

**KT-Drucksache Nr. X-0657**

für den Jugendhilfeausschuss  
ab 1 Woche vor der Sitzung  
-öffentlich-

für den Verwaltungsausschuss  
-nichtöffentlich-

für den Kreistag  
-öffentlich-

**Haushalt 2024/2025;  
Förderung des Baden-Württembergischen Landesverbands für Prävention und  
Rehabilitation gGmbH (bwlv) für psychosoziale Beratung/Suchtberatung**

**Beschlussvorschlag:**

1. Zur Förderung des bwlv nach SGB XII, SGB II und SGB VIII werden im Haushaltsjahr 2024 319.150,00 EUR (einschließlich einer Einmalzahlung in Höhe von 15.197,00 EUR) und im Haushaltsjahr 2025 310.050,00 EUR bei der Produktgruppe 36.80 eingestellt. Die Zuwendung im Haushaltsjahr 2024 beträgt 319.139,00 EUR und im Haushaltsjahr 2025 310.020,00 EUR.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit dem bwlv eine Zuwendungsvereinbarung mit einer 3-jährigen Laufzeit und einer jährlichen Dynamisierung von 2 % abzuschließen. Die Einmalzahlung 2024 unterliegt nicht der Dynamisierung. Die Dynamisierung im Haushaltsjahr 2026 erfolgt unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Haushaltsmittel.
3. Die weitergehenden Anträge werden abgelehnt.

## Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/Gesamtinvestition beim freien Träger: 1.311.800,00 EUR	Anteil Landkreis:	629.159,00 EUR
	Davon Einmalzahlung:	15.197,00 EUR
Ergebnishaushalt Teilhaushalt: 5 Produktgruppe 36.80 Kooperation und Vernetzung Lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen	Im Haushaltsplanentwurf veranschlagte Haushaltsmittel:	
	2024:	303.950,00 EUR
	2025:	310.050,00 EUR
	Über die Änderungsliste einzustellen:	
	2024:	15.200,00 EUR
Jährlicher Folgeaufwand: 2026		316.221,00 EUR

## Sachdarstellung/Begründung:

### I. Kurzfassung

Der bwlv hat den als Anlage 1 beigefügten Antrag gestellt. Als Anlage 2 inklusive Anlage 3 sind die Haushaltsplanentwürfe für die Jahre 2023 bis 2026 und als Anlage 4 der Verwendungsnachweis 2022 beigefügt.

Die laufende Förderung des bwlv im Jahr 2023 beträgt 297.982,00 EUR. Die laufende Zuwendungsvereinbarung endet mit dem 31.12.2023. Dennoch hat der bwlv bereits für das Jahr 2023 einen aktualisierten Antrag mit einer Antragssumme von 333.800,00 EUR (Erhöhung um 14 % gegenüber 2022) gestellt und für das Jahr 2024 433.600,00 EUR beantragt (nochmalige Erhöhung um 30 %). Die Antragssummen für das Jahr 2025 (450.300,00 EUR) und das Jahr 2026 (469.100,00 EUR) sehen jeweils eine Dynamisierung um 4 % vor.

Seit dem Jahr 2021 werden beim bwlv 5,55 Fachkraftstellen, inklusive einer 0,5-Fachkraftstelle im Rahmen des Projekts Hart am Limit (HaLT-Projekt) gefördert. Des Weiteren wurde im Jahr 2021 die Förderung pro Fachkraftstelle von 42.379,64 EUR (2020) auf 51.605,59 EUR angehoben und seither jährlich mit 2 % dynamisiert (KT-Drucksache Nr. X-0221). Insgesamt ergab sich daraus eine strukturelle Erhöhung um 51.204,00 EUR.

Der Träger hat deutlich gemacht, dass er sich ab dem Jahr 2023 nicht mehr in der Lage sieht, den Standort Reutlingen in der bisherigen Höhe zu subventionieren. Dies liegt auch daran, dass das Land seine Förderung in Höhe von 17.900,00 EUR seit über 20 Jahren nicht angehoben hat.

Mit Blick auf eine vergleichbare Förderung der gesamten Suchtberatung im Landkreis Reutlingen und auf die sehr angespannte Finanzsituation empfiehlt die Verwaltung, die bisherige Fördersumme weiterhin stetig um 2 % zu dynamisieren und für das Jahr 2024 eine Einmalzahlung in Höhe von 15.197,00 EUR zu gewähren, die nicht in den Basisbetrag der Fördersumme einfließt.

