

KT-Drucksache Nr. X-0655

für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss
-nichtöffentlich-

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushalt 2024/2025;
Förderung des Vereins für Sozialpsychiatrie e. V. (VSP) für die Tagesstätte für
psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen in Reutlingen und das
Kontaktcafé**

Beschlussvorschlag:

1. Zur Förderung des Vereins für Sozialpsychiatrie e. V. (VSP) für die Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen in Reutlingen werden im Haushalt 2025 134.550,00 EUR eingestellt. Die Zuwendung im Haushaltsjahr 2025 beträgt 134.511,00 EUR.
2. Darüber hinaus wird als Einmalzahlung im Haushalt 2025 ein Betrag in Höhe von 6.750,00 EUR über die Änderungsliste eingestellt. Die Zuwendung beträgt dafür 6.725,57 EUR. Dieser Betrag wirkt nicht basiserhöhend und wird auch nicht dynamisiert.
3. Die laufende Zuwendungsvereinbarung für 2022 bis 2024 behält ihre Gültigkeit.
4. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit dem VSP eine entsprechende Zuwendungsvereinbarung für die Jahre 2025 bis 2027 mit einer jährlichen Dynamisierung von 2 % abzuschließen. Die Dynamisierung für die Jahre 2026 und 2027 erfolgt unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Haushaltsmittel.
5. Der weitergehende Antrag wird abgelehnt.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/ Gesamtinvestition: 408.180,44 EUR	Anteil Landkreis: 266.385,48 EUR
Ergebnishaushalt Teilhaushalt: 4 Produktgruppe: 32.10 Eingliederungshilfe SGB IX Teil 2 Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	Im Haushaltsplanentwurf veranschlagte Haushaltsmittel*: 2024 131.874,00 EUR 2025* 134.511,00 EUR Über die Änderungsliste einzustellen: Einmalzahlung 2025: 6.800,00 EUR
Jährlicher Folgeaufwand: 2026 ff. 134.511,00 EUR zzgl. evtl. 2 % Dynamisierung p.a.	

*Anmerkung:

Im Haushalt 2024 sind für beide Tagesstätten (VSP und BruderhausDiakonie zusammen) insgesamt 197.000,00 EUR eingestellt. Im Haushaltsjahr 2025 sind ebenfalls für beide Tagesstätten 201.100,00 EUR eingestellt. Somit stehen für die Haushaltsjahre 2024/2025 insgesamt 398.200,00 EUR für beide Tagesstätten zur Verfügung. Davon entfallen auf den VSP im Haushaltsjahr 2024: 131.874,00 EUR und für 2025: 134.511,00 EUR. Der Betrag für die Einmalzahlung 2025 ist über die Änderungsliste einzustellen.

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Der Verein für Sozialpsychiatrie e. V. (VSP) hat den als Anlage 1 beigefügten Antrag gestellt. Der Verwendungsnachweis 2022 und die Haushaltsplanentwürfe für 2023 bis 2027 sind als Anlagen 2 bis 7 beigefügt.

Der Verein macht neben allgemeinen Tarif- und Sachkostensteigerungen auch höhere Kosten aufgrund sich verändernder Kostenstrukturen durch das Bundesteilhabegesetz (BTHG) geltend, die sich künftig auf die Finanzierung der Tagesstätte auswirken können. Er beantragt deshalb eine Erhöhung über die Dynamisierung hinaus. Da die Auswirkungen des BTHG noch nicht abschließend verifizierbar sind, kann diesem Anliegen in dieser Haushaltsrunde noch nicht entsprochen werden.

Die Dynamisierung und die Notwendigkeit einer Einmalzahlung für das Jahr 2025 ist aus Sicht der Verwaltung jedoch aktuell nachvollziehbar

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Allgemeines

Die Tagesstätte ist ein niederschwelliges ambulantes Angebot für Menschen mit psychischer Erkrankung und seelischer Behinderung. Sie dient der psychiatrischen Grundversorgung und kann unabhängig von einer Inanspruchnahme von Leistungen der Eingliederungshilfe genutzt werden. Daneben bietet das Kontaktcafé Möglichkeiten des Austausches.

Die Tagesstätte des VSP ist räumlich und organisatorisch in das Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ) Reutlingen im Friedrich-Naumann-Haus eingebunden. Im GPZ werden neben dem Angebot der Tagesstätte auch Maßnahmen zur sozialen, medizinischen und zur beruflichen Rehabilitation angeboten.

Im Landkreis Reutlingen betreiben sowohl die BruderhausDiakonie als auch der VSP jeweils ein entsprechendes Angebot. Die Standorte sind in Münsingen und Reutlingen.

2. Ziele und Angebote

Durch die Angebote der Tagesstätte sollen psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen im Rahmen ihres individuellen Leistungsvermögens soweit gestützt und gefördert werden, dass sie zumindest befähigt bleiben, in ihrem derzeitigen Lebensumfeld verbleiben zu können.

