

## PSB Reutlingen

Bwlv-Drogenhilfe Tübingen  
Leitung: Dipl.-Psych. Hans Köpfle  
Ärztl. Leitung: Prof. Dr. A. Batra, Arzt für  
Psychiatrie und Psychotherapie

bwlv PSB Reutlingen, Kaiserstr. 2, 72764 Reutlingen

Landratsamt Reutlingen - Sozialdezernat  
Stabstelle 04 - Finanzen und Controlling  
Frau Stotz  
Bismarckstr. 14

72764 Reutlingen

Datum und Zeichen unseres Schreibens

28.06.2012

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

**bwlv**

Baden-Württembergischer  
Landesverband für Prävention  
und Rehabilitation gGmbH  
Ein Zusammenschluss von

blv.



haus  
wiesengrund

in Kooperation mit



### Drogenberatung

Kaiserstr. 2  
72764 Reutlingen  
Telefon: (0 71 21) 16 55 0  
Telefax: (0 71 21) 16 55 20  
eMail: z1.psb@bw-lv.de

### Antrag auf Zuwendung zur Finanzierung der Drogen- und Suchtberatungsstelle 2013, Kaiserstr. 2, 72764 Reutlingen

Sehr geehrte Frau Stotz,

wir beantragen für den bwlv sowie Hilfe zur Selbsthilfe e. V. Reutlingen Zuwendungen zum Betrieb der Psychosozialen Suchtberatungsstelle Reutlingen für 2013 in Höhe von 147.650,00 EUR (bisheriger Betrag in 2012) nebst einer Erhöhung um 5% in Höhe von 7.382,50 €,

#### Gesamtsumme 155.032,50 EUR.

Die Erhöhung begründen wir mit der seit Jahren nicht angepassten Bezuschussung bei gleichzeitiger Steigerung von Personal- und Sachkosten um bis zu 10%. Die Träger übernehmen inzwischen einen Abmangel von mehr als 25%, den sie faktisch nicht decken können.

Wir bitten um Verständnis für diese Beantragung.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Bader  
Geschäftsführer

Geschäftsführer  
Thomas Bader  
Christian Heise  
HRB: 701425  
AG Freiburg i.Br  
Sitz: 77871 Renchen

Bankverbindung  
Sparkasse Offenburg / Ortenau  
Konto-Nr.: 48 57 324  
BLZ: 664 500 50  
IK: 510844772  
Steuer-Nr.: 14047 / 06014

Mitglied im **FDR** Fachverband  
DROGEN UND  
RAUSCHMITTEL e.V.

MITGLIED IM **PARITÄTISCHEN  
WOHLFAHRTS-  
VERBAND**

# Diakonieverband Reutlingen



Diakonisches Werk Reutlingen, Planie 17, 72764 Reutlingen

Landratsamt Reutlingen  
- Kreissozialamt-  
Herrn Sozialdezernent Bauer  
Bismarckstr. 14  
72764 Reutlingen

LANDRATSAMT REUTLINGEN	
Sozialdezernat	
Eingang:	
29. JUNI 2012	
VZ	b. R.
41	z. K.
42	z. d. A.
43/	A. E.
04/10/	WV
	z. Bearb. K

Diakonisches Werk

Planie 17  
72764 Reutlingen  
Tel. 07121-9486-0  
Fax 07121-948625

Günter Klinger  
Geschäftsführer  
Tel. 07121-9486-20  
E-Mail: Diak.werk-gf@  
kirche-reutlingen.de  
www.diakonie-reutlingen.de

25.06.2012

## Antrag auf Förderung der Suchtberatung für das Jahr 2013

Sehr geehrter Herr Bauer,

hiermit beantragen wir die Förderung der Suchtberatung, aufgrund der Tarifsteigerungen im Öffentlichen Dienst, für die Jahre 2012, 2013 anzupassen und die Kostensteigerungen im Bereich Energie und Sachkosten mit einzurechnen.

Konkret bedeutet dies im Jahre 2012 eine Tarifsteigerung von 3 % und im Jahre 2012 1,5 %. Für das Jahr 2012 ist eine Dynamisierung von Landkreisseite eingerechnet in Höhe von 2 %. Für das Jahr 2013 benötigen wir die Tarifsteigerung von 1,5 % plus die fehlenden 1 % aus dem Jahre 2012.

Bei Durchsicht der vergangenen 10 Jahre stellten wir fest, dass der große Brocken der 10%igen Kürzung zum Teil durch die Dynamisierung ausgeglichen wurde, jedoch sind die Träger aufgrund von ausgesetzter Dynamisierung immer noch nicht auf dem ursprünglichen Finanzierungsstand. Durch die Teuerungsrate insbesondere im Energie- und Sachkostenbereich verzeichnen wir stetig steigende Eigenmittel.