### II. Ausführliche Sachdarstellung

#### 1. Ausgangssituation

In der Suchtberatung des Landkreises Reutlingen sind insgesamt 10,5 Stellen eingesetzt: 4,95 Stellen beim Diakonieverband Reutlingen (Diakonie RT) und 5,55 Stellen beim bwlv, in denen auch eine 0,5 Stelle für das HaLT-Projekt enthalten ist. HaLT ist ein Präventionsprojekt für Kinder und Jugendliche mit riskantem Alkoholkonsum und wurde seit 2021 in die Förderung des Landkreises einbezogen.

- Alle 10,5 Stellen werden vom Land Baden-Württemberg auf der Grundlage einer „Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Arbeit und Soziales zur Gewährung von Zuwendungen für Psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und -kranke sowie Kontaktläden (VwV PSB/KL)“ mit 17.900,00 EUR pro Stelle gefördert. Dieser Landeszuschuss wurde seit über 20 Jahren nicht angehoben. Die Träger der Suchtberatungsstellen haben deshalb ein Aktionsbündnis „Suchtberatung retten!“ gegründet und beim Land Baden-Württemberg einen Antrag gestellt, die Landesförderung von 17.900,00 EUR auf 25.000,00 EUR anzuheben. Der Antrag wurde zunächst abgelehnt, soll jetzt allerdings im Zusammenhang eines Nachtragshaushalts 2024 nochmals beraten werden. Die Maßnahmen im Angebot HaLT werden zusätzlich von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung finanziert.
- Die inhaltlichen Schwerpunkte der Psychosozialen Beratungs- und ambulanten Behandlungsstellen für Suchtgefährdete und -kranke (PSB) beim bwlV und der Diakonie RT haben sich über die Jahre bedarfsorientiert weiterentwickelt. Unter anderem hat sich die Nachfrage für Angebote in den Bereichen Glücksspiel und Medienkompetenz deutlich gesteigert: Im Rahmen des Medienkompetenzzentrums bieten 2 Mitarbeitende Angebote in Schulklassen sowie Elternabende an. Derzeit zeichnet sich ein weiterer Präventionsbedarf im Kontext der von den zuständigen Ministerien vorgesehenen kontrollierten Cannabisabgabe im nächsten Jahr ab.
- Im Jahresbericht des bwlV fällt auf, dass sich die Zahl der Beratungs- und Betreuungsprozesse, die über 12 Monate und mehr gehen, nahezu verdoppelt hat.
- Die Fallzahlen sind insgesamt eher zurückgegangen, als gestiegen, wobei dies auch auf die coronabedingten Einschränkungen zurückzuführen ist. Das Kreisjugendamt ist mit dem bwlV im Austausch, wie die Öffnung des Kontaktladens und insbesondere das Streetwork ohne urlaubs- und krankheitsbedingte Unterbrechungen durchgehend sichergestellt werden könnten.

bw-lv	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klientenzahlen	627	620	735	839	881	872	929	898	870	812	905	752	759	794	789
Kontaktladen Cafe Panto					2209	2175	2205	2438	2161	1567		1529	1095	531	684
HaLT								79	67	62	69	69	49	57	43

## 2. Bewertung und Zuwendungsvereinbarung

Die Verwaltung schätzt die fachliche Arbeit des bwlV sehr und würdigt insbesondere das Engagement für die Präventionsthemen. Die Zusammenarbeit mit dem Träger bwlV ist konstruktiv; er bringt sich mit hoher fachlicher Expertise in das Hilfesystem ein. Eingebunden ist er u. a. in das Suchthilfenetzwerk des Landkreises, in die AG Suchtprävention sowie in den Arbeitskreis „Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern“. Auch im Arbeitsfeld der Suchtberatung werden die Fallkonstellationen komplexer, deshalb plädiert die Verwaltung dafür, die vorhandenen 5,55 Stellen zu sichern, aber nicht auszubauen.

