

Konfliktschlichtung e.V.

Oldenburger Interventionsprojekt (Olip): Täterarbeit bei häuslicher Gewalt Haushaltsplan für das Jahr 2020

Übersicht

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| AUSGABEN | |
| Betriebskosten | 5.700,00 € |
| Sachkosten | 2.500,00 € |
| Personalkosten – 1 | 87.000,00 € |
| Personalkosten – 2 | 2.400,00 € |
| Ausgaben gesamt | 97.600,00 € |
| EINNAHMEN | |
| Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | 86.500,00 € |
| Eigeneinnahmen | 11.100,00 € |
| Einnahmen gesamt | 97.600,00 € |

Details: AUSGABEN

| | |
|--|---------------------------|
| Betriebskosten | |
| Miete | 4.400,00 € |
| Gas, Strom, Wasser | 900,00 € |
| Instandhaltung | 200,00 € |
| Reinigungskosten | 200,00 € |
| Summe Miete und Nebenkosten | <u>5.700,00 €</u> |
| Sachkosten | |
| Telekommunikation | 300,00 € |
| Porto | 200,00 € |
| Anschaffung, Ausstattung, Beratungs- Schulungsraum | 300,00 € |
| Bürobedarf / Verbrauchsmaterial | 600,00 € |
| EDV – Beschaffung / Unterhaltung | 500,00 € |
| Werbeaufwand / Repräsentation / Mitgliedsbeiträge | 500,00 € |
| Fachliteratur | 100,00 € |
| Summe Sachkosten | <u>2.500,00 €</u> |
| Personalkosten – 1 | |
| päd. Mitarbeiter/innen | 87.000,00 € |
| Verwaltung | 9.200,00 € |
| Honorare / Supervision | 800,00 € |
| Summe Personalkosten | <u>97.000,00 €</u> |
| Personalkosten – 2 | |
| Reisekosten | 800,00 € |
| Fortbildung | 800,00 € |
| Versicherungen / Berufsgenossenschaft | 800,00 € |
| Summe Personalkosten | <u>2.400,00 €</u> |

EINNAHMEN

| Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | |
|--|---------------------------|
| Landeshaushalt Hannover | 20.000,00 € |
| Stadt Oldenburg | 25.000,00 € |
| Landkreis Ammerland | 8.000,00 € |
| Landkreis Oldenburg | 8.000,00 € |
| Landkreis Wesermarsch | 8.000,00 € |
| Stadt Delmenhorst | 7.500,00 € |
| Landkreis Cloppenburg | 10.000,00 € |
| Summe der Einnahmen aus öffentlichen Mitteln | <u>86.500,00 €</u> |
| Eigeneinnahmen | |
| sonstige Eigenmittel (Geldbußen etc.) | 6.100,00 € |
| Eigene Einnahmen aus der Durchführung der beantragten Maßnahme, Eigenbeteiligung – Klienten | 5.000,00 € |
| Summe der Eigeneinnahmen | <u>11.100,00 €</u> |