Wir beantragen aufgrund der Tarifkostensteigerungen für das Jahr 2013 in Höhe von 2,5 % und Sachkostensteigerungen in Höhe von 2 %

eine **Gesamtdynamisierung im Jahr 2013 von 4,5 %**

um nur annähernd einen Ausgleich für die steigenden Kosten zu erhalten.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

G. Klinger  
Geschäftsführer

(Name des Vereins/Institution usw.)

*Diakonieverband***1. Ausgaben****1.1 Personalkosten**

Anzahl Beschäftigte

Beschäftigungsumfang in %

492 %

400% Lkrförd., 492% Landesförd.

**1.1.1 Gehälter****Vergütung**

Fachkräfte

390.100,00 EUR

Verwaltungskräfte

56.100,00 EUR

Honorarkräfte

26.500,00 EUR

Hilfskräfte/Ehrenamtliche

EUR

ZDL

EUR

Praktikanten/innen

2.400,00 EUR

Reinigungspersonal

6.020,00 EUR

481.120,00 EUR

**1.1.2 Personalnebenkosten**

Aus- und Fortbildung

8.000,00 EUR

Supervision

EUR

Berufsgenossenschaft

1.900,00 EUR

Reisekosten

6.100,00 EUR

Sonstige Umlagen

2.600,00 EUR

18.600,00 EUR

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten

16.900,00 EUR

Raumnebenkosten

6.150,00 EUR

23.050,00 EUR

**1.3 Sachkosten**

Bürobedarf/Geschäftsausgaben

EUR

Öffentlichkeitsarbeit

EUR

KFZ-Betriebskosten

EUR

Instandhaltung/Reparaturen

EUR

Telefon/Post

48.700,00 EUR

Versicherungen

EUR

Beiträge/Abgaben/Steuern

EUR

Mediz./pflg. Verbrauchsmittel

EUR

Lebensmittelaufwand

EUR

Erstattungen/Umlagen usw. an

Kooperationspartner

EUR

Sonstige

EUR

48.700,00 EUR

**1.4 Investitionen (über 410 EUR)**

2.000,00 EUR

**1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

500 EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

EUR

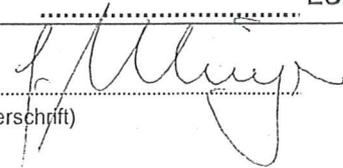
**Summe Ausgaben**

573.970,00 EUR

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>			
Selbstzahler	.....	EUR	
Krankenkassen	.....	EUR	
Pflegekassen	.....	EUR	
Sozialämter	.....	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	.....	EUR	
Sonstige	.....	EUR	EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>			
Mieteinnahmen	.....	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	.....	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	72.000,00	EUR	72.000,00 EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>			
Stadt/Gemeinde	2.560,00	EUR	
Landkreis	147.650,00	EUR	
Land	83.200,00	EUR	
Bund	.....	EUR	
Europäische Gemeinschaft	.....	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	.....	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	.....	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	.....	EUR	
Krankenkassen	.....	EUR	
Sonstige:	.....	EUR	233.410,00 EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>			
Mitgliedsbeiträge	.....	EUR	
Spenden/Bußgelder	500	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	268.060,00	EUR	268.560,00 EUR
<b>2.5 Kredite</b>			EUR
<b>2.6 Entnahme aus Rücklagen</b>			EUR
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>573.970,00 EUR</b>
<b>3. Abmangel (-) Überschuß (+)</b>			EUR
<b>4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>			
<b>Stand:</b>	.....		EUR

25.06.2012

(Datum, Unterschrift)



# Antrag für das Jahr 2013

bwlv PSB Reutlingen, Kaiserstraße 2, 72764 Reutlingen

## 1. Ausgaben

### 1.1 Personalkosten

Anzahl Beschäftigte ..... 9  
Beschäftigungsumfang in % ..... 5,55 %

#### 1.1.1 Gehälter

#### Vergütung

Fachkräfte	330.000,00 EUR	
Verwaltungskräfte	.....	EUR
Honorarkräfte	.....	EUR
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	.....	EUR
ZDL	.....	EUR
Praktikanten/innen	1.600,00 EUR	
Reinigungspersonal	1.500,00 EUR	333.100,00 EUR

#### 1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung	500,00 EUR	
Supervision	2.000,00 EUR	
Berufsgenossenschaft	.....	EUR
Reisekosten	500,00 EUR	
Sonstige Umlagen	.....	EUR
		3.000,00 EUR