Allerdings empfiehlt die Verwaltung, den Antrag auf rückwirkende Erhöhung zum 01.01.2023 abzulehnen und für das Jahr 2024 und die Folgejahre an der einheitlichen Förderpraxis der Suchtberatung im Landkreis Reutlingen festzuhalten. Deshalb soll die Fördersumme jeweils um 2 % dynamisiert und für 2024 zusätzlich eine Einmalzahlung in Höhe von 15.197,00 EUR gewährt werden, die nicht in die Dynamisierung einfließt.

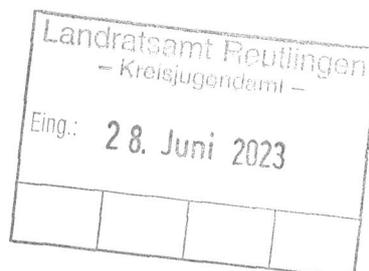
Die Verwaltung befürwortet demnach die Fortsetzung und den Abschluss einer Zuwendungsvereinbarung für die Jahre 2024 bis 2026. Die Dynamisierung für das Jahr 2026 steht unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Haushaltsmittel.



Baden-Württembergischer  
Landesverband für Prävention  
und Rehabilitation gGmbH

 Renchtalstraße 14, 77871 Renchen

Landratsamt Reutlingen  
Leiterin Kreisjugendamt  
Frau Besenfelder  
Bismarckstraße 16  
72764 Reutlingen



26.06.2023 Kn/sk  
Ihr Schreiben vom

**Förderung der PSB Reutlingen  
hier: Antrag auf Erhöhung des Zuschusses für die Haushaltsjahre 2023-2026**

Sehr geehrter Frau Besenfelder,

wie beim Trägergespräch vereinbart haben, wir den o.g. Antrag überarbeitet. Wir haben jetzt auch die 0,4 Fachkraftstelle des Kontaktladens ausgewiesen, der von der Stadt Reutlingen finanziert wird. Insgesamt sind jetzt alle Personalstellen mit einem Gesamtumfang von 5,55 VZÄ aufgeführt.

Wir gehen davon aus, dass die Tarifeinigungen im TVöD - insbesondere die Einigung im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) - ab 2024 im TV-L übernommen werden (200 € Erhöhung des Sockelbetrages, 5,5% Tariferhöhung, 180 € monatliche SUE-Zulage und 3.000 € Inflationsausgleichsgeld). Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Reutlingen werden nach TV-L bezahlt.

Dieser ungewöhnliche hohe Anstieg der Personal- und Sachkosten ergibt eine für die Beratungsstellen wirtschaftlich nicht mehr tragbare Situation. Ich möchte an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass wir seit 2005 nahezu 500 T€ in die Beratungsstelle in Reutlingen einbringen mussten, um den Bestand zu sichern.

Beigefügt erhalten Sie den aktualisierten Antrag 2023 und die Anträge für die Haushaltsjahre 2024-2026.

Wir benötigen für die Haushaltsjahre 2023-2026 dringend eine Anpassung Ihrer Zuwendungen.

Baden-Württembergischer Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH · Renchtalstraße 14 · 77871 Renchen

Telefon 07843 949-141 · Telefax 07843 949-168 · E-Mail info@bw-lv.de · Internet bw-lv.de

Bankverbindung: Spk. Offenburg/Ortenau · IBAN DE87 6645 0050 0004 8573 24 · BIC SOLADES1OFG

Geschäftsführer: Oliver Kaiser · Vorsitzender des Aufsichtsrats: Klaus Brodbeck

HRB 701425 Amtsgericht Freiburg · Steuer-Nr. 1404706014

Mitglied im:



Ich freue mich auf unser nächstes persönliches Gespräch, stehe Ihnen für Rückfragen gerne zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

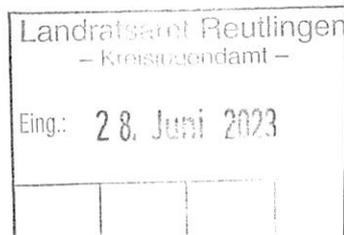
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oliver Kaiser', with several overlapping strokes.

