

STIFTUNG ST. VINCENZHAUS



Stiftung St. Vincenzhaus ■ St.-Michael-Str. 18 ■ 49661 Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg
Sozialamt
Frau Krenke
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg

Verwaltung

St.-Michael-Str. 18
49661 Cloppenburg
Telefon: 0 44 71 – 88 05 0
Telefax: 0 44 71 – 88 05 11
Internet: www.vincenzhaus.de
E-Mail: info@vincenzhaus.de

Ihre Nachricht vom

Unsere Nachricht vom

Aktenzeichen

Ihr/e Ansprechpartner/in

Niehaus, Katrin

Telefon: 0 44 71 / 88 05 - 13

Email: niehaus@vincenzhaus.de

Datum:

05.08.2026

Antrag auf Gewährung eines jährlichen Zuschusses für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Sehr geehrte Frau Krenke,

wie bereits im Vorfeld persönlich vorbesprochen, beantragen wir hiermit die Gewährung eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 649.502,40€ für den Zeitraum vom 01.01.2027 bis 31.12.2029 und übersenden Ihnen die entsprechenden Wirtschaftspläne sowie die Personalostenkalkulation als Grundlage für die Bemessung des Zuschusses.

Die Wirtschaftsplanung wurde auf Basis der Ist Kosten der vergangenen Haushaltsjahre 2024 bis 2026 erstellt. Die Planwerte wurden unter Berücksichtigung der zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen sowie der derzeit bekannten Rahmenbedingungen für die Jahre 2027 bis 2029 übernommen.

Die Fortschreibung der Personalkosten erfolgte unter Zugrundelegung der geltenden Bestimmungen der AVR Caritas. Berücksichtigt wurden hierbei insbesondere die voraussichtlichen tariflichen Entgeltsteigerungen, die tariflichen Stufenaufstiege, die Entwicklung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie der Zusatzversorgung. Die Planung orientiert sich an einer vorsichtigen und nachvollziehbaren Prognose der zu erwartenden Personalaufwendungen während des beantragten Förderzeitraums. Im Einzelnen sind wir von folgenden Werten ausgegangen für 2027 2%, für 2028 und 2029 von einer Steigerung von 3,5%.

Die Sachkosten wurden auf Grundlage der tatsächlichen Kostenentwicklung der vergangenen Jahre sowie unter Berücksichtigung der allgemeinen Preis- und Kostensteigerungen fortgeschrieben. Hierbei wurden insbesondere inflationsbedingte Kostenentwicklungen und marktübliche Preissteigerungen in den einzelnen Aufwandsbereichen berücksichtigt. Insgesamt gehen wir hier von einer jährlichen Kostensteigerung in Höhe von 3% aus.

Die vorgelegte Wirtschaftsplanung verfolgt das Ziel, die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen möglichst realitätsnah abzubilden und eine belastbare Grundlage für die Bemessung des beantragten

Zuschusses zu schaffen. Die Kalkulation basiert auf dem derzeitigen Kenntnisstand; etwaige zukünftige, derzeit nicht vorhersehbare Veränderungen der rechtlichen, tariflichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können im Planungszeitraum zu entsprechenden Abweichungen führen.

Erwähnen möchten wir an dieser Stelle, dass wir die Jahresüberschüsse/-fehlbeträge aus den Jahren 2024-2026 mitberücksichtigen, wobei das Jahr 2026 vorsichtig geschätzt wurde. Ergänzend hierzu erhalten Sie die jeweils geprüfte Gewinn- und Verlustrechnung aus den Jahren 2024 und 2025.

Wir bitten Sie, die beigefügte Wirtschaftsplanung als Grundlage für die Entscheidung über die Gewährung des jährlichen Zuschusses für die Haushaltsjahre 2027 bis 2029 heranzuziehen.

Die Planung wurde nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erstellt. Ziel ist es, den notwendigen Finanzbedarf für die Erfüllung der gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Aufgaben der Einrichtung transparent und nachvollziehbar darzustellen.

Für Rückfragen oder ergänzende Erläuterungen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Katrin Niehaus

