,00								
sonst. Erträge	390,24	0,00	390,00	400,00	410,00								
Eigenmittel	7.648,73	1.371,50	210,00	280,00	370,00								
Gesamt	99.564,17	102.430,00	107.000,00	109.620,00	112.190,00								