

Telefonseelsorge Neckar-Alb

0800 111 0 111



TelefonSeelsorge

Telefonseelsorge • Postfach 2547 • 72015 Tübingen

Landratsamt Reutlingen
Sozialdezernat
Postfach 21 43

72711 Reutlingen



1. Rf d. 4/11
2. R-d. 17
411 110
30.04.2008

Zuschuss für die Ökumenische Telefonseelsorge Neckar-Alb Verwendungsnachweis 2007 und Antrag für das Jahr 2009

Sehr geehrter Herr Bauer,
sehr geehrte Frau Weiss,

wir danken Ihnen sehr für die Förderung unserer Arbeit im Jahr 2007. Die Landkreise Reutlingen, Tübingen, Rottweil und Zollernalb finanzieren wie vereinbart, eine halbe Fachkraftstelle, seit 2005 mit einem Betrag von je 11.500 €. Mit diesem Zuschuss tragen die Landkreise entscheidend dazu bei, dass die Arbeit der Telefonseelsorge trotz enorm gewachsener Anforderungen nach wie vor in hoher Qualität geführt werden kann.

Sehr erfreulich war 2007 auch der Eingang der Opfer und Spenden. Die optimistische Planung mit 24.500 € konnte fast erreicht werden. Ausdrücklich weisen wir auf die wieder sehr hohen Spenden vieler ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin, knapp 50% der Erstattungen von Fahrtkosten werden derzeit gespendet.

Die qualifizierte ehrenamtliche Arbeit in der Telefonseelsorge beruht neben der regelmäßigen Supervision und Begleitung auf der intensiven einjährigen Grundausbildung. 2008 wird nach einer vierjährigen Pause wieder eine Ausbildungsgruppe beginnen. Für die damit verbundenen zusätzlichen Aufgaben und den voraussichtlich zeitlichen Mehraufwand von rund 300 Stunden wurde eine Erhöhung der dienstlichen Inanspruchnahme der Fachkräfte von 10% einer Vollzeitstelle genehmigt.

Aufgrund der steigenden Personal- und Sachkosten waren in den letzten Jahren jeweils Rücklagenentnahmen erforderlich. Deshalb hoffen wir, auch durch den neu gegründeten Förder- und Freundeskreis der Telefonseelsorge Neckar-Alb, weitere Personen zu finden, die diese wichtige Arbeit ideell und finanziell mittragen möchten.

Außerdem wurde beschlossen, den Zuschuss der evangelischen Kirchenbezirke und katholischen Dekanate für 2008 um rund 8% bzw. über 7.000 € zu erhöhen.

Trotz dieser Maßnahmen sind auch im Haushaltsplan 2008 weitere Rücklagenentnahmen vorgesehen und aufgrund der Tarifsteigerungen wohl auch unumgänglich.

Aufgrund der Tarifsteigerungen in 2008 und 2009 bitten wir um eine Anpassung des Zuschusses um 8%. Wir beantragen deshalb für 2009 einen Zuschuss in Höhe von 12.400 €.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Martin Schüßler

Rechner der Telefonseelsorge Neckar-Alb

Anlagen

Verwendungsnachweis 2007

Haushalt 2008

Ökumenische Telefonseelsorge Neckar-Alb

1. Ausgaben

1.1 Personalkosten

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte 1,5		104.550,00	EUR
Verwaltungskräfte 0,6		25.650,00	EUR
Honorarkräfte		10.500,00	EUR
Hilfskräfte/Ehrenamtliche 80			EUR
ZDL			EUR
Praktikanten/innen			EUR
Reinigungspersonal			EUR
			140.700,00 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		8.500,00	EUR
Supervision			EUR
Berufsgenossenschaft		300,00	EUR
Reisekosten		23.350,00	EUR
Sonstige Umlagen		500,00	EUR
			32.650,00 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		13.100,00	EUR
Raumnebenkosten		5.650,00	EUR
			18.750,00 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		4.400,00	EUR
Öffentlichkeitsarbeit		3.200,00	EUR
KFZ-Betriebskosten			EUR
Instandhaltung/Reparaturen			EUR
Telefon/Post/Internet		4.300,00	EUR
Versicherungen			EUR
Beiträge/Abgaben/Steuern			EUR
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel			EUR
Lebensmittelaufwand		1.500,00	EUR
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			EUR
Sonstige			EUR
			13.400,00 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)

