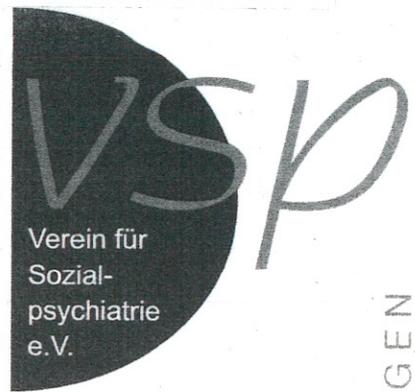


Geschäftsstelle
Gustav-Wagner-Straße 7
72760 Reutlingen
Telefon 07121 / 345399-0
Telefax 07121 / 345399-7
eMail: gf@vsp-net.de
Homepage: www.vsp-net.de



DER PARITÄTISCHE
UNSER SPITZENVERBAND

VSP Geschäftsstelle Reutlingen, Gustav-Wagner-Straße 7, 72760 Reutlingen

Landratsamt Reutlingen
Sozialdezernat Herr Bauer
Postfach 2143
72711 Reutlingen

1. Mj 4111 z. Bez. G.
04120, 04110

2. 4

Reutlingen, 08.06.2017

Verwendungsnachweis 2016 und Neuantrag Förderung Tagesstätte Kontaktcafé 2018

Sehr geehrter Herr Bauer,

hiermit übersenden wir Ihnen den Verwendungsnachweis 2016 sowie den neuen Antrag zur Förderung der Tagesstätte Kontaktcafé für das Jahr 2018.

Die Begründung für die Erhöhung des Zuschussantrags auf **130.000 €** ist folgende:

1. Die Freiwilligkeitsleistungen des Landkreises Reutlingen, sowie der Betriebskostenzuschuß der Stadt Reutlingen für den Betrieb des offenen Bereich der Tagesstätte Kontaktcafé in Reutlingen sind schon seit Jahren (Jahrzehnten) nicht kostendeckend. Eine Weiterführung der Finanzierung durch den LWV wurde seitens des Landkreises Reutlingen durch eine Festschreibung der damaligen Sätze übernommen, allerdings wurden die Richtlinien zur Finanzierung von Tagesstätten nicht weitergeführt.
2. Es ist innerhalb des GPV unstrittig, dass eine Tagesstätte in einer Stadt wie Reutlingen nicht nur stundenweise geöffnet sein kann, wie es rein wirtschaftlich betrachtet eigentlich notwendig wäre, sondern werktätlich verlässliche Öffnungszeiten garantieren sollte. Unter diesen Voraussetzungen ist die Finanzierung nur einer Personalstelle völlig utopisch, sondern das Minimum sind mindestens 1,5 Personalstellen, da neben der siebenstündigen Öffnungszeit jeweils Vor- und Nacharbeiten, sowie natürlich administrative Tätigkeiten zu erledigen sind.
3. Die erwünschte Einbindung in das ZGP bringt zusätzlichen Abstimmungs- und Koordinierungsbedarf. Das größte Problem für den VSP ist allerdings der Umzug in das Friedrich Naumann Haus, welcher zu einer exorbitanten Steigerung der Gesamtmiete führen wird.
4. Der VSP wollte ein anderes Gebäude für das ZGP anmieten, allerdings war die Leitung der BruderhausDiakonie nicht bereit diesen Schritt zu gehen, obwohl deren Mitarbeiterschaft ein anderes Gebäude favorisiert hätte. Auch

