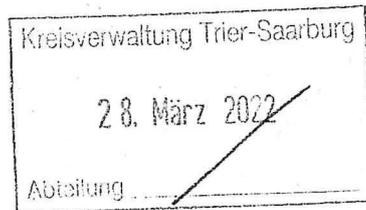


Die Tür
Suchtberatung Trier e.V.

Die Tür – Oerenstraße 15 – 54290 Trier

Kreisverwaltung Trier-Saarburg
Sozialamt
Herr Engelbert Klassen
Willy-Brandt-Platz 1
54290 Trier



Trier, 25.03.2022

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

a.stamm@die-tuer-trier.de

Suchtberatung Trier e.V.
Kosten- und Finanzierungsplan 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Klassen,

Hiermit übersende ich Ihnen den Kosten- und Finanzierungsplan für das Jahr 2022.

Hinweis: das Ministerium hat der Suchtberatung ab 2021 eine weitere Fachstelle im Arbeitsbereich Suchtprävention bewilligt. Da diese Stelle auch einen kommunalen Anteil benötigt, wird dieser vom Gesamtzuschuss zu einem geringen Anteil auf diese Stelle angerechnet. Auf die Kommunen kommen so keine zusätzlichen Kosten zu. Diese Fachstelle ist in der Mittelanmeldung enthalten.

Basis dieses Planes sind auf der Ausgabenseite vor allem die Gehälter der fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf der Einnahmeseite stehen vor allem die beantragten, bewilligten bzw. vertraglich vereinbarten Zuschusszahlungen seitens des Landes Rheinland-Pfalz, der Stadt Trier und des Landkreises Trier-Saarburg für das Jahr 2022.

Bezugnehmend auf unser Schreiben vom 12.08.2019 beantragen wir, wie in den vergangenen Jahren, einen an die tariflichen Steigerungen angepassten Betriebskostenzuschuss in Höhe von 56.600 € (dies entspricht dem Zuschuss 2022 von 55.500 € zuzüglich 2 % = 1.100 € Tarifsteigerung).

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Stamm
Leiter der Beratungsstelle

Anlage:
Kosten- und Finanzierungsplan 2022

Kosten- und Finanzierungsplan Suchtberatung Trier e.V. Die Tür 2022		
ohne Schuldnerberatung, Glücksspielsuchtberatung, Ambulante Reha, Eingliederungshilfe.		
Diese Stellen werden separat abgerechnet.		
Antrag		
Stand der Abrechnung:	01.01.2022	
Stand der Teilzeit-Anteile:	01.01.2022	
I. Ausgaben: Personal- und Sachkosten		
Angaben inklusive Gruppen-/Stufensteigerungen sowie eine TVöD-Steigerung in 2022		
A. Personal- und Honorarkosten inkl. Abgaben:	Gehalt + AG-Anteile + Betriebliche Altersversorgung 4 % ("AG- Brutto")	
Versicherungspflichtig Beschäftigte, Name, Zeitanteil in %, Arbeitsbereich, Lohngruppe TVöD-VKA,		
[REDACTED] 80 %, Nachsorge Wohnen, E 10	€ 64.123,75	
[REDACTED] 40 %, Prävention (HaLT), E 10	€ 28.521,06	
[REDACTED] 60 %, Beratung, E 9b	€ 44.266,44	
[REDACTED] 20 %, Nachsorge Wohnen, E 10	€ 14.372,82	
[REDACTED] 90 %, Beratung, Prävention, E 9b	€ 58.730,03	
[REDACTED] 50 % Suchtprävention, E 9b	€ 27.300,93	
[REDACTED] 33,33% Beratung + aufsuchende Arbeit + 50% Suchtprävention, Summe Anteile = 83,33%, E 9b	€ 46.086,42	
[REDACTED] 80 %, Leitung, E 14 mit ATZ-Rücklage	€ 94.650,22	
[REDACTED] 50 %, aufsuchende Arbeit, E 10	€ 40.450,82	
[REDACTED] 50 %, Beratung und Prävention, E 9b	€ 32.374,87	
[REDACTED] 70 % Suchtberatung ab 11/2022, 11,67 % Jahresdurchschnitt, E 10	€ 7.891,35	
[REDACTED] 25 % aufsuchende Arbeit, E 9b	€ 13.639,86	
Summe der „Planstellen“ = 6,40		
Fort- und Weiterbildungskosten, 1 % des Brutto AG	€ 4.724,09	Fortbildung
Verwaltung		
[REDACTED] 45 %, Verwaltung, E 6	€ 23.399,43	
[REDACTED] 60 %, Verwaltung, E 6	€ 27.222,11	
[REDACTED] 50 %, Verwaltung, E 6	€ 24.495,50	
[REDACTED] 18 %, Verwaltung, E 2	€ 7.664,16	Geringfügig Beschäftigte
Reinigung		
[REDACTED] E 2	€ 5.670,62	Geringfügig Beschäftigte
Personal-Nebenkosten (Berufsgenossenschaft, Verwaltungskosten), 2 % des Bruttolohns	€ 8.902,55	Sonstige Kosten
Gesamtkosten Personal		€ 574.487,03
B. Sachkosten 2021 der Beratungsstelle (6,4 MA à 5.700,00 €)		€ 36.480,00
Gesamtkosten der Beratungsstelle		€ 610.967,03

II. Einnahmen: Zuschüsse und andere Einnahmen		
A. Zuschüsse		
Land Rheinland-Pfalz		
2. Zuschüsse zu den oben genannten Arbeitsbereichen	€ 229.897,01	
Stadt Trier		
1. Betriebskostenzuschuss	€ 134.606,00	
1.a Zuschuss Elternabende Gute Seiten Schlechte Seiten	€ 9.000,00	
Kreis Trier-Saarburg		
3. Betriebskostenzuschuss, Anpassung für 2022 beantragt	€ 56.600,00	
3.a Zuschuss Elternabende Gute Seiten Schlechte Seiten	€ 9.000,00	
3.a Zuschuss "Suchtprävention im Landkreis TR-Saarburg"	€ 7.808,96	
B. Sonstige Zuwendungen		
Summe Zuschüsse		€ 446.911,97
C. Eigenmittel, andere Einnahmen (z. B. HaLT, Dienstleistungen wie Nachsorge, Spenden, Bußgelder, Aktion Mensch)		€ 164.055,06
Summe der Einnahmen		€ 610.967,03

Für die Richtigkeit

Trier, 25.03.2022

Andreas Stamm

A. Stamm