

Wirtschaftsplan 2014

| Ausgaben | Voranschlag 2014 | Voranschlag 2013 |
|---|------------------|------------------|
| | Euro | Euro |
| Personalkosten: | | |
| Lfd. Gehälter | 416.600,00 € | 410.500,00 € |
| Berufsgenossenschaft | 2.300,00 € | 2.300,00 € |
| Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK) | 4.700,00 € | 4.700,00 € |
| | | |
| Sachkosten: | | |
| Miete | 22.960,00 € | 22.960,00 € |
| Energie | 6.000,00 € | 6.500,00 € |
| Steuern/Abgaben/Versicherungen | 3.800,00 € | 3.800,00 € |
| Bürobedarf | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Porti | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Reisekosten | 2.800,00 € | 2.800,00 € |
| Fortbildung | 3.300,00 € | 1.300,00 € |
| Supervision | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
| Bücher/Zeitschriften | 500,00 € | 500,00 € |
| Wirtschaftsbedarf | 200,00 € | 200,00 € |
| Neuanschaffung/Instandhaltung | 3.400,00 € | 3.400,00 € |
| Informationsmaterial | 400,00 € | 400,00 € |
| Fernsprechgebühren | 1.800,00 € | 1.800,00 € |
| Beiträge | 400,00 € | 400,00 € |
| EDV-Org.Aufwand | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Prüfungsgebühr (Bilanz) | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| Prävention | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Sonstiger Aufwand | 400,00 € | 400,00 € |

| | | |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Personalkosten insgesamt | 423.600,00 € | 417.500,00 € |
| Sachkosten insgesamt | 57.760,00 € | 56.260,00 € |
| Ausgaben insgesamt | 481.360,00 € | 473.760,00 € |

| Einnahmen | Voranschlag 2014 | Voranschlag 2013 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Euro | Euro |
| Zuschuss Landkreis Cloppenburg | 273.171,00 € | 271.210,00 € |
| Zuschuss Land | 85.589,00 € | 84.050,00 € |
| Rentenversicherung/Krankenkassen | 85.000,00 € | 85.000,00 € |
| Eigenmittel/Landescaritasverband | 37.600,00 € | 33.500,00 € |
| Einnahmen insgesamt | 481.360,00 € | 473.760,00 € |