- die Verwaltung des Landkreises Reutlingen hat Pläne des VSP einen Auszug aus dem ZGP vorzunehmen, einen klaren Riegel vorgeschoben.
5. Das Kontaktcafé hat sich von sehr kleinen Anfängen in der Bismarckstraße über das Krankenhäusle hin zum Friedrich Naumann Haus ständig vergrößert, was sich auch in einer steigenden Besucherzahl dokumentiert. Nach dem Umzug erwarten wir eine erneute Steigerung der Besucherzahl, da sich die Tagesstätte im Erdgeschoss barrierefrei erreichbar lässt und sich vermutlich für neue Besuchergruppen als weniger hochschwellig als der dritte Stock im aktuellen Gebäude erweisen wird.
 6. Einen erheblichen Anteil an der Mietsteigerung haben die neuen Räumlichkeiten für den Zuverdienst. Hier ist es uns erstmals möglich in Räumlichkeiten, die geeignet sind, auch komplexere Arbeitsabläufe zu realisieren (aktuell ist der Zuverdienst in Büroräumen), sodass wir hier eine verstärkte Nachfrage und eine bessere Vorbereitung der Klientel auf weitergehende Angebote wie WFB bzw. allgemeinen Arbeitsmarkt vorfinden werden.
 7. Die Stadt Reutlingen hat leider ihren Betriebskostenzuschuss in Höhe von 9.575,10 € für das Jahr 2018 nicht angepasst.
 8. Durch die mit Kostensteigerung befindet sich der VSP mittel- bis langfristig in einer prekären Situation. Die zusätzlichen Kosten können vom VSP allein nicht getragen werden.

Ich würde mich freuen, wenn Sie den Zuschussantrag in dieser Höhe in ihre Verwaltungsvorlage für die Haushaltsberatungen des Landkreises übernehmen würden.

Zu Rückfragen stehe ich selbstständig zur Verfügung.

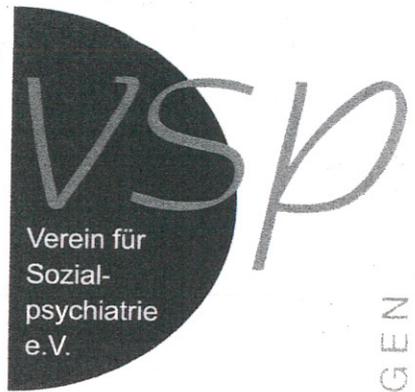
Mit freundlichen Grüßen



Reinhold Eisenhut

4 Anlagen

Geschäftsstelle
Gustav-Wagner-Straße 7
72760 Reutlingen
Telefon 071 21 / 34 53 99-0
Telefax 071 21 / 34 53 99-7
eMail: gf@vsp-net.de
Homepage: www.vsp-net.de



Verein für
Sozial-
psychiatrie
e.V.

DER PARITÄTISCHE
UNSER SPITZENVERBAND

VSP Geschäftsstelle Reutlingen, Gustav-Wagner-Straße 7, 72760 Reutlingen

Landratsamt Reutlingen
Sozialdezernat Herr Bauer
Postfach 2143
72711 Reutlingen

Reutlingen, 28.06.2017

Kontaktcafé und Zuverdienst des VSP

Sehr geehrter Herr Bauer,

hier die gewünschten Informationen betr. das Kontaktcafé und unseren
Zuschussantrag 2018.

1. Überblick über die Abschlüsse der Kostenstelle Kontaktcafé der letzten Jahre

2003	-15.333,72 €
2004	-21.188,44 €
2005	-24.902,08 €
2006	-17.200,81 €
2007	-27.264,61 €
2008	-59.021,84 €
2009	-10.569,26 €
2010	-1.601,33 €
2011	-66.324,35 €
2012	2.903,90 €
2013	-7.692,83 €
2014	992,42 €
2015	-34.486,04 €
2016	-45.671,08 €
Gesamt	327.360,07 €
Gesamt pa	-23.382,86 €

2. Rücklagen Personal 2016 bezogen auf den Bereich Kontaktcafé/Zuverdienst: 18.819,75 €

ZWEIFALTEN • REUTLINGEN • ESSSLINGEN • TÜBINGEN

3. Nachweis der Posten unter 1.3 Sonstiges des **Verwendungsnachweises**
2016:

Betreuungsaufwand	3.492,50 €
Ergotherapie	334,50 €
Bewirtschaftungsbedarf	3.900,82 €
Arbeitsprämie ZV	8.806,06 €
Wareneinkauf	2.356,62 €
Abschreibungen	5.341,61 €