### 1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten	29.500,00 EUR	
Raumnebenkosten	100,00 EUR	29.600,00 EUR

### 1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben	.....	EUR
Öffentlichkeitsarbeit	200,00 EUR	
KFZ-Betriebskosten	3.000,00 EUR	
Instandhaltung/Reparaturen	1.000,00 EUR	
Telefon/Post	2.200,00 EUR	
Versicherungen	200,00 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern	.....	EUR
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	.....	EUR
Lebensmittelaufwand	.....	EUR
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	12.860,00 EUR	
Sonstige	6.140,00 EUR	25.600,00 EUR

### 1.4 Investitionen (über 410 EUR)

1.000,00 EUR

### 1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

EUR

### 1.6 Zuführung zu Rücklagen

EUR

**Summe Ausgaben**

**392.300,00 EUR**

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>			
Selbstzahler	.....	EUR	
Krankenkassen	.....	EUR	
Pflegekassen	.....	EUR	
Sozialämter	.....	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	.....	EUR	
Sonstige	8.600,00	EUR	8.600,00 EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>			
Mieteinnahmen	1.200,00	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	.....	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	33.480,00	EUR	34.680,00 EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>			
Stadt/Gemeinde .....	18.509,00	EUR	
Landkreis	155.032,50	EUR	
Land	93.795	EUR	
Bund	.....	EUR	
Europäische Gemeinschaft	.....	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	.....	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	.....	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	.....	EUR	
Krankenkassen	.....	EUR	
Sonstige: .....	.....	EUR	267.336,50 EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>			
Mitgliedsbeiträge	.....	EUR	
Spenden/Bußgelder	8.500,00	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	.....	EUR	8.500,00 EUR
<b>2.5 Kredite</b>			EUR
<b>2.6 Entnahme aus Rücklagen</b>			EUR
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>319.116,50 EUR</b>
<b>3. Abmangel (-) Überschuß (+)</b>			<b>-73.183,50 EUR</b>
<b>4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>			
Stand: .....			EUR

09.07.2012

i.V. H. G. P.

(Datum, Unterschrift)

Baden-Württembergischer Landesverband  
für Prävention und Rehabilitation gGmbH  
77871 Renchen, Renchtalsstraße 14

## Antrag für das Jahr 2012

↳ *Neu-Haltplan*

bwl/v PSB Reutlingen, Kaiserstraße 2, 72764 Reutlingen

**1. Ausgaben****1.1 Personalkosten**

Anzahl Beschäftigte ..... 9

Beschäftigungsumfang in % ..... 5,55 %

**1.1.1 Gehälter****Vergütung**

Fachkräfte ..... 314.500,00 EUR

Verwaltungskräfte ..... EUR

Honorarkräfte ..... EUR

Hilfskräfte/Ehrenamtliche ..... EUR

ZDL ..... EUR

Praktikanten/innen ..... 1.600,00 EUR

Reinigungspersonal ..... 1.400,00 EUR

317.500,00 EUR

**1.1.2 Personalnebenkosten**

Aus- und Fortbildung ..... 500,00 EUR

Supervision ..... 2.000,00 EUR

Berufsgenossenschaft ..... EUR

Reisekosten ..... 500,00 EUR

Sonstige Umlagen ..... EUR

3.000,00 EUR

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten ..... 29.000,00 EUR

Raumnebenkosten ..... 100,00 EUR

29.100,00 EUR

**1.3 Sachkosten**

Bürobedarf/Geschäftsausgaben ..... EUR

Öffentlichkeitsarbeit ..... 200,00 EUR

KFZ-Betriebskosten ..... 3.000,00 EUR

Instandhaltung/Reparaturen ..... 500,00 EUR

Telefon/Post ..... 2.500,00 EUR

Versicherungen ..... 200,00 EUR

Beiträge/Abgaben/Steuern ..... EUR

Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel ..... EUR

Lebensmittelaufwand ..... EUR

Erstattungen/Umlagen usw. an

Kooperationspartner ..... 12.860,00 EUR

Sonstige ..... 6.340,00 EUR

25.600,00 EUR

**1.4 Investitionen (über 410 EUR)**

500,00 EUR

**1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

EUR

**Summe Ausgaben**

375.700,00 EUR

<b>2. Einnahmen</b>		
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>		
Selbstzahler	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Pflegekassen	EUR	
Sozialämter	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	EUR	
Sonstige	8.600,00 EUR	8.600,00 EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>		
Mieteinnahmen	1.200,00 EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	32.850,00 EUR	34.050,00 EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>		
Stadt/Gemeinde .....	18.509,00 EUR	
Landkreis	147.650,00 EUR	
Land	93.795 EUR	
Bund	EUR	
Europäische Gemeinschaft	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Sonstige: .....	EUR	259.954,00 EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>		
Mitgliedsbeiträge	EUR	
Spenden/Bußgelder	8.500,00 EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR	8.500,00 EUR
<b>2.5 Kredite</b>		EUR
<b>2.6 Entnahme aus Rücklagen</b>		EUR
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>311.104,00 EUR</b>
<b>3. Abmangel (-) Überschuß (+)</b>		<b>-64.596,00 EUR</b>
<b>4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>		
Stand: .....		EUR