Die Angebote umfassen insbesondere:

- Hilfen zur Tagesstrukturierung und Alltagsbewältigung, z. B. die Förderung der Eigenständigkeit und lebenspraktischen Fähigkeiten (z. B. gemeinsamer Mittagstisch, Waschgelegenheit)
- Beschäftigungsangebote mit dem Ziel der Tagesstrukturierung; Zuverdienstangebote
- Herstellen und Aufrechterhaltung sozialer Kontakte, z. B. mit dem angegliederten Kontaktcafé
- Gemeinsame Freizeitangebote bzw. -planungen, um sozialer Isolation entgegenzutreten
- Beratungsangebote, z. B. zur Sicherung von vorrangigen Ansprüchen
- Sprechstunden niedergelassener Ärzte in den Räumlichkeiten der Tagesstätte

Mit diesen Angeboten werden häufig kostenintensivere Hilfen in der Eingliederungshilfe vermieden.

3. Finanzierung

Das GPZ in Reutlingen ist eines der ersten GPZ in Baden-Württemberg. Bis zum Baubeginn für die Reutlinger Stadthalle war das GPZ im sogenannten „Krankenhäusle“ Gustav Werners untergebracht. Vor einigen Jahren erfolgte der Umzug in die Räume des Friedrich-Naumann-Hauses in Reutlingen. Gemeinsam mit den Gemeindepsychiatrischen Hilfen (GPrt) bieten der VSP, der Integrationsfachdienst und die psychiatrischen Kliniken (PP.r) hier ein niedrighschwelliges Angebot für chronisch psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen an. Eigentümer und Vermieter ist die BruderhausDiakonie.

Der VSP konnte in den letzten Jahren ein Angebot in der Tagesstruktur sowie den Zuverdienst etablieren bzw. weiter fortführen. Die neuen, größeren Räumlichkeiten werden dieser erweiterten Angebotsstruktur gerecht. Insbesondere für die Arbeit im Zuverdienst bietet das neue GPZ auch genügend Fläche, um entsprechende Aufträge annehmen und bearbeiten zu können. Auch für das Kontaktcafé entstand mehr Platz, der gleichzeitig zur niedrighschwelligen Beschäftigung schwer psychisch kranker Menschen genutzt wird.

Mit dem Umzug und den dadurch verfügbaren größeren Gemeinschafts- und Nutzflächen im GPZ stiegen und steigen auch die Mietkosten deutlich an.

Bisher konnten die Kosten der Tagesstätte über die Individualleistungen der Tagesstruktur der Fälle in der Eingliederungshilfe teilweise querfinanziert und damit Synergien gewonnen werden. Kosten verschiedener Anbieter für die gemeinsame Nutzung von Flächen und Räumen wie dem Kontaktcafé oder anderer Gemeinschaftsflächen wurden bisher durch alle Nutzer im GPZ aufgeteilt.

Durch das Inkrafttreten des BTHG und der damit verbundenen konkreten Zuordnungen von bisher gemeinschaftlich genutzten Flächen zu konkreten Trägern und Angeboten wird dies künftig nicht mehr möglich sein. Deshalb hatte der VSP in Erwartung einer früheren Umsetzung des BTHG im SGB IX bereits im Jahr 2020 einen strukturellen Er-

höhungsantrag für die Finanzierung der (Raum-)Kosten der Tagesstätte gestellt (vgl. KT-Drucksachen Nrn. X-0222 und IX-0448).

Nachdem der Landesrahmenvertrag BTHG mit einiger Verzögerung erst im Jahr 2022 in Kraft trat, konnten die Verhandlungen über die künftigen Leistungen und Vergütungen mit den Trägern der Eingliederungshilfe, zu denen auch der VSP gehört, erst im Jahr 2023 aufgenommen werden. Die Verhandlungen sind noch in vollem Gang. Es kann derzeit somit noch keine konkrete Aussage zum Ausgang und den letztlich daraus resultierenden strukturellen und finanziellen Auswirkungen auf die im GPZ Reutlingen untergebrachten Angebote, auch nicht für die der Tagesstätte, getroffen werden.

Für die Förderung des Trägers ab dem Jahr 2026 sollen dann gemeinsam mit dem Zuwendungsempfänger die Änderungen durch das BTHG bewertet werden.

4. Bewertung

Die Vollkostenkalkulation des VSP im Planentwurf zum Antrag 2025 für die Tagesstätte einschließlich der prognostizierten Mehrkosten von rund 56.000,00 EUR ist deshalb noch mit größeren Unsicherheiten behaftet. Tatsache ist, dass die Kosten der Tagesstätte schon wegen der strukturell anderen Flächenzuteilung künftig steigen werden. Für eine valide Bewertung des Mehraufwands ist es aber derzeit zu früh.

