

Diakonieverband Reutlingen



Diakonisches Werk Reutlingen, Planie 17, 72764 Reutlingen

Landratsamt Reutlingen
- Kreissozialamt-
Herrn Sozialdezernent Bauer
Bismarckstr. 14
72762 Reutlingen

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

29.06.2012

Antrag auf Förderung der Psychologischen Beratungsstelle für Eltern- Jugend- Paar- und Lebensberatung für das Jahr 2013

Sehr geehrter Herr Bauer,

hiermit beantragen wir die Förderung der **Psychologischen Beratungsstelle**, 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.

Der Haushaltsplan 2013 liegt Ihnen mit Verwendungsnachweis 2011 bereits vor. Sollten Sie doch das Antragsformular „Antrag 2013“ benötigen, reichen wir dies gerne nach.

Für Rückfragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

G. Klinger
Geschäftsführer

Vorläufiger Haushaltsplan 2013

Diakonieverband Reutlingen - Erziehungsberatung in der Psychologischen Beratungsstelle
Tübingerstr. 61-63

1. Ausgaben**1.1 Personalkosten**

1.1.1	Gehälter	Zahl	Vergütung	
	Fachkräfte	4	236.500,00 €	
	Verwaltungskräfte (incl. Altersteilzeit)		45.000,00 €	
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche		- €	
	ZDL		- €	
	Praktikanten		900,00 €	
	Reinigungspersonal		2.900,00 €	285.300,00 €

1.1.2 Personalnebenkosten

	Aus- u. Fortbildung	3.750,00 €	
	Supervision	- €	
	Berufsgenossenschaft	1.425,00 €	
	Reisekosten	1.050,00 €	
	Sonstige Umlagen	2.100,00 €	8.325,00 €

1.2 Raumkosten

	Mieten/Pachten	11.325,00 €	
	Raumnebenkosten	7.500,00 €	18.825,00 €

1.3 Sachkosten

	Bürobedarf/Geschäftsausgaben	}	16.125,00 €	
	Öffentlichkeitsarbeit			
	KFZ-Betriebskosten			
	Instandhaltung/Reparaturen			
	Telefon/Post			
	Versicherungen			
	Beiträge/Abgaben/Steuern			
	Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel			
	Lebensmittelaufwand			
	Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			
	Sonstige Umlagen		16.125,00 €	

1.4	Investitionen (über 410 €)	1.125,00 €
-----	----------------------------	------------

1.5	Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten	- €
-----	--	-----

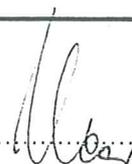
1.6	Zuführung an Rücklagen	- €
-----	------------------------	-----

Summe Ausgaben		329.700,00 €
-----------------------	--	---------------------

Verteiler: LRA, Rechnungsakten, Haushaltsplanordner, zdA

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	11.250,00 €	11.250,00 €
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde Reutlingen	4.500,00 €	
	Landkreis	55.700,00 €	
	Land	- €	
	Bund	- €	
	Europäische Gemeinschaft	- €	
	Arbeitsamt (ABM u.a.)	- €	
	Landeswohlfahrtsverband	- €	
	Bundesamt für den Zivildienst	- €	
	Krankenkassen	- €	
	Sonstige:	- €	60.200,00 €
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	- €	
	Spenden(Bußgelder)	750,00 €	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/Kirche/Organisation	257.500,00 €	258.250,00 €
2.5	Kredite		
2.6	Entnahmen aus Rücklagen		
Summe Einnahmen			329.700,00 €
3.	Abmangel (-) Überschuß (+)		- €
4.	Höhe der Rücklagen/Festgelder usw. Stand:		

Reutlingen, den 21. März 2012



Vorläufiger Haushaltsplan 2012

Diakonieverband Reutlingen - Erziehungsberatung in der Psychologischen Beratungsstelle
Tübingerstr. 61-63

