

Stiftung St. Vincenzhaus
Familienberatungsstelle

Wirtschaftsplan 2025/2026/2027

Ausgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027
Personalkosten:			
Lfd. Gehälter	749.671 €	784.267 €	806.620 €
Berufsgenossenschaft	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK)	13.000 €	13.000 €	13.000 €
Sachkosten:			
Miete	51.000 €	51.000 €	57.000 €
Gebäudereinigung	8.899 €	9.077 €	9.258 €
Energie	4.316 €	4.403 €	4.491 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	4.532 €	4.622 €	4.715 €
Bürobedarf	2.637 €	2.689 €	2.743 €
Porti&Bankgebühren	558 €	569 €	580 €
Fernsprechgebühren	2.698 €	2.752 €	2.807 €
Beiträge	1.962 €	2.001 €	2.041 €
EDV-Org.,Aufwand	12.092 €	12.334 €	12.581 €
Wirtschaftsbedarf	1.518 €	1.548 €	1.579 €
Bücher/Zeitschriften	541 €	552 €	563 €
Therapiemittel	481 €	491 €	500 €
Prüfungsgebühr (Bilanz)	2.405 €	2.453 €	2.502 €
Reisekosten	1.202 €	1.226 €	1.251 €
Fortbildung	6.612 €	6.745 €	6.880 €
Supervision	3.303 €	3.369 €	3.436 €
Neuanschaffung/Instandhaltung	29.000 €	17.921 €	18.279 €
Abschreibung	5.763 €	5.879 €	5.996 €
Kosten Kfz (Treibstoff, Instandhaltung)	4.011 €	4.091 €	4.173 €
Sonstiger Aufwand	1.082 €	1.104 €	1.126 €

Personalkosten insgesamt	766.071 €	800.667 €	823.020 €
Sachkosten insgesamt	144.612 €	134.825 €	142.501 €
Ausgaben insgesamt	910.683 €	935.492 €	965.521 €

Einnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2026	Voranschlag 2027
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	847.435 €	872.244 €	902.273 €
Eigenmittel (u. a. Landes-Caritasverband)	63.248 €	63.248 €	63.248 €
Zuwendungen Landes-Caritasverband	63.248 €	63.248 €	63.248 €
Erträge aus Sonderposten			
Förderbeitrag Betriebliche Rentenversicherung			
Zinserträge (Kreditinstitute)			
Erträge a. d. Auflös. v. Rückstellungen			
Periodenfremde Erträge			
Spenden u. ähnliche Zuwendungen			
Spenden Übersetzungskosten LCV			
Erträge aus Vermietung/Verpachtung			
Einnahmen insgesamt	910.683 €	935.492 €	965.521 €

- €

- €

- €

Zuschüsse 2025 - 2027 insgesamt 2.621.952 €
abzgl. Überschüsse (2022 - 2024) 110.498 €
Zuschüsse 2025 - 2027 insgesamt 2.511.454 €

Zuschuss 2025 - 2027 jährlich 837.151 €