

Diakonie Suchthilfe gGmbH 1 Postfach 1603 1 26006 Oldenburg

Landkreis Ammerland
Der Landrat
Gesundheitsamt
Postfach 12 29
26642 Westerstede



Geschäftsführer
Thomas Feld

Ansprechpartner:

Herr Koralewicz
Finanzreferent
Diakonie-Service-Zentrum
Oldenburg GmbH

Kastanienallee 9-11
26121 Oldenburg
Tel. (0441) 2 10 01-24
Fax (0441) 2 10 01-29

Oldenburg, 17.08.2022

**Diakonisches Werk Oldenburg Suchthilfe gGmbH
Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland
Finanzierung 2023**

Sehr geehrte Frau Rüthemann,

anliegend übersende ich Ihnen für die Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland die Kalkulation für das Geschäftsjahr 2023 und beantrage die Bewilligung eines Zuschussbetrages in Höhe von 123.894,00 €. Wir nehmen hierbei Bezug auf das zwischen Ihnen und unserem Referenten Herrn Koralewicz vorab geführte Telefonat.

Der Zuschussbetrag beinhaltet eine Steigerung in Höhe von 5,2 %. Diese begründen wir im Einzelnen wie folgt:

- Personalkostensteigerung pauschal 3,6 % für das Jahr 2023
 - anliegend erhalten Sie die Mitteilung über die tarifliche Steigerung zum 01.01.2023 über 1,8% sowie der Laufzeit bis zum 30.06.2023. Es ist davon auszugehen, dass folglich eine außergewöhnlich hohe Tarifsteigerung folgen wird. Wir gehen derzeit von einer Steigerung von 3,5 % zum 01.07.2023 in unseren Kalkulationen aus.
- Allgemeine Sachkostensteigerung von pauschal 10% aufgrund der hohen Inflation sowie insbesondere der gestiegenen Energiepreise

Da die Personalkosten und Sachkosten üblicherweise in einem Verhältnis von 75/25 stehen ermittelt sich unsere Forderung entsprechend: $3,6\% \times 0,75 + 10\% \times 0,25 = 5,2\%$.

Dies ist eine Abweichung gem. des zwischen uns bestehenden Vertrags vom 15.05.2003 wonach der Festbetrag jährlich entsprechend der allgemeinen Vergütungserhöhung nach BAT angepasst wird (s. §4 Abs. 1). Bisher stehen weder die tariflichen Vergütungserhöhungen für den Öffentlichen Dienst noch für unseren Tarifvertrag Diakonie Niedersachsen (TV-DN) für das komplette Jahr 2023 fest. Bei dieser außerordentlich hohen

Diakonisches Werk Oldenburg
Suchthilfe gemeinnützige GmbH
Kastanienallee 9-11
26121 Oldenburg
Tel. 0441 / 2 10 01-0
Fax 0441 / 2 10 01-99
www.diakonie-ol.de
thomas.feld@diakonie-ol.de

Bankverbindung
Evangelische
Darlehnsgenossenschaft
BLZ 210 602 37
Konto-Nr. 40 95 923

Geschäftsführer:
Thomas Feld

Sitz und Gerichtsstand
Oldenburg

Handelsregister Oldenburg
Eintrag Nr. HR B 5821

Steuernummer
St.-Nr. 64/220/13896

Die Einrichtung ist mit dem
Freistellungsbescheid des Finanzamtes
Oldenburg als gemeinnützigen
Zwecken dienend anerkannt.

Forderung beziehen wir uns auf § 5 Abs. 2 unseres Vertrags wonach die Vertragsparteien, bei Änderung der Finanzierungsvoraussetzungen die Verhandlungen mit dem Ziel aufnehmen, die Fortführung des Vertragsverhältnisses unter den veränderten Verhältnissen zu sichern.

Schon jetzt danken wir Ihnen für die Unterstützung unserer Arbeit.