Stiftungsvorstand und stv. Geschäftsführerin

Stiftung St. Vincenzhaus
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

Wirtschaftsplan 2027-2029

	Voranschlag 2027	Voranschlag 2028	Voranschlag 2029
	Euro	Euro	Euro
PERSONALKOSTEN			
Lfd. Gehälter	907.805,31 €	939.941,37 €	973.220,35 €
Berufsgenossenschaft	4.279,00 €	4.407,37 €	4.539,59 €
Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK)	6.250,00 €	6.437,50 €	6.630,63 €
SACHKOSTEN			
Gebäude- und Raumkosten			
Miete	45.510,00 €	46.875,00 €	48.281,00 €
Nebenkosten	5.160,00 €	5.315,00 €	5.474,00 €
Energie	5.880,00 €	6.056,00 €	6.238,00 €
Gebäudereinigung	13.365,00 €	13.766,00 €	14.179,00 €
Verwaltungskosten			
EDV-Org.Aufwand	18.547,00 €	19.103,00 €	19.676,00 €
Bürobedarf	4.162,00 €	4.287,00 €	4.416,00 €
Porti	404,00 €	416,00 €	428,00 €
Bücher/Zeitschriften	601,00 €	619,00 €	638,00 €
Informationsmaterial	3.662,00 €	3.772,00 €	3.885,00 €
Fernsprechgebühren	2.623,00 €	2.702,00 €	2.783,00 €
Personalbezogene Sachkosten			
Reisekosten	3.491,00 €	3.596,00 €	3.704,00 €
Fortbildung	6.933,00 €	7.141,00 €	7.355,00 €
Supervision	3.440,00 €	3.543,00 €	3.649,00 €
Verpflegung/Getränke	778,00 €	801,00 €	825,00 €
Betriebs- und Wirtschaftsbedarf			
Wirtschaftsbedarf	2.230,00 €	2.297,00 €	2.366,00 €
Neuanschaffung/Instandhaltung	8.724,00 €	8.986,00 €	9.256,00 €
Versicherungen, Beiträge, Abgaben			
Beiträge	1.418,00 €	1.461,00 €	1.505,00 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	3.756,00 €	3.869,00 €	3.985,00 €
Prüfungs- und Beraterkosten			
Prüfungsgebühr (Bilanz)	2.870,00 €	2.956,00 €	3.045,00 €
Sonstige Sachkosten			
Projekte	116,00 €	119,00 €	123,00 €
Dienstleistungen	2.236,00 €	2.303,00 €	2.372,00 €
Sonstige Aufwendungen	1.890,00 €	1.947,00 €	2.005,00 €
Personalkosten insgesamt	918.334,00 €	950.786,00 €	984.391,00 €
Sachkosten insgesamt	137.796,00 €	141.930,00 €	146.188,00 €
Ausgaben insgesamt	1.056.130,00 €	1.092.716,00 €	1.130.579,00 €

Einnahmen			
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	612.490,73 €	649.076,73 €	686.939,73 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag aus 2024-2026	4.333,43 €	4.333,43 €	4.333,43 €
Zuschuss Land	103.065,00 €	103.065,00 €	103.065,00 €
Rentenversicherung/Krankenkassen	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
Zuschuss NLS - Glücksspiel	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
Zuschuss Aktion Mensch - Connect Medienberatung	29.444,84 €	29.444,84 €	29.444,84 €
Qualifizierte Entgiftung - Krankenhaus Friesoythe	38.220,00 €	38.220,00 €	38.220,00 €
Zuwendungen Landescaritasverband	51.276,00 €	51.276,00 €	51.276,00 €
Eigenmittel (Vermietung)	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Einnahmen insgesamt	1.056.130,00 €	1.092.716,00 €	1.130.579,00 €

Zuschuss 2027-2029 insgesamt	1.948.507,20 €		
Zuschuss 2027, 2028, 2029 pro Jahr	649.502,40 €	649.502,40 €	649.502,40 €

Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Cloppenburg

Stellenplan 2027-2029

Verg. Gruppe		Funktion	Beschäftigungs- umfang	Ausgabenansatz 2027	Ausgabenansatz 2028	Ausgabenansatz 2029
S 17		Dipl. Sozialpädagoge, Leiterin	100,00%	114.971,51 €	118.995,51 €	123.160,35 €
IIb	N.,N.	Dipl. Psychologin	60,26%	71.864,91 €	74.380,18 €	76.983,49 €
S 12		Dipl. Sozialpädagoge*in	100,00%	93.294,68 €	96.560,00 €	99.939,60 €
S 12		Dipl. Sozialpädagoge*in	100,00%	86.693,73 €	89.728,01 €	92.868,49 €
S 15		Dipl. Sozialpädagoge, stv. Leite	100,00%	83.086,11 €	85.994,12 €	89.003,92 €
S 12		Dipl. Sozialpädagoge*in	62,82%	51.112,39 €	52.901,32 €	54.752,87 €
S08b		päd. Fachkraft	87,18%	83.559,14 €	86.483,71 €	89.510,64 €
S12		Dipl. Sozialpädagoge*in	100,00%	79.918,02 €	82.715,16 €	85.610,19 €
06b		Sekretärin	100,00%	59.654,53 €	61.742,44 €	63.903,42 €
S12		Dipl. Sozialpädagoge*in	100,00%	69.492,39 €	71.924,62 €	74.441,98 €
S12		Dipl. Sozialpädagoge*in BA	44,87%	33.622,57 €	34.799,36 €	36.017,34 €
Honorar		Ärztin		24.192,00 €	25.401,60 €	26.671,68 €
		Verwaltung		56.343,34 €	58.315,35 €	60.356,39 €
				907.805,31 €	939.941,37 €	973.220,35 €