Oliver Kaiser  
Geschäftsführer

**X Antrag  Verwendungsnachweis 2023**

PSB Reutlingen, Albstraße 70/1, 72764 Reutlingen

1. Ausgaben			
<b>1.1 Personalkosten</b>			<b>tatsächlich besetzt</b>
Anzahl Beschäftigte			<b>505 % PSB ohne HaLT</b>
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	555 %		<b>50 % HaLT</b>
<b>1.1.1 Gehälter/Löhne</b>			
Fachkräfte	404.830,00	EUR	
Verwaltungskräfte	14.500,00	EUR	
Honorarkräfte	-	EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	-	EUR	
Praktikanten/innen	1.250,00	EUR	
Reinigungspersonal	-	EUR	
Sonstige		EUR	420.580,00 EUR
<b>1.1.2 Personalnebenkosten</b>			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung		EUR	
Aus- und Fortbildung	3.040,00	EUR	
Supervision	2.360,00	EUR	
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	2.520,00	EUR	
Reisekosten	2.900,00	EUR	
Sonstige Umlagen	1.500,00	EUR	12.320,00 EUR
<b>1.2 Raumkosten</b>			
Mieten/Pachten	40.500,00	EUR	
Raumnebenkosten	8.400,00	EUR	48.900,00 EUR
<b>1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten</b>			
Büromaterial	1.200,00	EUR	
Öffentlichkeitsarbeit	500,00	EUR	
KFZ-Betriebskosten	400,00	EUR	
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude	2.000,00	EUR	
Porto und Telekommunikation	4.000,00	EUR	
Versicherungen	-	EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen	-	EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	-	EUR	
Lebensmittelaufwand	-	EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	37.550,00	EUR	
Sonstiges (ohne Abschreibungen)	8.650,00	EUR	54.300,00 EUR
<b>1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten</b>			EUR
<b>Laufende Ausgaben gesamt</b>			<b>EUR</b>
<b>1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)</b>			1.700,00 EUR
<b>1.6 Zuführung zu Rücklagen</b>			EUR
<b>Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen</b>			<b>537.800,00 EUR</b>



<b>2. Einnahmen</b>				
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>				
Selbstzahler	-	EUR		
Krankenkassen	-	EUR		
Pflegekassen	-	EUR		
Sozialämter	-	EUR		
Ersätze von Kooperationspartnern	-	EUR		
Sonstiges	15.000,00	EUR	15.000,00	EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>				
Mieteinnahmen	1.320,00	EUR		
Zinsen/Kapitalerträge	-	EUR		
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	19.605,00	EUR	20.925,00	EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>				
Stadt/Gemeinde	33.730,00	EUR		
Landkreis	333.800,00	EUR		
Land	99.345,00	EUR		
BZgA (reaktiv)	14.350,00	EUR		
Europäische Gemeinschaft	-	EUR		
Arbeitsamt (ABM u.a.)	-	EUR		
Land Baden-Württemberg, Globalzusch.	1.150,00	EUR		
Sonstiges (Bp.KSK; Krankenkassen etc.)	-	EUR	482.375,00	EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>				
Mitgliedsbeiträge	-	EUR		
Spenden/Bußgelder	19.500,00	EUR		
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	-	EUR	19.500,00	EUR
<b>Einnahmen gesamt</b>			<b>537.800,00</b>	<b>EUR</b>
<b>2.5 Entnahme aus Rücklagen</b>				EUR
<b>Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen</b>				<b>EUR</b>
<b>3. Weitere Angaben</b>				
<b>3.1 Rücklagen</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022				EUR
<b>3.2 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022				EUR
<b>3.3 Schuldenstand</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022			487.758,67	EUR

Landratsamt Reutlingen  
- Kreisjugendamt -  
Eing.: 28. Juni 2023

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

21.06.2023 H. Gp

(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)  
Baden-Württembergischer Landesverband  
für Prävention und Rehabilitation gGmbH  
Reinholdstraße 14, 77871 Renchen Stand:06.04.2021

**X Antrag  Verwendungsnachweis 2024**

PSB Reutlingen, Albstraße 70/1, 72764 Reutlingen

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

tatsächlich besetzt

Anzahl Beschäftigte

505 % PSB ohne HaLT

Umfang in % (Vollzeitäquivalente)

