


E. 21.05.12


Heimatverein der deutschen aus Russland e.V.

Ertragsprognose für die Jahre 2012 - 2014

	2011		2012		2013		2014	
	IST	%	SOLL	%	SOLL	%	SOLL	%
Zuschüsse	111.903,88	86,8	70.507,22	80,0	64.287,74	78,0	63.908,32	77,2
- Zuschuss [redacted]	35.041,02	27,2	8.760,26	9,9	0,00	0,0	0,00	0,0
- Land Niedersachsen	33.900,00	26,3	33.222,00	37,7	35.547,54	43,1	34.836,59	42,1
- Jobzentrum Cloppenburg	17.580,00	13,6	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
- Gemeinde Molbergen	7.000,00	5,4	7.070,00	8,0	7.211,40	8,8	7.427,74	9,0
- Landesverband paritätische Wohlfahrt	5.000,00	3,9	5.000,00	5,7	5.000,00	6,1	5.000,00	6,0
- Landkreis Cloppenburg	3.750,00	2,9	8.062,50	9,1	8.062,50	9,8	8.062,50	9,7
- Kreisverband paritätische Wohlfahrt	3.034,83	2,4	1.517,42	1,7	1.517,42	1,8	1.517,42	1,8
- Bundesamt für Migration- und Flüchtlinge	2.364,00	1,8	2.553,12	2,9	2.553,12	3,1	2.553,12	3,1
- Gemeinde Garrel	1.776,00	1,4	1.776,00	2,0	1.776,00	2,2	1.776,00	2,1
- sonstige Zuschüsse	1.758,03	1,4	1.845,93	2,1	1.919,77	2,3	2.034,95	2,5
- Friedlandstiftung	700,00	0,5	700,00	0,8	700,00	0,8	700,00	0,8
Mitgliedsbeiträge	7.206,20	5,6	7.350,32	8,3	7.276,82	8,8	7.495,13	9,1
Übersetzungen	3.916,64	3,0	4.112,47	4,7	4.318,10	5,2	4.534,00	5,5
sonstige Bareinnahmen	5.911,00	4,6	6.206,55	7,0	6.516,88	7,9	6.842,72	8,3
Betriebseinnahmen	128.937,72	100,0	88.176,57	100,0	82.399,54	100,0	82.780,17	100,0
Personalkosten	101.746,37	78,9	69.238,50	78,5	60.226,81	73,1	60.825,23	73,5
- Gehälter Verwaltung	45.801,15	35,5	41.221,04	46,7	39.159,98	47,5	39.551,58	47,8
- Gehalt [redacted]	20.936,10	16,2	5.862,11	6,6	0,00	0,0	0,00	0,0
- Gesetzliche soziale Aufwendungen	34.556,35	26,8	21.770,50	24,7	20.681,98	25,1	20.888,80	25,2
- Beiträge zur Berufsgenossenschaft	452,77	0,4	384,85	0,4	384,85	0,5	384,85	0,5
Raumkosten	4.076,48	3,2	4.096,86	4,6	4.137,83	5,0	4.199,90	5,1
Versicherungen/Beiträge	710,88	0,6	725,10	0,8	768,60	0,9	830,09	1,0
Werbe- und Reisekosten	6.554,03	5,1	7.209,43	8,2	7.930,38	9,6	8.723,41	10,5
Abschreibungen	451,12	0,3	473,68	0,5	497,36	0,6	522,23	0,6
Porto/Telefon	1.296,35	1,0	1.374,13	1,6	1.484,06	1,8	1.617,63	2,0
Bürobedarf	4.275,62	3,3	4.617,67	5,2	5.033,26	6,1	5.536,59	6,7
Rechts- und Beratungskosten	720,00	0,6	727,20	0,8	741,74	0,9	764,00	0,9
sonstige Kosten	7.185,75	5,6	7.329,47	8,3	7.476,05	9,1	7.625,58	9,2
Betriebsausgaben	127.016,60	98,5	95.792,03	108,6	88.296,10	107,2	90.644,65	109,5
Ergebnis	1.921,12	1,5	-7.615,47	-8,6	-5.896,57	-7,2	-7.864,48	-9,5

Anlage 3