Die Verwaltung schlägt vor, für die Tagesstätte ab dem Jahr 2025 eine 3-jährige Vereinbarung für das Jahr 2025 und eine jährliche Dynamisierung von 2 % mit dem VSP abzuschließen. Der Förderbetrag im Jahr 2025 liegt bei 134.511,00 EUR.

Zur Abfederung aktueller Kostensteigerungen wird darüber hinaus eine Einmalzahlung von 6.750,00 EUR im Jahr 2025 über die Änderungsliste in den Haushalt eingestellt. Diese wirkt nicht basiserhöhend und wird nicht dynamisiert.

Der weitergehende Antrag wird abgelehnt. Mit dem Träger soll nach Abschluss der Verhandlungen zum BTHG ein Gespräch zur weiteren Finanzierung geführt werden.



VSP Geschäftsstelle

Gustav-Wagner-Straße 7
72760 Reutlingen

Telefon 07121 34 53 99 - 0
Telefax 07121 34 53 99 - 7
gf@vsp-net.de

VSP Geschäftsstelle, Gustav-Wagner-Str. 7, 72760 Reutlingen

Herrn Sozialdezernenten
Andreas Bauer



30. Juni 2023

Sehr geehrter Herr Bauer,

anbei erhalten Sie unseren Antrag hinsichtlich des Landkreiszuschusses für unsere Reutlinger Tagesstätte.

Anders als in den Vorjahren haben wir nicht die Kosten aller vier Bereiche der Tagesstätte (über die Tagesstättenfinanzierung refinanziertes Kontaktcafé, Flexible Tagesstruktur, Ergopraxis, Zuverdienst) in die Antragsdaten aufgenommen, sondern nur die anteiligen Erträge und Aufwendungen des Bereichs Kontaktcafé. Hintergrund ist der parallele Verhandlungsprozess zur Flexiblen Tagesstruktur im SGB IX. Hier müssen wir die Erträge und Aufwendungen ja präzise und anteilig zuordnen und haben das auch so getan. Wenn wir jetzt beim beiliegenden Tagesstättenantrag wiederum alle Erträge und Aufwendungen des Gesamtkonstrukts aufführen würden, wären dieselben Sachkostenausgaben teils doppelt aufgeführt. Dies kann zu falschen Ergebnissen führen und wäre intransparent.

Welche Schritte haben wir nun für den beiliegenden Tagesstättenantrag durchgeführt?

- Zunächst haben wir auf Basis der anteiligen Flächennutzung der vier o.g. Tagesstättenbereiche Verteilschlüssel gebildet und alle Kosten, die nicht inhaltlich/sachlich direkt einem der vier Bereiche zuordenbar sind, über diese Verteilschlüssel zugeordnet. Gleiches haben wir mit Einnahmen getan, die nicht spezifisch klar einem Bereich zugeordnet sind.
Zu Ihrer Information haben wir Ihnen die Datei mit dem Verteilschlüssel in Anlage 1 beigelegt – wir verwenden diesen nun für alle weiteren Anträge/Berechnungen, aber auch für unsere internen Prozesse.
- Für den Antrag für die Jahre 2025ff haben wir die (anteiligen) Erträge und Aufwendungen aus dem abgeschlossenen Jahr 2022 als Grundlage genommen. (erster Reiter, grün)
Wir haben den Landkreiszuschuss wie auch den Mietkostenzuschuss der Stadt Reutlingen vollständig als Einnahmen in diesem Antrag berücksichtigt.
Im Jahr 2022 kommen wir dabei rechnerisch auf einen „Trägeranteil“ von fast 20.000,-€,

den wir aber aktuell in der Kombination mit der Flexiblen Tagesstruktur ausgeglichen gestalten können.

- zur Erzielung realistischer Ausgangswerte für das Antragsjahr 2025 haben wir für die Jahre 2023 und 2024 eine Hochrechnung auf den Reitern zwei und drei (grün) beigefügt, auf die sich dann die Daten im Reiter Antrag 2025 (orange) aufbauen. Auffällig ist dabei, dass der Trägeranteil mit den bekannten Setzungen bis 2024 auf ca. 42.000,-€ ansteigt.
Steigerungen 2023: 12,5% wie Landesempfehlung
Steigerungen 2024: 5,5% bei den Personalkosten und 4% bei den anderen Kosten
- Der eigentliche Antrag für die Jahre 2025 bis 2027 findet sich dann auf den entsprechenden orangenen Reitern. Hier haben wir als Einnahmen den Landkreiszuschuss mit Stand 2023 bereits als fix eingepflegt.
- Für die Jahre 2025 bis 2027 sind wir von den folgenden Steigerungen ausgegangen:
2025: Personalkosten: 4,5% Sachkosten: 3,0%
2026: Personalkosten: 3,5% Sachkosten: 2,5%
2027: Personalkosten: 3,0% Sachkosten: 2,0%
- Daraus ergibt sich bei der solitären Betrachtung des Bereichs Tagesstätte/Kontaktcafé ein zusätzlicher Zuschussbedarf i.H.v. 56.000,-€ im Jahr 2025, den wir hiermit für 2025 und entsprechend den jeweils in Zeile 86 ausgewiesenen Betrag für die Jahre 2026 und 2027 beantragen.