555 %

50 % HaLT

**1.1.1 Gehälter/Löhne**

Fachkräfte

491.800,00 EUR

Verwaltungskräfte

28.800,00 EUR

Honorarkräfte

- EUR

Hilfskräfte/Ehrenamtliche

- EUR

Praktikanten/innen

1.500,00 EUR

Reinigungspersonal

- EUR

Sonstige

EUR

522.100,00 EUR

Landratsamt Reutlingen  
- Kreisjugend

Eing.: 28. Juni 2023

**1.1.2 Personalnebenkosten**

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung

EUR

Aus- und Fortbildung

3.310,00 EUR

Supervision

2.360,00 EUR

Beitrag zur Berufsgenossenschaft

3.422,50 EUR

Reisekosten

3.045,00 EUR

Sonstige Umlagen

1.500,00 EUR

13.637,50 EUR

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten

42.850,00 EUR

Raumnebenkosten

8.495,00 EUR

51.345,00 EUR

**1.3 Sachkosten Verwaltungs- und Betriebskosten**

Büromaterial

1.200,00 EUR

Öffentlichkeitsarbeit

525,00 EUR

KFZ-Betriebskosten

420,00 EUR

Instandhaltung/Reparaturen für  
Räume und Gebäude

2.100,00 EUR

Porto und Telekommunikation

4.170,00 EUR

Versicherungen

- EUR

Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen

- EUR

Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel

- EUR

Lebensmittelaufwand

- EUR

Erstattungen/Umlagen usw. an

- EUR

Kooperationspartner

39.427,50 EUR

Sonstiges (ohne Abschreibungen)

9.490,00 EUR

57.332,50 EUR

**1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

EUR

**Laufende Ausgaben gesamt**

EUR

**1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)**

1.785,00 EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

EUR

**Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen**

646.200,00 EUR

Landratsamt Reutlingen  
 – Kreisjugendamt –  
 Eing.: 28. Juni 2023

<b>2. Einnahmen</b>				
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>				
Selbstzahler	-	EUR		
Krankenkassen	-	EUR		
Pflegekassen	-	EUR		
Sozialämter	-	EUR		
Ersätze von Kooperationspartnern	-	EUR		
Sonstiges	16.000,00	EUR	16.000,00	EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>				
Mieteinnahmen	1.320,00	EUR		
Zinsen/Kapitalerträge	-	EUR		
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	20.355,00	EUR	21.675,00	EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>				
Stadt/Gemeinde	33.730,00	EUR		
Landkreis	433.600,00	EUR		
Land	99.345,00	EUR		
BZgA (raktiv)	21.200,00	EUR		
Europäische Gemeinschaft	-	EUR		
Arbeitsamt (ABM u.a.)	-	EUR		
Land Baden-Württemberg, Globalzusch.	1.150,00	EUR		
Sonstiges (Bp.KSK; Krankenkassen etc.)	-	EUR	589.025,00	EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>				
Mitgliedsbeiträge	-	EUR		
Spenden/Bußgelder	19.500,00	EUR		
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	-	EUR	19.500,00	EUR
<b>Einnahmen gesamt</b>			<b>646.200,00</b>	<b>EUR</b>
<b>2.5 Entnahme aus Rücklagen</b>				<b>EUR</b>
<b>Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen</b>				<b>EUR</b>
<b>3. Weitere Angaben</b>				
<b>3.1 Rücklagen</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022				EUR
<b>3.2 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022				EUR
<b>3.3 Schuldenstand</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022			487.758,67	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

21.06.2023

H. L.

(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)  
 Baden-Württembergischer Landesverband  
 für Prävention und Rehabilitation gGmbH  
 Renschelsstraße 14, 77871 Renchen  
 Stand: 06.04.2021

