




Betreuungsverein  
Cloppenburg

## Übersicht Haushalt

8. Januar 2020

		 Betreuungsverein Cloppenburg	
--	--	--	--

<b>Einnahmen:</b>				<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Erwartetes</b>	
				2018	2018	01. Jan 19	bis November	Ergebnis	Ansatz
				2018	2018	2019	2019	2019	2020
Erlöse Betreuungsarbeit Vereinsbetreuer				320.000,00 €	187.575,21 €	350.000,00 €	120.000,00 €	123.000,00 €	170.000,00 €
Erlöse Honorarkräfte					185.579,35 €		124.000,00 €	136.000,00 €	60.000,00 €
Auflösung Rücklage							70.000,00 €	70.000,00 €	
Mitgliedsbeiträge Städte u. Gemeinden				9.600,00 €	12.456,65 €	9.600,00 €	9.935,85 €	9.935,85 €	9.800,00 €
Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder				2.400,00 €		2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Spenden				500,00 €	762,50 €	500,00 €	703,24 €	1.250,00 €	500,00 €
Zuschuß Landkreis Cloppenburg				40.000,00 €	55.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Zuschuß Land Niedersachsen (Querschnitt)				16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	9.251,00 €	9.000,00 €	24.000,00 €
Prämie f. Vermittlung ehrenamtl. BetreuerInne				4.000,00 €	8.700,78 €	5.000,00 €	0,00 €	15.500,00 €	5.000,00 €
IFD-Erstattung durch Integrationsamt				120.000,00 €	161.247,07 €	125.000,00 €	138.253,14 €	165.000,00 €	165.000,00 €
Zinseinnahmen				0,00 €	7,42 €	0,00 €		0,00 €	
Bußgelder Dritter vom Gericht				1.000,00 €	2.550,00 €	1.000,00 €	100,00 €	100,00 €	1.000,00 €
sonstige Erlöse				5.000,00 €	15.768,55 €	5.000,00 €	240,00 €	240,00 €	2.500,00 €
Forderungen Betreuungen								1.774,00 €	4.000,00 €
				<b>518.500,00 €</b>	<b>645.647,53 €</b>	<b>554.600,00 €</b>	<b>505.483,23 €</b>	<b>574.799,85 €</b>	<b>480.800,00 €</b>

			Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Erwartetes	
			2018	2018	01. Jan 19	bis November	Ergebnis	Ansatz
			2018	2018	2019	2019	2019	2020
<b>Ausgaben:</b>								
Personalkosten			385.000,00 €	406.937,35 €	415.000,00 €	399.000,00 €	429.000,00 €	415.000,00 €
Sachanlagen			3.000,00 €	2.128,49 €	3.500,00 €			
Reisekosten Angestellte			5.000,00 €	5.831,49 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €
Raumkosten (Miete, Gas, Strom, Wasser)			12.500,00 €	12.579,55 €	12.500,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	30.000,00 €
Fahrzeugkosten			2.000,00 €	1.912,41 €	2.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Telefon			1.400,00 €	1.460,01 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €
Porto			1.500,00 €	1.445,65 €	1.400,00 €	1.027,41 €	1.100,00 €	1.500,00 €
Rechts- und Beratungskosten			4.000,00 €	1.564,50 €	4.000,00 €	5.150,00 €	5.150,00 €	2.000,00 €
Personalbuchhaltungskosten			1.500,00 €	1.771,82 €	1.700,00 €	2.026,70 €	2.500,00 €	1.800,00 €
Zeitschriften/Literatur			800,00 €	663,00 €	800,00 €	475,00 €	500,00 €	500,00 €
Büromaterial			1.100,00 €	892,81 €	1.000,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Fremdleistungen ( Honorarkräfte)			130.000,00 €	148.211,36 €	150.000,00 €	88.500,00 €	96.000,00 €	48.000,00 €
Instandhaltung Büroräume/Umzug			500,00 €		500,00 €	0,00 €	1.000,00 €	
Versicherungen			5.000,00 €	3.952,34 €	5.000,00 €	2.818,87 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Bewirtungskosten (Ehrenamtlichentreffen ua.,			2.000,00 €	1.211,53 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Betriebsbedarf			500,00 €	442,54 €	500,00 €	172,28 €	350,00 €	500,00 €
<b>EDV-Kosten</b>			4.000,00 €	2.387,05 €	4.000,00 €	9.200,00 €	15.500,00 €	4.000,00 €
Supervision			3.000,00 €		3.000,00 €	967,50 €	1.200,00 €	1.500,00 €
Weiterbildung			1.800,00 €	2.849,70 €	2.000,00 €	6.678,25 €	7.500,00 €	3.000,00 €
Sonstiges			1.000,00 €	6.534,88 €	2.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Hardware						24.429,50 €	24.429,50 €	
			<b>565.600,00 €</b>	<b>602.776,48 €</b>	<b>618.800,00 €</b>	<b>568.445,51 €</b>	<b>661.005,51 €</b>	<b>525.700,00 €</b>

