

Muendlein, Sigrid (Gesundheitsamt)

Von: Abstein, Hans Joachim <hans-joachim.abstein@agj-freiburg.de>
Gesendet: Mittwoch, 9. August 2017 17:12
An: Muendlein, Sigrid (Gesundheitsamt)
Cc: Krug, Elisabeth (Dezernentin D4)
Betreff: AW: Zukünftige Bezuschussung der agj-Suchtberatung im Main-Tauber-Kreis
Anlagen: 2016-2018 Kostenentwicklung SB TBB.xls

Sehr geehrte Frau Mündlein,

wie verabredet, sende ich Ihnen jetzt eine Übersicht über die Kostenentwicklung unserer Suchtberatungsstelle zu. Beim nach wie vor schlechten Ergebnis 2018 (trotz der deutlichen Anhebung der Landkreisförderung) ist zu beachten, dass wir hier notwendigerweise den budgetierten Kirchensteuerzuschuss reduzieren und ab 2017 die gestiegene Umlage („Verwaltungskosten“) zu bewältigen ist. Mittelfristig glauben wir aber, durch anstehende Personalwechsel und die weitere Anpassung der Landkreisförderung ab 2020 das Defizit wieder ausgleichen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Joachim Abstein
Referatsleiter Suchthilfe

AGJ - Fachverband für Prävention und Rehabilitation
in der Erzdiözese Freiburg. e.V.
Oberau 21
79102 Freiburg
Tel. 0761/2180760
Fax 0761/21807703
suchthilfe@agj-freiburg.de
www.agj-freiburg.de

Hausanschrift: Oberau 21, 79102 Freiburg

Vorstand: Achim Noefer (Vorsitzender), Anne-Kathrin Hummel
VereinsregisterAmtsgericht Freiburg Nr. VR42
Sitz der Gesellschaft: Freiburg i. Breisgau

Diese E-Mail enthält ggf. vertrauliche und / oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren oder die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

Suchtberatung Main-Tauber-Kreis

Kosten	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalkosten AG-brutto (2017 + 2,35%, 2018 + 2,5%)			
Personalkosten landesgeförderte Fachkräfte	298.449,00 €	313.078,00 €	321.748,53 €
Personalkosten Verwaltung, Honorare	34.286,00 €	35.150,00 €	36.029,00 €
Beiträge Berufsgenossenschaft	2.096,00 €	2.150,00 €	2.200,00 €
Weiterbildung je 100%-FK 200 €	52,00 €	800,00 €	800,00 €
Supervision	162,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Summe Personalkosten	335.045,00 €	352.178,00 €	361.777,53 €
Sachkosten			
Miete inkl. Nebenkosten	16.066,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
Verwaltungskosten	7.739,00 €	16.905,00 €	17.236,00 €
Kosten Umzug 2016	26.375,00 €		
Betriebskosten/Wirtschaftsbedarf	23.260,00 €	20.667,00 €	21.037,00 €
Sachaufwendungen	73.440,00 €	53.772,00 €	54.473,00 €
Gesamtbedarf	408.485,00 €	405.950,00 €	416.250,53 €
Erlöse			
Land (RP)	67.500,00 €	67.500,00 €	67.500,00 €
Zuwendungen Kommune/LKR (Bisheriger Vertrag) dyn	178.500,00 €	182.695,00 €	193.100,00 €
Zuschuss DRV BW*	2.741,00 €	2.644,00 €	2.644,00 €
amb. Reha	23.200,00 €	23.000,00 €	24.000,00 €
amb. Nachsorge	14.365,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Zuschuss AM Umzug	17.477,00 €		
sonstige Einnahmen	12.442,00 €	14.600,00 €	14.800,00 €
Gesamterlöse	316.225,00 €	305.439,00 €	317.044,00 €
E.O. Eigenmittel, derzeit 76.500€ ab 2018	72.420,00 €	74.940,00 €	60.500,00 €
Summe Einnahmen	388.645,00 €	380.379,00 €	377.544,00 €
Ergebnis	-19.840,00 €	-25.571,00 €	-38.706,53 €