Uns ist bewusst, dass die Steigerungen erheblich sind, sie entstehen zu einem großen Teil durch die getrennte Betrachtung, die wiederum durch die parallelen Verhandlungen im SGB IX erforderlich sind. Wir können auf Grund der Setzungen im LRV SGB IX nicht davon ausgehen, dass es in den Verhandlungen zur flexiblen Tagesstruktur gelingen wird, einen Beitrag der Flexiblen Tagesstruktur in vergleichbarer Höhe zu verhandeln – schon unser Antragsansatz würde diese Spielräume nicht bieten. Somit sind wir gehalten, eine realistische Kalkulation aller vier Teilbereiche vorzunehmen, sodass die Tagesstätte in ihrem vielfältigen und breiten Angebot weiterhin refinanziert ist und fortbestehen kann.

Wir bitten um wohlwollende Bearbeitung unserer Anträge und stehen natürlich für Rückfragen jederzeit bereit.

Mit freundlichen Grüßen,



Torsten Hau

Geschäftsführung
VSP – Verein für Sozialpsychiatrie e.V.

Sina Lustig

Bereichsleitung
Tagesstätte Reutlingen

Verteilungsschlüssel nach qm

UG		qm
Zuverdienst	ZV kleiner Raum	34,58
	ZV großer Raum	85,35
	ZV Flur großer Raum	16,21
	ZV Toiletten Damen	7,78
	ZV Toiletten Herren	10,20
Gemeinsam	Gemeinsam Keller	42,71
	Gemeinsam Flur zum Keller	11,30
	Gemeinsam Vorraum Toilett	6,62
	Wäscheraum	14,86
	WC/Dusche	7,26
OG		qm
Ergo	Ergoraum	26,44
	Ergoküche	10,12
Kontaktcafé	Café Werkraum	43,81
	Café	105,55
	Café Küche	13,47
	Cafe Küche	10,95
	Cafe Hauswirtschaftsraum	14,63
	FTS Studio	22,28
	ZV Näh- und Strickbereich	15,87
Gemeinsam	Toilette Damen	5,08
	Toilette MA	1,32
	Langer Flur	23,76
	Flur beim Aufzug	27,53
	Foyer	29,41
	Büro groß	30,44
	Büro klein	11,45
	Toilette Herren	5,46
	Summe	134,45

	Gesamtfläche qm ohne FTS Nutzung ohne gemeinsame Flächen	Anteil FTS Nutzung 40 Prozent	Gesamtfläche qm +/- FTS Nutzung ohne Gemeinsame Flächen	Anteil der Gemeinsamen Fläche aufge- schlüsselt in qm	Endergebnis Flächenanteile + FTS Nutzung + gemeinsame Flächen	Verteil schlüssel gerade Zahlen	Verteil schlüssel Prozent
Gesamtfläche ZV	50,45	20,18	30,27	14,24	44,51	4,5	10,47
Gesamtfläche Café	188,41	75,364	113,05	53,16	166,21	16,5	38,37
Gesamtfläche Ergo	36,56		36,56	17,19	53,75	5	11,63
Gesamtfläche FTS	22,28		117,82	55,41	173,23	17	39,53
Gemeinsame Fläche	140,00						
SUMME	437,70		297,70	140,00	437,70	43	100,00

0,47
Schlüssel zur Aufteilung
der Gemeinsamen Fläche

☐ Antrag ☐ Verwendungsnachweis (2022)

VSP Verein für Sozialpsychiatrie, Tagesstätte Reutlingen, Bereich Kontaktcafé

1. Ausgaben (Alle Ausgaben, die über den Verteilschlüssel gehen werden mit VS gekennzeichnet)**1.1 Personalkosten**

Anzahl Beschäftigte
 Umfang in % (Vollzeitaquivalente) 1,88 VK %

1.1.1 Gehälter/Löhne

Fachkräfte (VS) 92.197,95 € EUR
 Verwaltungskräfte EUR
 Honorarkräfte EUR
 Hilfskräfte/Ehrenamtliche EUR
 Zivildienstleistende EUR
 Praktikanten/innen EUR
 Reinigungspersonal EUR 92.197,95 € EUR

1.1.2 Personalnebenkosten

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (VS) 22.244,70 € EUR
 Aus- und Fortbildung (VS) 11.628,61 € EUR
 Supervision EUR
 Beitrag zur Berufsgenossenschaft EUR
 Reisekosten EUR
 Sonstige Umlagen EUR 33.873,31 € EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten (VS) 22.520,27 € EUR
 Raumnebenkosten (VS) 4.153,99 € EUR 26.674,26 € EUR

