

Diakonie Suchthilfe gGmbH ■ Postfach 1603 ■ 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
Mail: mirko.koralewicz@diakonie-
ol.de



Oldenburg, 27.08.2019

Diakonisches Werk Oldenburg Suchthilfe gGmbH
Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland
Finanzierung 2020

Sehr geehrte Frau Rüthemann,

anliegend übersende ich Ihnen für die Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland die Kalkulation für das Geschäftsjahr 2020 und beantrage die Bewilligung des Zuschussbetrages in Höhe von 114.320,00 €. Der Zuschussbetrag beinhaltet die von Ihnen mitgeteilte Tarifsteigerung 2020 in Höhe von 1,06 %.

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 01-99

www.diakonie-ol.de
thomas.feld@diakonie-ol.de

Bankverbindung
Evangelische Darlehns-genossenschaft
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.

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

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Finanzierungsplan 2020

Einnahmen

		€
Zuschuß Landkreis Ammerland		114.320,00
Zuschuß Land Niedersachsen		40.260,00
Therapieerstattungen LVA und BfA		85.000,00
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	11.880,00	
	<u>11.880,00</u>	<u>60.140,00</u>
Gesamt		<u><u>299.720,00</u></u>

Ausgaben

		€
Personalkosten (Anlage 1)		223.340,00
Sachkosten (Anlage 2)		<u>76.380,00</u>
Gesamt		<u><u>299.720,00</u></u>

Summe der Einnahmen	299.720,00
Summe der Ausgaben	<u>299.720,00</u>
	<u>0,00</u>

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Personalkostenkalkulation 2020

Name	Funktion	VG- gruppe	Vergütung (einschl. Arbeitgeberanteile)
a) hauptamtliche Mitarbeiter			€
Herr Holm	Leiter der Beratungsstelle	E 9	73.720,00
Frau Mix-Puschmann	Sozialarbeiterin 0,5	E 9.1 + 50%	34.900,00
Frau Stelljes	Sozialarbeiterin 0,5	E 9.1	36.620,00
Frau Hägele	Diplom-Psychologe 0,5	E 12	47.180,00
Frau Förster	Verwaltungsangestellte 0,52	E 5	23.920,00
			<u>216.340,00</u>
b) nebenamtliche Mitarbeiter			
Frau Dr. Rechenmacl	Arzt	Honorar	4.000,00
Frau Duggen	Supervision	Honorar	3.000,00
			<u>7.000,00</u>
Gesamtsumme			<u><u>223.340,00</u></u>

Oldenburg, 27.08.2019

Fachstelle Sucht
 im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Sachkostenkalkulation 2019

Titel	Zweckbestimmung		€
511	Geschäftsbedarf		2.700,00
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	1.600,00	
	3. Gas	5.000,00	
	4. Reinigungs- und Desinfektionskosten	0,00	
	5. Hausverbrauchsmittel	200,00	
	6. Hausschmuck	100,00	
	7. Unterhaltsreinigung (inkl. Fensterreinigung)	4.790,00	
	8. Winterdienst	600,00	
	9. Pflege und Erhalt der Außenanlagen	2.400,00	
	10. Abgaben	350,00	15.090,00
518	Mieten, einschl. Nebenkosten		13.440,00
519	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltung / Instandsetzung)		1.500,00
523	Bücher, Zeitschriften		950,00
525	Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter		1.500,00
- - -	Kosten der Mitarbeitervertretung		930,00
527	Reisekosten (Tage- und Übernachtungskosten, Fahrtkosten)		1.600,00
531	Kosten für Veröffentlichungen (Herstellung, Ankauf, Verbreitung von Info-Material)		3.500,00
- - -	Investitionen		490,00
539	Vermischte Verwaltungsausgaben		
	1. Verwaltungsentgelt	19.450,00	
	2. EDV Kosten	4.700,00	
	3. Beiträge	450,00	
	4. Versicherungen	1.100,00	
	5. Rechts- und Prüfungskosten	2.880,00	
	6. Berufsgenossenschaft	1.300,00	
	7. Sonstige Personalkosten	400,00	
	8. Sonstige Kosten	2.300,00	32.580,00
	Gesamtsumme Sachkosten		76.380,00

Oldenburg, 27.08.2019