

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, 13.10.2023

**Diakonisches Werk Oldenburg Suchthilfe gGmbH
Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland
Finanzierung 2024**

Sehr geehrte Frau Rüthemann,

anliegend übersende ich Ihnen für die Fachstelle Sucht im Landkreis Ammerland die Kalkulation für das Geschäftsjahr 2024 und beantrage die Bewilligung eines Zuschussbetrages in Höhe von 132.260,00 €.

Bei der Ermittlung des Zuschussbetrags wurde eine Personalkostensteigerung in Höhe von 11,21 % analog der Ermittlung der Region Hannover angewandt. Die Sachkosten bleiben von dieser Steigerung unberührt, weshalb sich bei einem Verhältnis von 75% Personalkosten eine benötigte Zuwendung in Höhe von 132.260,00 € ergibt.

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 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.

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

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Finanzierungsplan 2024

Einnahmen

€

Zuschuß Landkreis Ammerland 132.260,00

Zuschuß Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 44.390,00

Therapieerstattungen LVA und BfA 105.000,00

Eigenmittel

1. Konzessionsabgaben 40.000,00

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 20.750,00

79.010,00

Gesamt

360.660,00

Ausgaben

€

Personalkosten (Anlage 1) 275.370,00

Sachkosten (Anlage 2) 85.290,00

Gesamt

360.660,00

Summe der Einnahmen

360.660,00

Summe der Ausgaben

360.660,00

0,00

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Personalkostenkalkulation 2024

Name	Funktion	VG- gruppe	Vergütung (einschl. Arbeitgeberanteile)
a) hauptamtliche Mitarbeiter			€
Herr Holm	Leiter der Beratungsstelle	E 9 + 50%	90.120,00
Frau Mix-Puschmann	Sozialarbeiterin 0,5	E 9 + 50%	43.580,00
Frau Stelljes	Sozialarbeiterin 0,5	E 9 + 50%	45.130,00
Frau Hägele	Diplom-Psychologe 0,5	E 12 + 50 %	58.960,00
Frau Förster	Verwaltungsangestellte 0,52	E 5	<u>28.680,00</u>
			<u>266.470,00</u>
b) nebenamtliche Mitarbeiter			
Frau Dr. Rechenmacher	Arzt	Honorar	5.340,00
Herr Strauß	Supervision	Honorar	3.560,00
			<u>8.900,00</u>
Gesamtsumme			<u><u>275.370,00</u></u>

Oldenburg, 13.10.2023

Fachstelle Sucht
im Landkreis Ammerland in Bad Zwischenahn

Sachkostenkalkulation 2024

Titel	Zweckbestimmung	€
511	Geschäftsbedarf	2.200,00
513.2	Telefonkosten	2.300,00
515	Unterhalt von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen	800,00
517	Bewirtschaftung der Gebäude und Räume, Abgaben	
	1. Wasser	100,00
	2. Strom	2.000,00
	3. Gas	5.500,00
	4. Reinigungs- und Desinfektionskosten	0,00
	5. Hausverbrauchsmittel	200,00
	6. Hausschmuck	50,00
	7. Unterhaltsreinigung (inkl. Fensterreinigung)	5.030,00
	8. Winterdienst	800,00
	9. Pflege und Erhalt der Außenanlagen	3.500,00
	10. Abgaben	200,00
		<u>17.380,00</u>
518	Mieten, einschl. Nebenkosten	13.440,00
519	Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltung / Instandsetzung)	1.250,00
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)	800,00
531	Kosten für Veröffentlichungen (Herstellung, Ankauf, Verbreitung von Info-Material)	2.000,00
- - -	Investitionen	1.400,00
539	Vermischte Verwaltungsausgaben	
	1. Verwaltungsentgelt	23.900,00
	2. EDV Kosten	7.950,00
	3. Beiträge	900,00
	4. Versicherungen	1.100,00
	5. Rechts- und Prüfungskosten	3.280,00
	6. Berufsgenossenschaft	1.700,00
	7. Sonstige Personalkosten	350,00
	8. Sonstige Kosten	1.100,00
		<u>40.280,00</u>
	Gesamtsumme Sachkosten	<u><u>85.290,00</u></u>

Oldenburg, 13.10.2023