

Diakonie Service-Zentrum ■ Postfach 1603 ■ 26006 Oldenburg

Landkreis Ammerland
Der Landrat
Gesundheitsamt
Postfach 12 29

26642 Westerstede

Kastanienallee 9-11
26121 Oldenburg

Tel. 0441/210 01-0
Fax 0441/210 01-99

www.dso-ol.de

**Diakonisches Werk Oldenburg Suchthilfe gemeinnützige
GmbH**
Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland
Verwendungsnachweis 2017

26.04.2018
I-4-kor
Tel. 0441 / 21001 - 24
Fax 0441 / 21001 - 29
mirko.koralewicz@diakonie-ol.de

Sehr geehrter Herr Kuck,

in der Anlage erhalten Sie den Verwendungsnachweis unserer
Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



M. Koralewicz
Finanzreferent

Anlage

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Verwendungsnachweis 2017

Einnahmen	Finanzierungsplan €	tatsächliche Einnahmen €
Zuschuß Landkreis Ammerland	106.840,00	106.840,00
Zuschuß Land Niedersachsen	38.336,00	38.336,00
Therapieerstattungen LVA und BfA	85.000,00	88.868,70
 Eigenmittel	 <u>49.984,00</u>	 <u>42.346,87</u>
Gesamt	<u><u>280.160,00</u></u>	<u><u>276.391,57</u></u>
 Ausgaben	 Finanzierungsplan €	 tatsächliche Ausgaben €
Personalkosten (Anlage 1)	200.150,00	202.633,30
Sachkosten (Anlage 2)	<u>80.010,00</u>	<u>73.758,27</u>
Gesamt	<u><u>280.160,00</u></u>	<u><u>276.391,57</u></u>
	Summe der Einnahmen	276.391,57
	Summe der Ausgaben	<u>276.391,57</u>
		<u><u>0,00</u></u>

Oldenburg, 26.04.2018

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Personalkostenabrechnung 2017

Name	Funktion	Vergütungs- gruppe	Vergütung (einschl. Arbeitgeberanteile)	Vergütung (einschl. Arbeitgeberanteile)
			€ S o l l	€ I s t
a) hauptamtliche Mitarbeiter				
Herr Holm	Leiter der Beratungsstelle (1,0)	E 9.1+ Zulage	64.950,00	67.051,89
Frau Mix-Puschman	Sozialarbeiterin (0,5)	E 9.1 + 50%	32.300,00	31.963,38
Frau Stelljes	Sozialarbeiterin (0,5)	E 9.1	34.100,00	34.760,97
Frau Hägele	Diplom-Psychologin (0,5)	E 12	41.800,00	41.227,49
Frau Förster	Verwaltungsangestellte (0,52)	E 5	22.000,00	21.788,29
			<u>195.150,00</u>	<u>196.792,02</u>
b) nebenamtliche Mitarbeiter				
Frau Dr. Rechenmacher	Ärztin	Honorar	3.000,00	4.254,08
Frau Duggen	Supervision	Honorar	2.000,00	1.587,20
			<u>5.000,00</u>	<u>5.841,28</u>
Gesamtsumme			<u><u>200.150,00</u></u>	<u><u>202.633,30</u></u>

Oldenburg, 26.04.2018

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Sachkostenabrechnung 2017

Titel	Zweckbestimmung	€ Soll	€ Ist
511	Geschäftsbedarf	3.000,00	2.617,53
513.2	Telefonkosten	1.300,00	1.249,61
515	Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	800,00	257,39
517	Bewirtschaftung der Gebäude und Räume		
	1. Wasser	50,00	48,00
	2. Strom	1.200,00	1.550,68
	3. Gas	5.000,00	4.680,00
	4. Reinigungs- und Desinfektionskosten	0,00	0,00
	5. Hausverbrauchsmittel	200,00	186,49
	6. Hausschmuck	50,00	142,12
	7. Unterhaltsreinigung	4.140,00	3.684,00
	8. Winterdienst	600,00	883,64
	9. Pflege und Erhalt der Außenanlagen	2.400,00	3.190,69
	10. Abgaben	350,00	331,50
		13.990,00	14.697,12
518	Mieten, einschl. Nebenkosten	13.440,00	13.440,00
519	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltung / Instandsetzung)	1.630,00	1.395,47
523	Bücher, Zeitschriften	950,00	776,47
525	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	1.500,00	2.266,86
---	Kosten der Mitarbeitervertretung	910,00	890,00
527	Reisekosten (Tage- und Übernachtungskosten, Fahrtkosten)	2.180,00	846,90
531	Kosten für Veröffentlichungen (Herstellung, Ankauf, Verbreitung von Info-Material)	3.100,00	2.626,00
---	Investitionen	1.300,00	219,00
539	Vermischte Verwaltungsausgaben		
	1. Verwaltungsentgelt	23.610,00	21.120,00
	2. EDV Kosten	4.750,00	4.385,64
	3. Beiträge	550,00	1.227,42
	4. Versicherungen	1.050,00	897,96
	5. Rechts- und Prüfungskosten	1.800,00	1.537,99
	6. Berufsgenossenschaft	1.550,00	1.270,00
	7. Sonstige Personalkosten	400,00	0,00
	8. Sonstige Kosten	2.200,00	2.036,91
		35.910,00	32.475,92
	Gesamtsumme Sachkosten	80.010,00	73.758,27