1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten

Büromaterial (VS) 368,61 € EUR
 Öffentlichkeitsarbeit EUR
 KFZ-Betriebskosten (VS) 1.205,55 € EUR
 Instandhaltung/Reparaturen für
 Räume und Gebäude (VS) 327,75 € EUR
 Porto und Telekommunikation (VS) 38,31 € EUR
 Versicherungen (VS) 784,08 € EUR
 Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen EUR
 Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel EUR
 Lebensmittelaufwand (VS) 5.765,89 € EUR
 Erstattungen/Umlagen usw. an
 Kooperationspartner EUR
 Sonstiges (ohne Abschreibungen) (VS) 7.760,35 € EUR 16.250,55 € EUR

1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten/Betreuungsbedarf (VS) 2958,285 EUR

Laufende Ausgaben gesamt 171.954,35 € EUR

1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR) 0 EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen 0 EUR

Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen 171.954,35 € EUR

- 2 -

2. Einnahmen**2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen**

Selbstzahler EUR

	Krankenkassen		EUR	
	Pflegekassen		EUR	
	Sozialämter		EUR	
	Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
	Sonstiges		EUR	 EUR
2.2	Sonstige Erlöse			
	Mieteinnahmen		EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
	Sonstige Erlöse/ Café Einnahmen (VS)	9.266,48 €	EUR	9.266,48 € EUR
2.3	Öffentliche Zuschüsse			
	Stadt/Gemeinde (Mietkostenzuschuss)	9.767,56 €	EUR	
	Landkreis (Tagesstättenförderung für K	126.753,00 €	EUR	
	Landkreis		EUR	
	Bund		EUR	
	Europäische Gemeinschaft		EUR	
	Arbeitsamt / Regiekosten AGH (VS)	2.098,02 €	EUR	
	Landeswohlfahrtsverband		EUR	
	Sonstiges (WfbM) (VS)	3.025,10 €	EUR	141.643,68 € EUR
2.4	Eigenmittel			
	Mitgliedsbeiträge		EUR	
	Spenden (Hilfsverein e.V) (VS)	1.419,77 €	EUR	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	1.419,77 € EUR
	Einnahmen gesamt			152.329,92 € EUR
2.5	Entnahme aus Rücklagen			EUR
				
	Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen			-19.624,43 € EUR
3.	Weitere Angaben			
3.1	Rücklagen			
	Stand: 01.01.201x		EUR	
	Stand: 31.12.201x		EUR	
3.1	Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)			
	Stand: 01.01.201x		EUR	
	Stand: 31.12.201x		EUR	
3.2	Schuldenstand			
	Stand: 01.01.201x		EUR	
	Stand: 31.12.201x		EUR	

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren

.....
(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)

☐ Antrag ☐ Verwendungsnachweis (2023)			
VSP Verein für Sozialpsychiatrie, Tagesstätte Reutlingen, Bereich Kontaktcafé			
1. Ausgaben (Alle Positionen, die über den Verteilschlüssel gehen werden mit VS gekennzeichnet)			
1.1 Personalkosten			
Anzahl Beschäftigte			
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	1,88 VK %		
1.1.1 Gehälter/Löhne +12,5% Steigerung			
Fachkräfte (VS)	103.722,69 € EUR		
Verwaltungskräfte	EUR		
Honorarkräfte	EUR		
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	EUR		
Zivildienstleistende	EUR		
Praktikanten/innen	EUR		
Reinigungspersonal	EUR	103.722,69 € EUR	
1.1.2 Personalnebenkosten +12,5% Steigerung			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (VS)	25.025,29 € EUR		
Aus- und Fortbildung (VS)	13.082,18 € EUR		
Supervision	EUR		
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	EUR		
Reisekosten	EUR		
Sonstige Umlagen	EUR	38.107,47 € EUR	
1.2 Raumkosten			
Mieten/Pachten (VS)	22.520,27 € EUR		
Raumnebenkosten (VS) +12,5% Steigerung	4.673,24 € EUR	27.193,51 € EUR	
1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten +12,5% Steigerung			
Büromaterial (VS)	414,69 € EUR		
Öffentlichkeitsarbeit	EUR		
KFZ-Betriebskosten (VS)	1.356,25 € EUR		
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude (VS)	368,72 € EUR		
Porto und Telekommunikation (VS)	43,10 € EUR		
Versicherungen (VS)	882,09 € EUR		
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen	EUR		
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	EUR		
Lebensmittelaufwand (VS)	6.486,63 € EUR		
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	EUR		
Sonstiges (ohne Abschreibungen) (VS)	8.730,40 € EUR	18.281,87 € EUR	
1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten/Betreuungsbedarf (VS)	3328,070625 EUR		
Laufende Ausgaben gesamt	190.633,61 € EUR		
1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)	0 EUR		
1.6 Zuführung zu Rücklagen	0 EUR		
Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen	190.633,61 € EUR		

