Die Tür
Suchtberatung Trier e.V.

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
02. Feb. 2022
Abteilung

Die Tür – Oerenstraße 15 – 54290 Trier

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Sozialamt
Herr Engelbert Klassen
Willy-Brandt-Platz 1

54290 Trier

Trier, 31.01.2022

Herr Andreas Stamm
Tel. 0651 – 17036 – 23
Fax. 0651 – 17036 – 12

a.stamm@die-tuer-trier.de

Suchtberatung Trier e.V.
Verwendungsnachweis 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Klassen,

Hiermit übersende ich Ihnen den Verwendungsnachweis für unsere Einrichtung für das Jahr 2021.

Ich habe zu jedem/jeder Mitarbeiter/in den Teilzeitanteil in Prozent, den Arbeitsbereich und die Vergütungsgruppe vermerkt.

Diese Abrechnung bezieht sich auf folgende Fachstellen, die auch vom Land gefördert werden:

- 3,4 Stellen Allgemeine Suchtberatung (hierzu gehört neben der „Beratung" auch Suchtprävention, Elternabende etc.), hier liegt die Förderquote des Landes seit 2021 bei 32 % der Fachpersonalkosten. Sachkosten werden vom Land nicht gefördert.
- 1,0 Stelle Fachkräfteprogramm Land, Aufsuchende Sozialarbeit („Sprechstunden vor Ort")
- 1,0 Stelle Fachkräfteprogramm Land, Nachsorge Wohnen
- 1,0 Stelle Fachkräfteprogramm Land, Suchtprävention;
  Neu seit 2021 ist die „Fachstelle Suchtprävention".
- Die drei letztgenannten Stellen werden im Rahmen des Landes-Fachkräfte-Programms mit 70 % gefördert.

Weitere Arbeitsbereiche wie „Schuldnerberatung", „Glücksspielsuchtberatung", „Ambulante Reha" und „Eingliederungshilfe" werden hier nicht abgerechnet, da diese nicht oder nur teilweise von den Kommunen mit Zuschüssen finanziert werden. Diese werden ggf. separat abgerechnet.

Den Sachbericht werde ich Ihnen in Kürze in Form unseres Jahresberichtes übersenden.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Stamm, Leiter der Beratungsstelle

Anlage:
Verwendungsnachweis 2021
Aufstellung der Sachkosten 2021 mit Berechnung des Kosten-Anteils pro Arbeitnehmerin

Kosten- und Finanzierungsplan Suchtberatung Trier e.V. Die Tür 2021		
ohne Schuldnerberatung, Glücksspielsuchtberatung, Ambulante Reha, Eingliederungshilfe.		
Diese Stellen werden separat abgerechnet.		
Verwendungsnachweis		
Stand der Abrechnung:	**31.12.2021**	
Stand der Teilzeit-Anteile:	**31.12.2021**	
I. Ausgaben: Personal- und Sachkosten		
Angaben inklusive Gruppen-/Stufensteigerungen sowie eine TVöD-Steigerung in 2021		
A. Personal- und Honorarkosten inkl. Abgaben: Versicherungspflichtig Beschäftigte, Name, Zeitanteil in %, Arbeitsbereich, Lohngruppe TVöD-VKA,	Gehalt + AG-Anteile + Betriebliche Altersversorgung 4 % ("AG- Brutto")	
[redacted], 80 %, Nachsorge Wohnen, E 10	€ 62.443,66	
[redacted], 40 %, Prävention (HaLT), aufsuchende Arbeit 08-12/2021, E 10	€ 35.011,37	
[redacted], 60 %, Beratung, E 9b	€ 43.644,12	
[redacted], 20 %, Nachsorge Wohnen, E 10	€ 14.029,54	
[redacted], 100 %, Beratung, Prävention, E 9b	€ 63.314,14	
[redacted], 50 % Suchtprävention, 06-12/2021	€ 16.238,75	
[redacted], Beratung, aufsuchende Arbeit + 50 % Suchtprävention ab 04/21, Summe Anteile = 72,5 %, E 9b 01-12/2021	€ 37.068,61	
[redacted], 80 %, Leitung, E 14	€ 78.976,95	
[redacted], 50 %, aufsuchende Arbeit, E 10	€ 39.369,85	
[redacted], 50 %, Beratung und Prävention, E 9b	€ 31.567,29	
[redacted], 25 %, aufsuchende Arbeit, E 9b (01-07/2021)	€ 7.715,62	
Summe der „Planstellen" = 6,40		
Fort- und Weiterbildungskosten, 1 %	€ 4.293,80	Fortbildung
Verwaltung		
[redacted], 60 %, Verwaltung, 01-06/2021, E5,	€ 11.478,29	
[redacted], 45 %, Verwaltung, E 6	€ 22.672,40	
[redacted], 50 %, Verwaltung, 07-12/2021	€ 9.684,30	
[redacted], 50 %, Verwaltung, 09-12/2021	€ 7.970,82	
[redacted], 19 %, Verwaltung, E 2	€ 7.212,53	Geringfügig Beschäftigte
Reinigung		
[redacted]	€ 7.362,75	Geringfügig Beschäftigte
Personal-Nebenkosten (Berufsgenossenschaft, Verwaltungskosten), 2 % des Bruttolohns	€ 7.869,22	Sonstige Kosten
Gesamtkosten Personal		€ 507.924,01
B. Sachkosten 2021 der Beratungsstelle		€ 36.429,97
(6,4 MA à 5.692,18 €)		
Gesamtkosten der Beratungsstelle		**€ 544.353,98**

Kosten- und Finanzierungsplan Suchtberatung Trier e.V. Die Tür 2021		
ohne Schuldnerberatung, Glücksspielsuchtberatung, Ambulante Reha, Eingliederungshilfe.		
Diese Stellen werden separat abgerechnet.		
Verwendungsnachweis		
Stand der Abrechnung:	**31.12.2021**	
Stand der Teilzeit-Anteile:	**31.12.2021**	
II. Einnahmen: Zuschüsse und andere Einnahmen		
A. Zuschüsse		
Land Rheinland-Pfalz		
2. Zuschüsse zu den oben genannten Arbeitsbereichen	€ 206.885,82	
Stadt Trier		
1. Betriebskostenzuschuss	€ 131.967,00	
1.a Zuschuss Elternabende Gute Seiten Schlechte Seiter	€ 9.000,00	
Kreis Trier-Saarburg		
3. Betriebskostenzuschuss, Anpassung für 2021 beantrag	€ 55.500,00	
3.a Zuschuss Elternabende Gute Seiten Schlechte Seiter	€ 9.000,00	
3.a Zuschuss "Suchtprävention im Landkreis TR-Saarbur	€ 7.808,96	
B. Sonstige Zuwendungen		
Summe Zuschüsse		€ 420.161,78
C. Eigenmittel, andere Einnahmen (z. B. HaLT, Dienstleistungen wie Nachsorge, Spenden, Bußgelder, Aktion Mensch)		€ 124.192,21
Summe der Einnahmen		**€ 544.353,98**

Für die Richtigkeit

Trier, 31.01.2022

Andreas Stamm
Leiter der Beratungsstelle „Die Tür"

A. Stamm