2.000,00 EUR

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

0,00 EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen

EUR

Summe Ausgaben

207.500,00 EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Pflegekassen	EUR	
Sozialämter	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	EUR	
Sonstige	EUR	EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	1.800,00	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	EUR	1.800,00 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	300,00	EUR	
Landkreis	46.000,00	EUR	
Land	EUR	
Bund	EUR	
Europäische Gemeinschaft	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Sonstige:	EUR	46.300,00 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	EUR	
Spenden/Bußgelder/Opfer	26.700,00	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	126.200,00	EUR	152.900,00 EUR
2.5 Kredite			EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			6.500,00 EUR
Summe Einnahmen			207.500,00 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			0,00 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand: 31.12.2007/ Betriebsmittelrücklage	20.451,67	EUR	
Stand: 31.12.2007/Allg.Ausgleichsrücklage	36.814,91	EUR	57.266,58 EUR
	31.07.2008		

.....
 (Datum, Unterschrift)

Verwendungsnachweis für das Jahr 2007			
Ökumenische Telefonseelsorge Neckar-Alb			
1.	Ausgaben		
1.1	Personalkosten		
1.1.1	Gehälter	Zahl	Vergütung
	Fachkräfte	1,5	102.105,82 EUR
	Verwaltungskräfte	0,5	24.081,82 EUR
	Honorarkräfte		6.960,00 EUR
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche	80	EUR
	ZDL		EUR
	Reinigungspersonal		EUR
			133.147,64 EUR
1.1.2	Personalnebenkosten		
	Aus- und Fortbildung		10.109,46 EUR
	Supervision		EUR
	Berufsgenossenschaft		263,60 EUR
	Reisekosten		21.665,43 EUR
	Sonstige Umlagen		697,37 EUR
			32.735,86 EUR
1.2	Raumkosten		
	Mieten/Pachten		13.040,64 EUR
	Raumnebenkosten		4.428,03 EUR
			17.468,67 EUR
1.3	Sachkosten		
	Bürobedarf/Geschäftsausgaben		4.784,09 EUR
	Öffentlichkeitsarbeit		EUR
	KFZ-Betriebskosten		EUR
	Instandhaltung/Réparaturen		573,34 EUR
	Telefon/Post		2.262,19 EUR
	Versicherungen		EUR
	Beiträge/Abgaben/Steuern		410,70 EUR
	Lebensmittelaufwand		2.140,00 EUR
	Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR
	Sonstige		EUR
			10.170,32 EUR
1.4	Investitionen (über 410 EUR)		
	TK-Anlage		2.515,74 EUR
	Finanzierung TK-Anlage durch HH-Ausgabereist 06 (vgl. VN 2006)		-3.000,00
	2 Terra PC incl. 3 Jahre Vor Ort Service		1.683,85
	2 Terra LCD Bildschirm		571,20
	1 Brother Laserdrucker		408,17
	1 Terra PC + Canon Pixma-Drucker		542,29
	3 PC Programme		645,00
	Haushaltsausgabereist für Ausbildungskosten Ehrenamtlicher 2008/2009. Ausstockung um 10 % befristet auf ein Jahr von 1.4.08 bis 31.3.09		3.500,00 EUR
1.6	Zuführung zu Rücklagen		EUR
	Summe Ausgaben		200.388,74 EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Pflegekassen	EUR	
Sozialämter	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	EUR	
Sonstige	EUR	EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	2.463,71 EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	292,79 EUR	2.756,50 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	300,00 EUR	
Landkreis	46.000,00 EUR	
Land	EUR	
Bund	EUR	
Europäische Gemeinschaft	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Sonstige:	EUR	46.300,00 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	EUR	
Spenden/Bußgelder/Opfer	24.624,83 EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	119.100,00 EUR	143.724,83 EUR
2.5 Kredite			EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			7.607,41 EUR
Summe Einnahmen			200.388,74 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			0,00 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand: 31.12.2007/Betriebsmittelrücklage		20.451,67	
Stand: 31.12.2007/Allg.Ausgleichsrücklage		43.314,91	63.766,58 EUR

23.04.2007

(Datum, Unterschrift)