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
Sonstiges		EUR	EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen		EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
Sonstige Erlöse/ Café Einnahmen (VS)	13.043,16 €	EUR	13.043,16 € EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde (Mietkostenzuschuss)	9.767,56 €	EUR	
Landkreis (Tagesstättenförderung für Kon	129.288,00 €	EUR	
Landkreis		EUR	
Bund		EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Arbeitsamt / Regiekosten AGH (VS)	2.098,02 €	EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Sonstiges (WfbM) (VS)	3.025,10 €	EUR	134.411,12 € EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge		EUR	
Spenden (Hilfsverein e.V) (VS)	1.419,77 €	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	1.419,77 € EUR
Einnahmen gesamt			148.874,05 € EUR
2.5 Entnahme aus Rücklagen			EUR
Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen			-41.759,57 € EUR
3. Weitere Angaben			
3.1 Rücklagen			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	
3.1 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	
3.2 Schuldenstand			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen

.....
(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)

☐ Antrag ☐ Verwendungsnachweis (2024)			
VSP Verein für Sozialpsychiatrie, Tagesstätte Reutlingen, Bereich Kontaktcafé			
1. Ausgaben (Alle Positionen, die über den Verteilschlüssel gehen werden mit VS gekennzeichnet)			
1.1	Personalkosten		
	Anzahl Beschäftigte		
	Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	1,88 VK %	
1.1.1	Gehälter/Löhne +5,5% Steigerung		
	Fachkräfte (VS)	109.427,44 € EUR	
	Verwaltungskräfte	 EUR	
	Honorarkräfte	 EUR	
	Hilfskräfte/Ehrenamtliche	 EUR	
	Zivildienstleistende	 EUR	
	Praktikanten/innen	 EUR	
	Reinigungspersonal	 EUR	109.427,44 € EUR
1.1.2	Personalnebenkosten +5,5% Steigerung		
	Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (VS)	26.401,68 € EUR	
	Aus- und Fortbildung (VS)	13.801,70 € EUR	
	Supervision	 EUR	
	Beitrag zur Berufsgenossenschaft	 EUR	
	Reisekosten	 EUR	
	Sonstige Umlagen	 EUR	40.203,38 € EUR
1.2	Raumkosten		
	Mieten/Pachten (VS) +4% Steigerung	23.421,08 € EUR	
	Raumnebenkosten (VS) +4% Steigerung	4.860,17 € EUR	28.281,25 € EUR
1.3	Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten +4% Steigerung		
	Büromaterial (VS)	431,28 € EUR	
	Öffentlichkeitsarbeit	 EUR	
	KFZ-Betriebskosten (VS)	1.410,50 € EUR	
	Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude (VS)	383,47 € EUR	
	Porto und Telekommunikation (VS)	44,82 € EUR	
	Versicherungen (VS)	917,37 € EUR	
	Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen	 EUR	
	Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	 EUR	
	Lebensmittelaufwand (VS)	6.746,10 € EUR	
	Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	 EUR	
	Sonstiges (ohne Abschreibungen) (VS)	9.079,61 € EUR	19.013,15 € EUR
1.4	Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten/Betreuungsbedarf (VS)		3.461,19 € EUR
	Laufende Ausgaben gesamt		200.386,41 € EUR
1.5	Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)		0 EUR
1.6	Zuführung zu Rücklagen		0 EUR
	Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen		200.386,41 € EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
Sonstiges		EUR	EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen		EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
Sonstige Erlöse/ Café Einnahmen	13.000,00 €	EUR	13.000,00 € EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde (Mietkostenzuschuss)	9.767,56 €	EUR	
Landkreis (Tagesstättenförderung für Kon	131.874,00 €	EUR	
Landkreis		EUR	
Bund		EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Arbeitsamt / Regiekosten AGH (VS)	2.098,02 €	EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Sonstiges (WfbM) (VS)	3.025,10 €	EUR	136.997,12 € EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge		EUR	
Spenden (Hilfsverein e.V) (VS)	1.419,77 €	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	1.419,77 € EUR
Einnahmen gesamt			151.416,89 € EUR
2.5 Entnahme aus Rücklagen			EUR
Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen			-48.969,52 € EUR
3. Weitere Angaben			
3.1 Rücklagen			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	
3.1 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	
3.2 Schuldenstand			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen

.....
(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)