**X Antrag  Verwendungsnachweis 2025**

PSB Reutlingen, Albstraße 70/1, 72764 Reutlingen

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

tatsächlich besetzt

Anzahl Beschäftigte

505 % PSB ohne HaLT

Umfang in % (Vollzeitäquivalente) ..... 555 %

50 % HaLT

**1.1.1 Gehälter/Löhne**

Fachkräfte (3 % Tariferhöhung) ..... 506.567,00 EUR

Verwaltungskräfte (3 % Tariferhöhung) ..... 29.664,00 EUR

Honorarkräfte ..... - EUR

Hilfskräfte/Ehrenamtliche ..... - EUR

Praktikanten/innen (3 % Tariferhöhung) ..... 1.545,00 EUR

Reinigungspersonal ..... - EUR

Sonstige ..... EUR

537.776,00 EUR

**1.1.2 Personalnebenkosten**

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung ..... EUR

Aus- und Fortbildung ..... 3.480,10 EUR

Supervision ..... 2.360,00 EUR

Beitrag zur Berufsgenossenschaft ..... 3.724,00 EUR

Reisekosten ..... 3.136,35 EUR

Sonstige Umlagen ..... 1.500,00 EUR

14.200,45 EUR

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten ..... 43.830,50 EUR

Raumnebenkosten ..... 9.054,85 EUR

52.885,35 EUR

**1.3 Sachkosten Verwaltungs- und Betriebskosten**

Büromaterial ..... 1.400,00 EUR

Öffentlichkeitsarbeit ..... 540,75 EUR

KFZ-Betriebskosten ..... 432,60 EUR

Instandhaltung/Reparaturen für  
Räume und Gebäude ..... 2.163,00 EUR

Porto und Telekommunikation ..... 4.277,10 EUR

Versicherungen ..... - EUR

Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen ..... - EUR

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

Lebensmittelaufwand ..... - EUR

Erstattungen/Umlagen usw. an  
Kooperationspartner ..... 40.610,33 EUR

Sonstiges (ohne Abschreibungen) ..... 9.475,87 EUR

58.899,65 EUR

**1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

EUR

**Laufende Ausgaben gesamt**

EUR

**1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)**

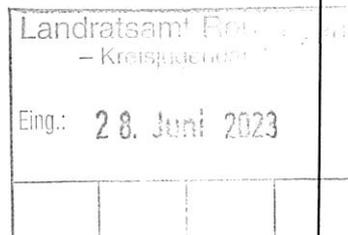
1.838,55 EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

EUR

**Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen**

665.600,00 EUR



<b>2. Einnahmen</b>				
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>				
Selbstzahler	-	EUR		
Krankenkassen	-	EUR		
Pflegekassen	-	EUR		
Sozialämter	-	EUR		
Ersätze von Kooperationspartnern	-	EUR		
Sonstiges	17.000,00	EUR	17.000,00	EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>				
Mieteinnahmen	1.500,00	EUR		
Zinsen/Kapitalerträge	-	EUR		
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	20.875,00	EUR	22.375,00	EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>				
Stadt/Gemeinde	33.730,00	EUR		
Landkreis	450.300,00	EUR		
Land	99.345,00	EUR		
BZgA (aktiv)	21.200,00	EUR		
Europäische Gemeinschaft	-	EUR		
Arbeitsamt (ABM u.a.)	-	EUR		
Land Baden-Württemberg, Globalzusch.	1.150,00	EUR		
Sonstiges (Bp.KSK; Krankenkassen etc.)	-	EUR	605.725,00	EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>				
Mitgliedsbeiträge	-	EUR		
Spenden/Bußgelder	20.500,00	EUR		
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	-	EUR	20.500,00	EUR
<b>Einnahmen gesamt</b>			<b>665.600,00</b>	<b>EUR</b>
<b>2.5 Entnahme aus Rücklagen</b>				EUR
<b>Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen</b>				<b>EUR</b>
<b>3. Weitere Angaben</b>				
<b>3.1 Rücklagen</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022				EUR
<b>3.2 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022				EUR
<b>3.3 Schuldenstand</b>				
Stand: 01.01.2022				EUR
Stand: 31.12.2022			487.758,67	EUR

Landratsamt Reutlingen  
- Kreisjugendamt -  
Eing: 28. Juni 2023

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

27.06.2022 H. LP

Baden-Württembergischer Landratsverband  
für Prävention und Rehabilitation gGmbH  
InGa 14 77371 Reutlingen