Gesamt **24.229,06 €**

4. Der Zuschussantrag 2018 liegt bei

Mit freundlichen Grüßen



Reinhold Eisenhut
Geschäftsführer

Antrag für das Jahr 2017**Tagesstätte Kontaktcafé VSP - Verein für Sozialpsychiatrie e.V.****1. Ausgaben****1.1 Personalkosten**

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte	100% Soz.päd. 80% Ergo		EUR
Verwaltungskräfte	anteilige Kosten		EUR
Ergopraxis 30% 1 Minijob			EUR
Hilfskräfte/Ehrenamtliche/Cafédienst			EUR
Angelernte Hilfskräfte			EUR
Praktikanten/innen/ 1 FsJ'ler			EUR
Reinigungspersonal			EUR
			145.000,00 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		1.800,00 EUR	
Supervision		2.000,00 EUR	
Berufsgenossenschaft		EUR	
Reisekosten		EUR	
Sonstige Umlagen/Verwaltung		28.000,00 EUR	31.800,00 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		19.019,87 EUR	
Raumnebenkosten		6.600,00 EUR	25.619,87 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		1.600,00 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		500,00 EUR	
KFZ-Betriebskosten		600,00 EUR	
Instandhaltung/Reparaturen		400,00 EUR	
Telefon/Post		700,00 EUR	
Versicherungen		750,00 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern		150,00 EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel		EUR	
Lebensmittelaufwand		20.000,00 EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR	
Sonstige		23.000,00 EUR	47.700,00 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)

EUR

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen

EUR

Summe Ausgaben**250.119,87 EUR**

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen Ergotherapie	26.500,00	EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
Sonstige:		EUR	26.500,00 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen		EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	33.000,00	EUR	34.000,00 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	10.965,00	EUR	beantragt!
Landkreis Tagesstätte	94.168,05	EUR	beantragt!
Landkreis Zuverdienst	45.360,00	EUR	
Bund		EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Arbeitsamt Arge / KOMAG BSHG § 19		EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Bundesamt für den Zivildienst		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Sonstige:		EUR	150.493,05 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge		EUR	
Spenden/Bußgelder		EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	0,00 EUR
2.5 Kredite			
			EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			
			EUR
Summe Einnahmen			210.993,05 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			-39.126,82 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand:			EUR

(Datum, Unterschrift)

Antrag für das Jahr 2018

Tagesstätte Kontaktcafé VSP - Verein für Sozialpsychiatrie e.V.

1. Ausgaben

1.1 Personalkosten

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte 100% Soz.päd. 80% Ergo 1 Minijob (Springer)			EUR
Verwaltungskräfte	anteilige Kosten		EUR
Ergopraxis 40% 1 oder 2 Minijob			EUR
Hilfskräfte/Ehrenamtliche/Cafédienst			EUR
Angelernte Hilfskräfte			EUR
Praktikanten/innen/ 1 FsJ'ler bzw. BFD			EUR
Reinigungspersonal 1 Minijob			EUR
			155.000,00 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		1.800,00 EUR	
Supervision		2.000,00 EUR	
Berufsgenossenschaft			EUR
Reisekosten			EUR
Sonstige Umlagen/Verwaltung		29.000,00 EUR	32.800,00 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		EUR	38.511,36
Raumnebenkosten		EUR	11.193,41 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		1.600,00 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		500,00 EUR	
KFZ-Betriebskosten		3.000,00 EUR	
Instandhaltung/Reparaturen		500,00 EUR	
Telefon/Post		800,00 EUR	
Versicherungen		1.000,00 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern		150,00 EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel			EUR
Lebensmittelaufwand		20.000,00 EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner			EUR
Sonstige		24.500,00 EUR	52.050,00 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR) _____ EUR

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten _____ EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen _____ EUR