X Antrag ☐ Verwendungsnachweis 2025		
VSP Verein für Sozialpsychiatrie, Tagesstätte Reutlingen, Bereich Kontaktcafé		
1. Ausgaben (Alle Positionen, die über den Verteilschlüssel gehen werden mit VS gekennzeichnet)		
1.1 Personalkosten		
Anzahl Beschäftigte		
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	1,88 VK %	
1.1.1 Gehälter/Löhne +4,5% Steigerung		
Fachkräfte (VS)	114.351,67 € EUR	
Verwaltungskräfte	EUR	
Honorarkräfte	EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	EUR	
Zivildienstleistende	EUR	
Praktikanten/innen	EUR	
Reinigungspersonal	EUR	114.351,67 € EUR
1.1.2 Personalnebenkosten +4,5% Steigerung		
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (VS)	27.589,76 € EUR	
Aus- und Fortbildung (VS)	14.422,78 € EUR	
Supervision	EUR	
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	EUR	
Reisekosten	EUR	
Sonstige Umlagen	EUR	42.012,53 € EUR
1.2 Raumkosten		
Mieten/Pachten (VS) +0% Steigerung	23.421,08 € EUR	
Raumnebenkosten (VS) +0% Steigerung	4.860,17 € EUR	28.281,25 € EUR
1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten +3% Steigerung		
Büromaterial (VS)	444,22 € EUR	
Öffentlichkeitsarbeit	EUR	
KFZ-Betriebskosten (VS)	1.452,81 € EUR	
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude (VS)	394,97 € EUR	
Porto und Telekommunikation (VS)	46,17 € EUR	
Versicherungen (VS)	944,89 € EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen	EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	EUR	
Lebensmittelaufwand (VS)	6.948,48 € EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	EUR	
Sonstiges (ohne Abschreibungen) (VS)	9.352,00 € EUR	19.583,54 € EUR
1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten/Betreuungsbedarf (VS)		3.565,03 € EUR
Laufende Ausgaben gesamt		207.794,03 € EUR
1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)		0 EUR
1.6 Zuführung zu Rücklagen		0 EUR
Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen		207.794,03 € EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	EUR		
Krankenkassen	EUR		
Pflegekassen	EUR		
Sozialämter	EUR		
Ersätze von Kooperationspartnern	EUR		
Sonstiges	EUR		EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	EUR		
Zinsen/Kapitalerträge	EUR		
Sonstige Erlöse/ Café Einnahmen	13.000,00 € EUR		13.000,00 € EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde (Mietkostenzuschuss)	9.767,56 € EUR		
Landkreis (Tagesstättenförderung für Kon	131.874,00 € EUR		
Landkreis	EUR		
Bund	EUR		
Europäische Gemeinschaft	EUR		
Arbeitsamt / Regiekosten AGH (VS)	2.098,02 € EUR		
Landeswohlfahrtsverband	EUR		
Sonstiges (WfbM) (VS)	3.025,10 € EUR		136.997,12 € EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	EUR		
Spenden (Hilfsverein e.V) (VS)	1.419,77 € EUR		
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	EUR		1.419,77 € EUR
Einnahmen gesamt			151.416,89 € EUR
2.5 Entnahme aus Rücklagen			EUR
Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen			-56.377,14 € EUR
3. Weitere Angaben			
3.1 Rücklagen			
Stand: 01.01.201x			EUR
Stand: 31.12.201x			EUR
3.1 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)			
Stand: 01.01.201x			EUR
Stand: 31.12.201x			EUR
3.2 Schuldenstand			
Stand: 01.01.201x			EUR
Stand: 31.12.201x			EUR

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen

.....
(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)

X Antrag ☐ Verwendungsnachweis 2026			
VSP Verein für Sozialpsychiatrie, Tagesstätte Reutlingen, Bereich Kontaktcafé			
1. Ausgaben (Alle Positionen, die über den Verteilschlüssel gehen werden mit VS gekennzeichnet)			
1.1 Personalkosten			
Anzahl Beschäftigte			
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	1,88 VK %		
1.1.1 Gehälter/Löhne +4,5% Steigerung			
Fachkräfte (VS)	118.353,98 € EUR		
Verwaltungskräfte	EUR		
Honorarkräfte	EUR		
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	EUR		
Zivildienstleistende	EUR		
Praktikanten/innen	EUR		
Reinigungspersonal	EUR	118.353,98 € EUR	
1.1.2 Personalnebenkosten +4,5% Steigerung			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (VS)	28.555,40 € EUR		
Aus- und Fortbildung (VS)	14.927,57 € EUR		
Supervision	EUR		
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	EUR		
Reisekosten	EUR		
Sonstige Umlagen	EUR	43.482,97 € EUR	
1.2 Raumkosten			
Mieten/Pachten (VS) +0% Steigerung	24.006,60 € EUR		
Raumnebenkosten (VS) +0% Steigerung	4.981,68 € EUR	28.988,28 € EUR	
1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten +3% Steigerung			
Büromaterial (VS)	455,32 € EUR		
Öffentlichkeitsarbeit	EUR		
KFZ-Betriebskosten (VS)	1.489,13 € EUR		
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude (VS)	394,97 € EUR		
Porto und Telekommunikation (VS)	47,32 € EUR		
Versicherungen (VS)	968,52 € EUR		
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen	EUR		
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	EUR		
Lebensmittelaufwand (VS)	7.122,19 € EUR		
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	EUR		
Sonstiges (ohne Abschreibungen) (VS)	9.585,80 € EUR	20.063,25 € EUR	
1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten/Betreuungsbedarf (VS)	3.565,03 € EUR		
Laufende Ausgaben gesamt	214.453,52 € EUR		
1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)	0 EUR		
1.6 Zuführung zu Rücklagen	0 EUR		
Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen	214.453,52 € EUR		

