

2009			Anlage 1		
Kosten		46.475,86 €	Eigenmittel		
Zuschüsse			Mitgliedsbeiträge	1.790,00 €	
Landkreis Cloppenburg		16.000,00 €	Spenden	821,70 €	
Land Niedersachsen		16.000,00 €	Bußgelder	2.900,00 €	
Fallpauschale		5.000,00 €			
	Summe	37.000,00 €			
Defizit aus Querschnittsarbeit		-9.475,86 €	Summe	5.511,70 €	
			Entnahme Bestand	-3.964,16 €	
2010					
Kosten		45.703,58 €	Eigenmittel		
Zuschüsse			Mitgliedsbeiträge	1.899,00 €	
Landkreis Cloppenburg		12.001,00 €	Spenden	753,00 €	
Land Niedersachsen		12.000,00 €	Bußgelder	3.900,00 €	
Fallpauschale		21.600,00 €			
	Summe	45.601,00 €			
Defizit aus Querschnittsarbeit		-102,58 €	Summe	6.552,00 €	
			Zuführung Bestand	6.449,42 €	
2011 (Vorraussichtlich)					
Kosten		48.296,25 €	Eigenmittel		
Zuschüsse			Mitgliedsbeiträge	2.060,00 €	Stand 1.11.2011
Landkreis Cloppenburg		12.000,00 €	Spenden	287,30 €	Stand 1.11.2011
Land Niedersachsen		12.000,00 €	Bußgelder	845,00 €	Stand 1.11.2011
Fallpauschale		8.971,23 €			
maximal erreichbarer Zuschuss		32.971,23 €			
Defizit aus Querschnittsarbeit		-15.325,02 €	Summe	3.192,30 €	
			Entnahme Bestand	-12.132,72 €	
2012 (Plan)					
Kosten		49.837,50 €	Eigenmittel		
Zuschüsse			Mitgliedsbeiträge	1.900,00 €	
Landkreis Cloppenburg		20.000,00 €	Spenden	300,00 €	
Land Niedersachsen		12.000,00 €			
Fallpauschale		16.000,00 €			
Summe		48.000,00 €			
Defizit aus Querschnittsarbeit		-1.837,50 €	Summe	2.200,00 €	
			Zuführung Bestand	362,50 €	
					-9.284,96 €