1. Ausgaben

1.1	Personalkosten			
1.1.1	Gehälter	Zahl	Vergütung	
	Fachkräfte	4	219.000,00 €	
	Verwaltungskräfte (incl. Altersteilzeit)		44.500,00 €	
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche		- €	
	ZDL		- €	
	Praktikanten		1.200,00 €	
	Reinigungspersonal		2.700,00 €	267.400,00 €
1.1.2	Personalnebenkosten			
	Aus- u. Fortbildung		3.750,00 €	
	Supervision		- €	
	Berufsgenossenschaft		1.425,00 €	
	Reisekosten		1.050,00 €	
	Sonstige Umlagen		1.980,00 €	8.205,00 €
1.2	Raumkosten			
	Mieten/Pachten		11.325,00 €	
	Raumnebenkosten		6.750,00 €	18.075,00 €
1.3	Sachkosten			
	Bürobedarf/Geschäftsausgaben			
	Öffentlichkeitsarbeit			
	KFZ-Betriebskosten			
	Instandhaltung/Reparaturen			
	Telefon/Post		16.750,00 €	
	Versicherungen			
	Beiträge/Abgaben/Steuern			
	Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel			
	Lebensmittelaufwand			
	Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			
	Sonstige Umlagen			16.750,00 €
1.4	Investitionen (über 410 €)			375,00 €
1.5	Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten			- €
1.6	Zuführung an Rücklagen			- €
Summe Ausgaben				310.805,00 €

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	9.000,00 €	9.000,00 €
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde Reutlingen	4.500,00 €	
	Landkreis	54.000,00 €	
	Land	- €	
	Bund	- €	
	Europäische Gemeinschaft	- €	
	Arbeitsamt (ABM u.a.)	- €	
	Landeswohlfahrtsverband	- €	
	Bundesamt für den Zivildienst	- €	
	Krankenkassen	- €	
	Sonstige:	- €	58.500,00 €
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	- €	
	Spenden(Bußgelder)	- €	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/Kirche/Organisation	243.305,00 €	243.305,00 €
2.5	Kredite		
2.6	Entnahmen aus Rücklagen		
Summe Einnahmen			310.805,00 €
3.	Abmangel (-) Überschuß (+)		- €
4.	Höhe der Rücklagen/Festgelder usw. Stand:		

Reutlingen, den 23. März 2011 

Verwendungsnachweis für das Jahr 2011

Diakonieverband Reutlingen - Erziehungsberatung in der Psychologischen Beratungsstelle
Tübingerstr. 61-63

1. Ausgaben

1.1 Personalkosten		Zahl	Vergütung	
1.1.1	Gehälter			
	Fachkräfte	4	223.377,70 €	?
	Verwaltungskräfte (incl. Altersteilzeit)		42.270,29 €	
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche		- €	
	ZDL		- €	
	Praktikanten		749,31 €	
	Reinigungspersonal		2.656,21 €	269.053,51 €
1.1.2	Personalnebenkosten			
	Aus- u. Fortbildung		5.328,72 €	
	Supervision		- €	
	Berufsgenossenschaft		1.476,92 €	
	Reisekosten		31,14 €	
	Sonstige Umlagen		2.602,79 €	9.439,57 €
1.2	Raumkosten			
	Mieten/Pachten		10.755,45 €	
	Raumnebenkosten		5.938,50 €	16.693,95 €
1.3	Sachkosten			
	Bürobedarf/Geschäftsausgaben			
	Öffentlichkeitsarbeit			
	KFZ-Betriebskosten			
	Instandhaltung/Reparaturen			
	Telefon/Post		12.146,39 €	
	Versicherungen			
	Beiträge/Abgaben/Steuern			
	Mediz./pflg. Verbrauchsmittel			
	Lebensmittelaufwand			
	Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			
	Sonstige Umlagen			12.146,39 €
1.4	Investitionen (über 410 €)			- €
1.5	Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten			- €
1.6	Zuführung an Rücklagen			- €
Summe Ausgaben				307.333,42 €

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	13.575,30 €	13.575,30 €
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde Reutlingen	4.500,00 €	
	Landkreis	52.400,00 €	
	Land	- €	
	Bund	- €	
	Europäische Gemeinschaft	- €	
	Arbeitsamt (ABM u.a.)	- €	
	Landeswohlfahrtsverband	- €	
	Bundesamt für den Zivildienst	- €	
	Krankenkassen	- €	
	Sonstige:	- €	56.900,00 €
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	- €	
	Spenden(Bußgelder)	543,75 €	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/Kirche/Organisation	236.314,37 €	236.858,12 €
2.5	Kredite		
2.6	Entnahmen aus Rücklagen		
Summe Einnahmen			307.333,42 €
3.	Abmangel (-) Überschuß (+)		- €
	Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.		
4.	Stand:		

Reutlingen, den 21. März 2012