*iv. H. G. P.*

(Datum, Unterschrift)

# Vorläufiger Haushaltsplan 2012

Diakonieverband Reutlingen - Suchtberatung

## 1. Ausgaben

### 1.1 Personalkosten

1.1.1	Gehälter	Zahl	Vergütung	
	Fachkräfte	7	302.250,00 €	
	Verwaltungskräfte		56.700,00 €	
	Honorarkräfte		35.000,00 €	
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche		- €	
	ZDL		- €	
	Praktikanten		- €	
	Reinigungspersonal		5.600,00 €	399.550,00 €

### 1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- u. Fortbildung	5.400,00 €	
Supervision	- €	
Berufsgenossenschaft	2.300,00 €	
Reisekosten	6.300,00 €	
Sonstige Umlagen	2.600,00 €	16.600,00 €

### 1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten	16.900,00 €	
Raumnebenkosten	6.000,00 €	22.900,00 €

### 1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben	}	49.600,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit			
KFZ-Betriebskosten			
Instandhaltung/Reparaturen			
Telefon/Post			
Versicherungen			
Beiträge/Abgaben/Steuern			
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel			
Lebensmittelaufwand			
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			
Sonstige Umlagen		49.600,00 €	

### 1.4 Investitionen (über 410 €)

- €

### 1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

1.400,00 €

### 1.6 Zuführung an Rücklagen

- €

## Summe Ausgaben

490.050,00 €

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1</b>	<b>Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>		
	Selbstzahler	- €	
	Krankenkassen	- €	
	Pflegekassen	- €	
	Sozialämter	- €	
	Ersätze von Kooperationspartnern	- €	
	Sonstige Umlagen	- €	
<b>2.2</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>		
	Mieteinnahmen	- €	
	Zinsen/Kapitalerträge	- €	
	Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	78.300,00 €	78.300,00 €
<b>2.3</b>	<b>Öffentliche Zuschüsse</b>		
	Stadt/Gemeinde Reutlingen	2.560,00 €	
	Landkreis (für 4,92 VK-Stellen)	147.650,00 €	
	Land	83.200,00 €	
	Bund	- €	
	Europäische Gemeinschaft	- €	
	Arbeitsamt (ABM u.a.)	- €	
	Landeswohlfahrtsverband	- €	
	Bundesamt für den Zivildienst	- €	
	Krankenkassen	- €	
	Sonstige: .....		233.410,00 €
<b>2.4</b>	<b>Eigenmittel</b>		
	Mitgliedsbeiträge	- €	
	Spenden(Bußgelder)	- €	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/Kirche/Organisation	178.340,00 €	178.340,00 €
<b>2.5</b>	<b>Kredite</b>		
<b>2.6</b>	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>		
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>490.050,00 €</b>
<b>3.</b>	<b>Abmangel (-) Überschuß (+)</b>		<b>- €</b>
<b>4.</b>	<b>Höhe der Rücklagen/Festgelder usw. Stand: .....</b>		

Reutlingen, den 28. März 2011 ..... 

# Verwendungsnachweis für das Jahr 2011

Anlage 4 zu KT-Drucksache Nr. VIII-0509

Diakonieverband Reutlingen - Suchtberatung

## 1. Ausgaben

### 1.1 Personalkosten

#### 1.1.1 Gehälter

	Zahl	Vergütung
Fachkräfte	9	294.183,80 €
Verwaltungskräfte		42.416,75 €
Honorarkräfte		20.009,60 €
Hilfskräfte/Ehrenamtliche		- €
ZDL		- €
Praktikanten		1.200,00 €
Reinigungspersonal		5.243,95 €
		363.054,10 €

#### 1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- u. Fortbildung		7.555,47 €
Supervision		- €
Berufsgenossenschaft		2.264,16 €
Reisekosten		7.095,20 €
Sonstige Umlagen		2.622,92 €
		19.537,75 €