Für weitere Gespräche oder Rückfragen steht Ihnen Herr Koralewicz gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Thomas Feld

Anlagen

Diakonisches Werk Oldenburg Suchthilfe gGmbH
Kastanienallee 9 - 11, 26121 Oldenburg

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Finanzierungsplan 2023

Einnahmen

		€
Zuschuß Landkreis Ammerland		123.890,00
Zuschuß Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung		44.390,00
Therapieerstattungen LVA und BfA		115.510,00
Eigenmittel		
1. Konzessionsabgaben	30.000,00	
2. Zuweisung Oberkirchenrat	5.160,00	
3. Kooperation Rose 12	8.400,00	
4. Mietertrag Glücksspielsucht	2.700,00	
5. Zuschuss Ev.-luth. Kirche Ammerland	2.000,00	
6. Spenden und Bußgelder	0,00	
7. Sonstige Eigenmittel	<u>3.200,00</u>	
		<u>51.460,00</u>
	Gesamt	<u><u>335.250,00</u></u>

Ausgaben

		€
Personalkosten (Anlage 1)		247.620,00
Sachkosten (Anlage 2)		<u>87.630,00</u>
	Gesamt	<u><u>335.250,00</u></u>

Summe der Einnahmen	335.250,00
Summe der Ausgaben	<u>335.250,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Personalkostenkalkulation 2023

Name	Funktion	VG- gruppe	Vergütung (einschl. Arbeitgeberanteile)
a) hauptamtliche Mitarbeiter			€
		81,16	
Herr Holm	Leiter der Beratungsstelle	E 9	81.040,00
Frau Mix-Puschmann	Sozialarbeiterin 0,5	E 9.1 + 50%	39.190,00
Frau Stelljes	Sozialarbeiterin 0,5	E 9.1	40.580,00
Frau Hägele	Diplom-Psychologe 0,5	E 12	53.020,00
Frau Förster	Verwaltungsangestellte 0,52	E 5	25.790,00
			<u>239.620,00</u>
b) nebenamtliche Mitarbeiter			
Frau Dr. Rechenmacher	Arzt	Honorar	4.800,00
Herr Strauß	Supervision	Honorar	3.200,00
			<u>8.000,00</u>
	Gesamtsumme		<u><u>247.620,00</u></u>

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Sachkostenkalkulation 2023

Titel	Zweckbestimmung	€
511	Geschäftsbedarf	2.200,00
513.2	Telefonkosten	2.300,00
515	Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	800,00
517	Bewirtschaftung der Gebäude und Räume, Abgaben	
	1. Wasser	120,00
	2. Strom	2.800,00
	3. Gas	10.300,00
	4. Reinigungs- und Desinfektionskosten	0,00
	5. Hausverbrauchsmittel	200,00
	6. Hausschmuck	100,00
	7. Unterhaltsreinigung (inkl. Fensterreinigung)	5.150,00
	8. Winterdienst	600,00
	9. Pflege und Erhalt der Außenanlagen	3.000,00
	10. Abgaben	200,00
		<u>22.470,00</u>
518	Mieten, einschl. Nebenkosten	13.440,00
519	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltung / Instandsetzung)	1.200,00
523	Bücher, Zeitschriften	950,00
525	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	1.500,00
---	Kosten der Mitarbeitervertretung	990,00
527	Reisekosten (Tage- und Übernachtungskosten, Fahrtkosten)	1.000,00
531	Kosten für Veröffentlichungen (Herstellung, Ankauf, Verbreitung von Info-Material)	2.200,00
---	Investitionen	1.400,00
539	Vermischte Verwaltungsausgaben	
	1. Verwaltungsentgelt	22.380,00
	2. EDV Kosten	6.820,00
	3. Beiträge	500,00
	4. Versicherungen	1.200,00
	5. Rechts- und Prüfungskosten	3.280,00
	6. Berufsgenossenschaft	1.650,00
	7. Sonstige Personalkosten	350,00
	8. Sonstige Kosten	1.000,00
		<u>37.180,00</u>
	Gesamtsumme Sachkosten	<u><u>87.630,00</u></u>