**X Antrag  Verwendungsnachweis 2026**

PSB Reutlingen, Albstraße 70/1, 72764 Reutlingen

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

tatsächlich besetzt

Anzahl Beschäftigte

505 % PSB ohne HaLT

Umfang in % (Vollzeitäquivalente) ..... 555 %

50 % HaLT

**1.1.1 Gehälter/Löhne**

Fachkräfte ( 3 % Tariferhöhung) ..... 522.074,01 EUR

Verwaltungskräfte (3 % Tariferhöhung) ..... 30.553,92 EUR

Honorarkräfte ..... - EUR

Hilfskräfte/Ehrenamtliche ..... - EUR

Praktikanten/innen (3 % Tariferhöhung) ..... 1.591,35 EUR

Reinigungspersonal ..... - EUR

Sonstige ..... EUR ..... 554.219,28 EUR

Landratsamt Reutlinger  
– Kreisjugendamt –

Eing.: 28. Juni 2023

**1.1.2 Personalnebenkosten**

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung ..... EUR

Aus- und Fortbildung ..... 3.655,30 EUR

Supervision ..... 2.360,00 EUR

Beitrag zur Berufsgenossenschaft ..... 3.880,72 EUR

Reisekosten ..... 3.230,44 EUR

Sonstige Umlagen ..... 1.500,00 EUR ..... 14.626,46 EUR

**1.2 Raumkosten**

Mieten/Pachten ..... 44.855,42 EUR

Raumnebenkosten ..... 9.616,50 EUR ..... 54.471,92 EUR

**1.3 Sachkosten Verwaltungs- und Betriebskosten**

Büromaterial ..... 1.400,00 EUR

Öffentlichkeitsarbeit ..... 556,97 EUR

KFZ-Betriebskosten ..... 445,58 EUR

Instandhaltung/Reparaturen für  
Räume und Gebäude ..... 2.227,89 EUR

Porto und Telekommunikation ..... 4.387,41 EUR

Versicherungen ..... - EUR

Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen ..... - EUR

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

Lebensmittelaufwand ..... - EUR

Erstattungen/Umlagen usw. an  
Kooperationspartner ..... 41.828,63 EUR

Sonstiges (ohne Abschreibungen) ..... 9.842,15 EUR ..... 60.688,63 EUR

**1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten**

EUR

**Laufende Ausgaben gesamt**

EUR

**1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)**

1.893,71 EUR

**1.6 Zuführung zu Rücklagen**

EUR

**Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen**

685.900,00 EUR

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>			
Selbstzahler	-	EUR	
Krankenkassen	-	EUR	
Pflegekassen	-	EUR	
Sozialämter	-	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	-	EUR	
Sonstiges	18.000,00	EUR	18.000,00 EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>			
Mieteinnahmen	1.500,00	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	-	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	21.375,00	EUR	22.875,00 EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>			
Stadt/Gemeinde	33.730,00	EUR	
Landkreis	469.100,00	EUR	
Land	99.345,00	EUR	
BZgA (raktiv)	21.200,00	EUR	
Europäische Gemeinschaft	-	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	-	EUR	
Land Baden-Württemberg, Globalzusch.	1.150,00	EUR	
Sonstiges (Bp.KSK; Krankenkassen etc.)	-	EUR	624.525,00 EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>			
Mitgliedsbeiträge	-	EUR	
Spenden/Bußgelder	20.500,00	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	-	EUR	20.500,00 EUR
<b>Einnahmen gesamt</b>			<b>685.900,00 EUR</b>
<b>2.5 Entnahme aus Rücklagen</b>			EUR
<b>Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen</b>			<b>EUR</b>
<b>3. Weitere Angaben</b>			
<b>3.1 Rücklagen</b>			
Stand: 01.01.2022			EUR
Stand: 31.12.2022			EUR
<b>3.2 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)</b>			
Stand: 01.01.2022			EUR
Stand: 31.12.2022			EUR
<b>3.3 Schuldenstand</b>			
Stand: 01.01.2022			EUR
Stand: 31.12.2022			487.758,67 EUR

Landratsamt Reutlingen  
- Kreisjugendamt -  
Eing.: 28. Juni 2023

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

27.06.2022 14.5

(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)  
Baden-Württembergischer Landesverband  
für Prävention und Rehabilitation gGmbH  
Reuchtalstraße 14, 77871 Reutlingen  
Stand: 06.04.2021

