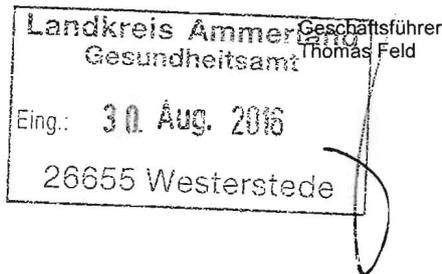


Diakonie Suchthilfe gGmbH ■ Postfach 1603 ■ 26006 Oldenburg

Landkreis Ammerland
Der Landrat
Gesundheitsamt

Postfach 12 29

26642 Westerstede

Ansprechpartner:
Herr Koralewicz
Finanzreferent
Diakonie-Service-Zentrum
Oldenburg GmbHKastanienallee 9-11
26121 Oldenburg
Tel. (0441) 2 10 01-24
Fax (0441) 2 10 01-29
Mail: mirko.koralewicz@diakonie-
ol.de

Oldenburg, 25.08.2016

Diakonisches Werk Oldenburg Suchthilfe gGmbH
Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland
Finanzierung 2017

Sehr geehrter Herr Kuck,

anliegend übersende ich Ihnen für die Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland die Kalkulation für das Geschäftsjahr 2017 und beantrage die Bewilligung des Zuschussbetrages in Höhe von € 106.840,00 €. Der Zuschussbetrag beinhaltet eine angenommene Tarifsteigerung 2017 in Höhe von 2,35 %.

Schon jetzt danken wir Ihnen für die Unterstützung unserer Arbeit.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Koralewicz gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Feld

Anlagen

Diakonisches Werk Oldenburg
Suchthilfe gemeinnützige GmbH
Kastanienallee 9-11
26121 Oldenburg
Tel. 0441 / 2 10 01-0
Fax 0441 / 2 10 01-99www.diakonie-ol.de
thomas.feld@diakonie-ol.deBankverbindung
Evangelische Darlehns-genossenschaft
BLZ 210 602 37
Konto-Nr. 40 95 923Geschäftsführer:
Thomas FeldSitz und Gerichtsstand
OldenburgHandelsregister Oldenburg
Eintrag Nr. HR B 5821Steuernummer
St.-Nr. 64/220/13896Die Einrichtung ist mit dem
Freistellungsbescheid des Finanzamtes
Oldenburg als gemeinnützigen
Zwecken dienend anerkannt.

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

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Finanzierungsplan 2017

Einnahmen

		€
Zuschuß Landkreis Ammerland		106.840,00
Zuschuß Land Niedersachsen		38.340,00
Therapieerstattungen LVA und BfA		85.000,00
Eigenmittel		
1. Konzessionsabgaben	25.000,00	
2. Zuweisung Oberkirchenrat	5.500,00	
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	200,00	
7. Sonstige Eigenmittel	<u>3.690,00</u>	
		<u>47.490,00</u>
	Gesamt	<u><u>277.670,00</u></u>

Ausgaben

		€
Personalkosten (Anlage 1)		200.150,00
Sachkosten (Anlage 2)		<u>77.520,00</u>
	Gesamt	<u><u>277.670,00</u></u>

Summe der Einnahmen	277.670,00
Summe der Ausgaben	<u>277.670,00</u>
	<u><u>0,00</u></u>

Oldenburg, 24.08.2016

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Personalkostenkalkulation 2017

Name	Funktion	VG- gruppe	Vergütung (einschl. Arbeitgeberanteile)
a) hauptamtliche Mitarbeiter			€
Herr Holm	Leiter der Beratungsstelle	E 9	64.950,00
Frau Mix-Puschmann	Sozialarbeiterin 0,5	E 9.1 + 50%	32.300,00
Frau Stelljes	Sozialarbeiterin 0,5	E 9.1	34.100,00
Frau Hägele	Diplom-Psychologe 0,5	E 12	41.800,00
Frau Förster	Verwaltungsangestellte 0,52	E 5	22.000,00
			<u>195.150,00</u>
b) nebenamtliche Mitarbeiter			
Frau Dr. Rechenmacl	Arzt	Honorar	3.000,00
Frau Duggen	Supervision	Honorar	2.000,00
			<u>5.000,00</u>
Gesamtsumme			<u><u>200.150,00</u></u>

Fachstelle Sucht
 im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Sachkostenkalkulation 2017

Titel	Zweckbestimmung	€
511	Geschäftsbedarf	3.000,00
513.2	Telefonkosten	1.300,00
515	Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	800,00
517	Bewirtschaftung der Gebäude und Räume, Abgaben	
	1. Wasser	50,00
	2. Strom	1.200,00
	3. Gas	5.000,00
	4. Reinigungs- und Desinfektionskosten	0,00
	5. Hausverbrauchsmittel	200,00
	6. Hausschmuck	50,00
	7. Unterhaltsreinigung (inkl. Fensterreinigung)	4.140,00
	8. Winterdienst	600,00
	9. Pflege und Erhalt der Außenanlagen	2.400,00
	10. Abgaben	350,00
		<u>13.990,00</u>
518	Mieten, einschl. Nebenkosten	13.440,00
519	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltung / Instandsetzung)	1.630,00
523	Bücher, Zeitschriften	950,00
525	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter	1.500,00
---	Kosten der Mitarbeitervertretung	910,00
527	Reisekosten (Tage- und Übernachtungskosten, Fahrtkosten)	2.180,00
531	Kosten für Veröffentlichungen (Herstellung, Ankauf, Verbreitung von Info-Material)	3.100,00
---	Investitionen	1.300,00
539	Vermischte Verwaltungsausgaben	
	1. Verwaltungsentgelt	21.120,00
	2. EDV Kosten	4.750,00
	3. Beiträge	550,00
	4. Versicherungen	1.050,00
	5. Rechts- und Prüfungskosten	1.800,00
	6. Berufsgenossenschaft	1.550,00
	7. Sonstige Personalkosten	400,00
	8. Sonstige Kosten	2.200,00
		<u>33.420,00</u>
	Gesamtsumme Sachkosten	<u><u>77.520,00</u></u>