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
Sonstiges		EUR	EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen		EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
Sonstige Erlöse/ Café Einnahmen	13.000,00 €	EUR	13.000,00 € EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde (Mietkostenzuschuss)	9.767,56 €	EUR	
Landkreis (Tagesstättenförderung für Kon	131.874,00 €	EUR	
Landkreis		EUR	
Bund		EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Arbeitsamt / Regiekosten AGH (VS)	2.150,47 €	EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Sonstiges (WfbM) (VS)	3.100,73 €	EUR	137.125,20 € EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge		EUR	
Spenden (Hilfsverein e.V) (VS)	1.419,77 €	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	1.419,77 € EUR
Einnahmen gesamt			151.544,97 € EUR
2.5 Entnahme aus Rücklagen			EUR
Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen			-62.908,55 € EUR
3. Weitere Angaben			
3.1 Rücklagen			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	
3.1 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	
3.2 Schuldenstand			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen

.....
(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)

X Antrag ☐ Verwendungsnachweis 2027			
VSP Verein für Sozialpsychiatrie, Tagesstätte Reutlingen, Bereich Kontaktcafé			
1. Ausgaben (Alle Positionen, die über den Verteilschlüssel gehen werden mit VS gekennzeichnet)			
1.1 Personalkosten			
Anzahl Beschäftigte			
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	1,88	VK %	
1.1.1 Gehälter/Löhne +4,5% Steigerung			
Fachkräfte (VS)	121.904,60	EUR	
Verwaltungskräfte		EUR	
Honorarkräfte		EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche		EUR	
Zivildienstleistende		EUR	
Praktikanten/innen		EUR	
Reinigungspersonal		EUR	121.904,60
			EUR
1.1.2 Personalnebenkosten +4,5% Steigerung			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung (VS)	29.412,06	EUR	
Aus- und Fortbildung (VS)	15.375,40	EUR	
Supervision		EUR	
Beitrag zur Berufsgenossenschaft		EUR	
Reisekosten		EUR	
Sonstige Umlagen		EUR	44.787,46
			EUR
1.2 Raumkosten			
Mieten/Pachten (VS) +0% Steigerung	24.486,74	EUR	
Raumnebenkosten (VS) +0% Steigerung	5.081,31	EUR	29.568,05
			EUR
1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten +3% Steigerung			
Büromaterial (VS)	464,43	EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		EUR	
KFZ-Betriebskosten (VS)	1.518,91	EUR	
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude (VS)	402,87	EUR	
Porto und Telekommunikation (VS)	48,27	EUR	
Versicherungen (VS)	987,89	EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen		EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel		EUR	
Lebensmittelaufwand (VS)	7.264,64	EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR	
Sonstiges (ohne Abschreibungen) (VS)	9.777,52	EUR	20.464,52
			EUR
1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten/Betreuungsbedarf (VS)			3.565,03
			EUR
Laufende Ausgaben gesamt			220.289,66
			EUR
1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)			0
			EUR
1.6 Zuführung zu Rücklagen			0
			EUR
Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen			220.289,66
			EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern		EUR	
Sonstiges		EUR	EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen		EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
Sonstige Erlöse/ Café Einnahmen	13.000,00 €	EUR	13.000,00 € EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde (Mietkostenzuschuss)	9.767,56 €	EUR	
Landkreis (Tagesstättenförderung für Kon	131.874,00 €	EUR	
Landkreis		EUR	
Bund		EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Arbeitsamt / Regiekosten AGH (VS)	2.193,48 €	EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Sonstiges (WfbM) (VS)	3.162,74 €	EUR	137.230,22 € EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge		EUR	
Spenden (Hilfsverein e.V) (VS)	1.419,77 €	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation		EUR	1.419,77 € EUR
Einnahmen gesamt			151.649,99 € EUR
2.5 Entnahme aus Rücklagen			EUR
Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen			-68.639,67 € EUR
3. Weitere Angaben			
3.1 Rücklagen			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	
3.1 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	
3.2 Schuldenstand			
Stand: 01.01.201x		EUR	
Stand: 31.12.201x		EUR	

Die Ausgaben und Einnahmen sind notwendig.

Bei der Verwendung wird/wurde wirtschaftlich und sparsam verfahren.

Beim Verwendungsnachweis stimmen die Angaben mit den Büchern und Belegen

.....
(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)