<input type="checkbox"/> Antrag X Verwendungsnachweis 2022			
PSB Reutlingen, Kaiserstraße 2, 72764 Reutlingen		Eing.: 28. März 2023	
<b>1. Ausgaben</b>			
<b>1.1 Personalkosten</b>	Deputat lt. Vereinbarung		tatsächlich besetzt
Anzahl Beschäftigte	10		505 % PSB ohne HaLT
Umfang in % (Vollzeitäquivalente)	555 %		50 % HaLT
<b>1.1.1 Gehälter/Löhne</b>			
Fachkräfte	408.897,79 EUR		
Verwaltungskräfte	11.594,73 EUR		
Honorarkräfte	EUR		
Hilfskräfte/Ehrenamtliche	EUR		
Praktikanten/innen	EUR		
Reinigungspersonal	EUR		
Sonstige	EUR		420.492,52 EUR
<b>1.1.2 Personalnebenkosten</b>			
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	EUR		
Aus- und Fortbildung	2.989,47 EUR		
Supervision	2.306,35 EUR		
Beitrag zur Berufsgenossenschaft	2.800,00 EUR		
Reisekosten	2.815,52 EUR		
Sonstige Umlagen	1.501,63 EUR		12.412,97 EUR
<b>1.2 Raumkosten</b>			
Mieten/Pachten	40.461,00 EUR		
Raumnebenkosten	6.900,32 EUR		47.361,32 EUR
<b>1.3 Sachkosten Verwaltungs-und Betriebskosten</b>			
Büromaterial	1.141,90 EUR		
Öffentlichkeitsarbeit	170,52 EUR		
KFZ-Betriebskosten	383,36 EUR		
Instandhaltung/Reparaturen für Räume und Gebäude	431,45 EUR		
Porto und Telekommunikation	3.826,09 EUR		
Versicherungen	EUR		
Beiträge/Abgaben/Steuern/Zinszahlungen	EUR		
Mediz./pflieg. Verbrauchsmittel	EUR		
Lebensmittelaufwand	EUR		
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	34.570,00 EUR		
Sonstiges (ohne Abschreibungen)	8.421,18 EUR		48.944,50 EUR
<b>1.4 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten</b>			EUR
<b>Laufende Ausgaben gesamt</b>			<b>529.211,31 EUR</b>
<b>1.5 Sachmittel/Investitionen (über 800 EUR)</b>			<b>1596,82 EUR</b>
<b>1.6 Zuführung zu Rücklagen</b>			EUR
<b>Summe Ausgaben und Zuführung zu Rücklagen</b>			<b>530.808,13 EUR</b>

<b>2. Einnahmen</b>			
<b>2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen</b>			
Selbstzahler	.....	EUR	
Krankenkassen	.....	EUR	
Pflegekassen	.....	EUR	
Sozialämter	.....	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	.....	EUR	
Sonstiges	14.017,39	EUR	14.017,39 EUR
<b>2.2 Sonstige Erlöse</b>			
Mieteinnahmen	1.320,00	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	.....	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	19.779,68	EUR	21.099,68 EUR
<b>2.3 Öffentliche Zuschüsse</b>			
Stadt/Gemeinde	32.747,25	EUR	
Landkreis	292.139,00	EUR	
Land	99.345,00	EUR	
BZgA (reaktiv)	14.150,00	EUR	
Europäische Gemeinschaft	.....	EUR	
Arbeitsamt (ABM u.a.)	.....	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	.....	EUR	
Sonstiges (Bp. SodEG Zuschuss, KSK; Krankenkassen etc.)	.....	EUR	438.381,25 EUR
<b>2.4 Eigenmittel</b>			
Mitgliedsbeiträge	.....	EUR	
Spenden/Bußgelder	19.790,00	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	.....	EUR	19.790,00 EUR
<b>Einnahmen gesamt</b>			<b>493.288,32 EUR</b>
<b>2.5 Entnahme aus Rücklagen</b>			EUR
<b>Summe Einnahmen und Entnahme aus Rücklagen</b>			<b>493.288,32 EUR</b>
<b>3. Weitere Angaben</b>			
<b>3.1 Rücklagen</b>			
Stand: 01.01.2022	.....	0,00 €	EUR
Stand: 31.12.2022	.....	0,00 €	EUR
<b>3.2 Barvermögen (Festgelder, Bankguthaben, Kasse)</b>			
Stand: 01.01.2022	.....		EUR
Stand: 31.12.2022	.....		EUR
<b>3.3 Schuldenstand</b>			
Stand: 01.01.2022	.....	450.238,86	EUR
Stand: 31.12.2022	.....	487.758,67	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

Renchen, 21.03.2023

(Datum, rechtsverbindliche Unterschrift)  
 Baden-Württembergische Landesverbände  
 für Prävention und Rehabilitation gGmbH  
 Renchtalstraße 14, 77871 Renchen