### 1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		16.875,00 €
Raumnebenkosten		4.776,44 €
		21.651,44 €

### 1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben	}	49.752,61 €
Öffentlichkeitsarbeit		
KFZ-Betriebskosten		
Instandhaltung/Reparaturen		
Telefon/Post		
Versicherungen		
Beiträge/Abgaben/Steuern		
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel		
Lebensmittelaufwand		
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		
Sonstige Umlagen		49.752,61 €

### 1.4 Investitionen (über 410 €)

728,90 €

### 1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

801,00 €

### 1.6 Zuführung an Rücklagen

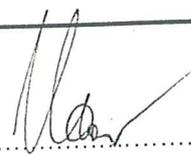
- €

## Summe Ausgaben

455.525,80 €

2. Einnahmen			
2.1	Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
	Selbstzahler	- €	
	Krankenkassen	- €	
	Pflegekassen	- €	
	Sozialämter	- €	
	Ersätze von Kooperationspartnern	- €	
	Sonstige Umlagen	- €	
2.2	Sonstige Erlöse		
	Mieteinnahmen	- €	
	Zinsen/Kapitalerträge	- €	
	Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	83.678,80 €	83.678,80 €
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde Reutlingen	2.556,00 €	
	Landkreis	144.750,00 €	
	Land	83.232,50 €	
	Bund	- €	
	Europäische Gemeinschaft	- €	
	Arbeitsamt (ABM u.a.)	- €	
	Landeswohlfahrtsverband	- €	
	Bundesamt für den Zivildienst	- €	
	Krankenkassen	- €	
	Sonstige:	- €	230.538,50 €
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	- €	
	Spenden(Bußgelder)	- €	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/Kirche/Organisation	141.308,50 €	141.308,50 €
2.5	Kredite		
2.6	Entnahmen aus Rücklagen		455.525,80 €
<b>Summe Einnahmen</b>			
3.	Abmangel (-) Überschuß (+)		- €
4.	Höhe der Rücklagen/Festgelder usw. Stand: .....		

Reutlingen, den 28. März 2012 .....



## Verwendungsnachweis für das Jahr 2011

bwl/v PSB Reutlingen, Kaiserstraße 2, 72764 Reutlingen

### 1. Ausgaben

#### 1.1 Personalkosten

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte	10 / 5,55	305.882,04	EUR
Verwaltungskräfte			EUR
Honorarkräfte			EUR
Hilfskräfte/Ehrenamtliche			EUR
ZDL			EUR
Praktikanten/innen		3.366,59	EUR
Reinigungspersonal			EUR
			309.248,63 EUR

#### 1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		245,00	EUR
Supervision		2.058,80	EUR
Berufsgenossenschaft		1.200,00	EUR
Reisekosten		192,27	EUR
Sonstige Umlagen			EUR
			3.696,07 EUR

#### 1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		21.673,34	EUR
Raumnebenkosten		12.034,77	EUR
			33.708,11 EUR

#### 1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		259,97	EUR
Öffentlichkeitsarbeit		295,00	EUR
KFZ-Betriebskosten		2.583,07	EUR
Instandhaltung/Reparaturen		17.005,40	EUR
Telefon/Post		2.205,77	EUR
Versicherungen		195,82	EUR
Beiträge/Abgaben/Steuern			EUR
Mediz./pflg. Verbrauchsmittel			EUR
Lebensmittelaufwand			EUR
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		14.090,00	EUR
Sonstige		9.829,15	EUR
			46.464,18 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR) ..... 1.763,13 EUR

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten ..... EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen ..... EUR

**Summe Ausgaben** ..... **394.880,12 EUR**

- 2 -

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
Sonstige	5.091,20	EUR	5.091,20 EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>			
Mieteinnahmen	1.200,00	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	42.877,99	EUR	44.077,99 EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>			
Stadt/Gemeinde	18.000,00	EUR	
Landkreis	144.750,00	EUR	
Land	93.795,00	EUR	
Bund		EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Agentur für Arbeit		EUR	
Kommunalverband Jugend und Soziales		EUR	
Bundesamt für den Zivildienst		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Sonstige: .....		EUR	256.545,00 EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>			
Mitgliedsbeiträge		EUR	
Spenden/Bußgelder	8.847,50	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	8.847,50 EUR
<b>2.5 Kredite</b>			EUR
<b>2.6 Entnahme aus Rücklagen</b>			EUR
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>314.561,69 EUR</b>
<b>3. Abmangel (-) Überschuß (+)</b>			<b>-80.318,43 EUR</b>
<b>4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.</b>			
Stand: .....			EUR

28.06.2012

i.v. H. H. H. H.

(Datum, Unterschrift)