

**Kosten- und Finanzierungsplan Suchtberatung Trier e.V. Die Tür 2019**  
**ohne Schuldnerberatung, Glücksspielsuchtberatung, Ambulante Reha, Eingliederungshilfe.**

Diese Stellen werden separat abgerechnet.		
Verwendungsnachweis		
Stand der Abrechnung:		31.01.2020
Stand der Teilzeit-Anteile:		01.01.2019 - 31.12.2019

**I. Ausgaben: Personal- und Sachkosten**

A. Personal- und Honorarkosten inkl. Abgaben: Versicherungspflichtig Beschäftigte, Name, Zeitanteil in %, Arbeitsbereich, Lohngruppe TVöD- VKA,	Gehalt + AG-Anteile + Betriebliche Altersversorgung 4 % ("AG- Brutto")	
██████████, 80 %, Nachsorge Wohnen, E 10	€ 61.085,85	
██████████, 40 %, Prävention (HaLT), E 10	€ 26.320,09	
██████████, 60 %, Beratung, E 9b	€ 41.980,18	
██████████, 20 %, Nachsorge Wohnen, E 10	€ 12.515,02	
██████████, 60 %, Beratung, Prävention, E 9b	€ 32.696,80	
██████████, 70 %, Beratung und aufsuchende Arbeit, Prävention, E 9b	€ 42.499,35	
██████████, 80 %, Leitung, E 14	€ 76.219,48	
██████████, 50 %, aufsuchende Arbeit, E 10	€ 37.318,63	
██████████, 50 %, Beratung, E 9b	€ 27.118,21	
██████████, 30 %, Beratung, E 9b	€ 14.613,79	
Summe der „Planstellen“ = 5,40		
Fort- und Weiterbildungskosten, 1 %	€ 3.723,67	Fortbildung
Verwaltung		
██████████, 45 %, Verwaltung, E 6, nur 12/2019	€ 2.743,36	
██████████, 35 %, Verwaltung, E 5	€ 15.758,06	
██████████, 20 %, Verwaltung, E 2	€ 7.290,90	Geringfügig Beschäftigte
Reinigung		
██████████, 23 %	€ 7.033,84	Geringfügig Beschäftigte
Personal-Nebenkosten (Berufsgenossenschaft, Verwaltungskosten), 2 % des Bruttolohns	€ 6.490,75	Sonstige Kosten
<b>Gesamtkosten Personal</b>		<b>€ 415.407,99</b>
<b>B. Sachkosten 2019 der Beratungsstelle</b> (5,4 MA à 5.816,99 €)		<b>€ 31.411,75</b>
<b>Gesamtkosten der Beratungsstelle</b>		<b>€ 446.819,73</b>



Kosten- und Finanzierungsplan Suchtberatung Trier e.V. Die Tür 2019		
ohne Schuldnerberatung, Glücksspielsuchtberatung, Ambulante Reha, Eingliederungshilfe.		
Diese Stellen werden separat abgerechnet.		
Verwendungsnachweis		
Stand der Abrechnung:	31.01.2020	
Stand der Teilzeit-Anteile:	01.01.2019 - 31.12.2019	
<b>II. Einnahmen: Zuschüsse und andere Einnahmen</b>		
<b>A. Zuschüsse</b>		
Land Rheinland-Pfalz		
2. Zuschüsse zu den oben genannten Arbeitsbereichen	€ 158.189,25	
Stadt Trier		
1. Betriebskostenzuschuss	€ 126.685,00	
1.a Zuschuss Elternabende Gute Seiten Schlechte Seiter	€ 9.000,00	
Kreis Trier-Saarburg		
3. Betriebskostenzuschuss	€ 50.000,00	
3.a Zuschuss Elternabende Gute Seiten Schlechte Seiter	€ 9.000,00	
3.a Zuschuss "Suchtprävention im Landkreis TR-Saarbur	€ 7.471,43	
<b>B. Sonstige Zuwendungen</b>		
Spende Sparkasse, 05.09.2019	€ 2.700,00	
Summe Zuschüsse		€ 363.045,68
<b>C. Eigenmittel, Rücklagen, andere Einnahmen (z. B. Dienstleistungen wie Nachsorge, FreD, Aktion Mensch)</b>		
		€ 83.774,05
<b>Summe der Einnahmen</b>		<b>€ 446.819,73</b>

Für die Richtigkeit

Trier, 31.01.2020

Andreas Stamm  
Leiter der Beratungsstelle „Die Tür“