Summe Ausgaben

251.043,41 EUR

2. Einnahmen			
2.1	Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
	Selbstzahler	EUR	
	Krankenkassen Ergotherapie	28.000,00 EUR	
	Pflegekassen	EUR	
	Sozialämter	EUR	
	Ersätze von Kooperationspartnern	EUR	
	Sonstige:	EUR	28.000,00 EUR
2.2	Sonstige Erlöse		
	Mieteinnahmen	EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
	Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	33.000,00 EUR	36.000,00 EUR
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde	9.575,10 EUR	
	Landkreis Tagesstätte	130.000,00 EUR	beantragt!
	Landkreis Zuverdienst	45.360,00 EUR	
	Bund	EUR	
	Europäische Gemeinschaft	EUR	
	Arbeitsamt Arge / KOMAG BSHG § 19	EUR	
	Landeswohlfahrtsverband	EUR	
	Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
	Krankenkassen	EUR	
	Sonstige:	EUR	184.935,10 EUR
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	EUR	
	Spenden/Bußgelder	EUR	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR	0,00 EUR
2.5	Kredite		EUR
2.6	Entnahme aus Rücklagen		EUR
Summe Einnahmen			248.935,10 EUR
3.	Abmangel (-) Überschuß (+)		-2.108,31 EUR
4.	Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.		
	Stand:		EUR

28.6.17 R. S. L

(Datum, Unterschrift)

Verwendungsnachweis für das Jahr 2016

Tagesstätte Kontaktcafé VSP - Verein für Sozialpsychiatrie e.V.

1. Ausgaben**1.1 Personalkosten****1.1.1 Gehälter Zahl Vergütung**

Fachkräfte	100% Soz.päd. 80% Ergo	EUR	
Verwaltungskräfte	anteilige Kosten	EUR	
Ergopraxis	30% ab 09/2016 40% 1 Minijob	EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche/Cafédienst		EUR	
Springer für Personalengpässe	1 Minijob	EUR	
Praktikanten/innen/ 1 FsJ'ler bzw. BFD		EUR	
Reinigungspersonal	ab 07/2016 1 Minijob	EUR	144.681,17 EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung		EUR	
Supervision		EUR	
Berufsgenossenschaft		EUR	
Reisekosten		EUR	
Sonstige Umlagen/Verwaltung	26.018,31	EUR	26.018,31 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten	18.157,82	EUR	
Raumnebenkosten	6.235,20	EUR	24.393,02 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.379,69	EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		EUR	
KFZ-Betriebskosten	1.369,32	EUR	
Instandhaltung/Reparaturen		EUR	
Telefon/Post	625,71	EUR	
Versicherungen	950,49	EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern	144,00	EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel		EUR	
Lebensmittelaufwand	16.062,02	EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR	
Sonstige	24.249,06	EUR	44.780,29 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)

EUR

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen

EUR

Summe Ausgaben**239.872,79 EUR**

2. Einnahmen		
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
Selbstzahler	EUR	
Krankenkassen Ergotherapie	24.955,34 EUR	
Pflegekassen	EUR	
Sozialämter	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	2.025,00 EUR	
Sonstige:	EUR	26.980,34 EUR
2.2 Sonstige Erlöse		
Mieteinnahmen	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	36.151,49 EUR	36.151,49 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse		
Stadt/Gemeinde	9.575,10 EUR	
Landkreis Tagesstätte	93.306,00 EUR	
Landkreis Zuverdienst	45.360,00 EUR	
Bund	EUR	
Europäische Gemeinschaft	EUR	
Arbeitsamt Arge / KOMAG BSHG § 19	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Sonstige:	EUR	148.241,10 EUR
2.4 Eigenmittel		
Mitgliedsbeiträge	EUR	
Spenden/Bußgelder	136,06 EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	1.692,00 EUR	1.828,06 EUR
Hilfsverein für seelische Gesundheit		
2.5 Kredite		EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen		EUR
Summe Einnahmen		213.200,99 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)		-26.671,80 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.		
Stand:		EUR

30.05.2017

[Handwritten Signature]

(Datum, Unterschrift)