



Betreuungsverein  
Cloppenburg

Betreuungsverein Cloppenburg e.V., Osterstraße 3, 49661 Cloppenburg

---

## **Bericht Januar bis Dezember 2020**

Wilfried Abheiden  
Geschäftsführer

Cloppenburg, den 10. Februar 2021

Version: 1.1

Status: Vorlage Vorstandssitzung 1. März 2021

---

---

## Inhalt

1. Finanzen Januar bis Dezember 2020 .....	3
a. Liquidität .....	5
b. Defizit – Ausgleich Landkreis Cloppenburg.....	5
c. Erwartungen nächstes Quartal .....	6
2. Förderungen / Zuschüsse.....	7
a. Zuschuss Landkreis .....	7
b. Hauptförderung Oberlandesgericht – Querschnittsarbeit.....	7
c. Zusatzförderung Oberlandesgericht – Beratungen, Veranstaltungen und Vermittlung Ehrenamt.....	7
d. Integrationsfachdienst.....	7
3. Organisation & Personal.....	9
a. Erreichte Ziele.....	9
b. Kennzahlen Vereinsbetreuung .....	10
c. Kennzahlen Integrationsfachdienst .....	10
d. Kennzahlen Honorarkräfte .....	11
e. Kennzahlen Fortbildungen und Bildungsurlaub.....	11
f. Kennzahlen Netzwerkarbeit / Öffentlichkeitsarbeit.....	12

Betreuungsverein Cloppenburg e.V., Osterstraße 3, 49661 Cloppenburg

## 1. Finanzen Januar bis Dezember 2020

Kostennachweis	Einnahmen:	Ansatz	Einnahmen	Vorläufige			
				2020	2020	Prognose Ansatz 2021	Bemerkungen 2021
		2020	2020				
Gesamt Erlöse Betreuung		170.000,00 €	175.000,00 €	215.000,00 €			
Erlöse Honorarkräfte		60.000,00 €	67.500,00 €	68.000,00 €			
Mitgliedsbeiträge Städte u. Gemeinden		9.800,00 €	10.000,00 €	9.800,00 €	Erhöhung noch nicht geklärt		
Mitgliedsbeiträge Einzelmitglieder		3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €			
Spenden		500,00 €	1.600,00 €	1.000,00 €			
Zuschuss Landkreis Cloppenburg		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			
Querschnittsförderung OLG Nds.		24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	Eingang Zuschuss 4. Quartal		
Zusatzförderungen OLG Nds.		5.000,00 €	16.000,00 €	5.000,00 €	Eingang Zuschuss 4. Quartal		
IFD-Erstattung Integrationsamt		165.000,00 €	154.000,00 €	220.000,00 €	3 Vollzeitkräfte IFD		
Zinseinnahmen		- €		- €			
Bußgelder		1.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €			
Erstattungen AU		2.500,00 €	6.300,00 €	2.500,00 €			
<b>Gesamt</b>		<b>480.800,00 €</b>	<b>500.900,00 €</b>	<b>594.300,00 €</b>			



<b>Ausgaben:</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Vorläufige</b>
		<b>Jan-Dez</b>	<b>Prognose Ansatz</b>
	<b>2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Personalkosten	415.000,00 €	400.000,00 €	520.000,00 €
Raumkosten (Miete, Gas, Strom, Wasser)	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Versicherungen	4.000,00 €	2.900,00 €	3.000,00 €
Fahrzeugkosten	2.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €
Reisekosten Angestellte	3.000,00 €	3.100,00 €	2.000,00 €
Bewirtungskosten, Geschenke (MV, Vorstand, usw.)	2.000,00 €	650,00 €	750,00 €
Vergütungen Honorarkräfte	48.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
EDV-Kosten (inkl. Rechnung Breuer)	4.000,00 €	4.476,00 €	4.000,00 €
Supervision	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.500,00 €	3.500,00 €	2.500,00 €
Porto	1.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €
Telefon	2.000,00 €	1.600,00 €	1.500,00 €
Bürobedarf	900,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €
Zeitschriften/Literatur	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Fortbildungskosten	3.000,00 €	3.200,00 €	5.000,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €	900,00 €	1.500,00 €
Dienstleister (Schulte, Perscom)	1.800,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €
Betriebsbedarf (Kontoführung, usw.)	500,00 €	125,00 €	150,00 €
Vorsteuer		5.200,00 €	6.000,00 €
Bestandsveränderung unfertige Leistung		18.900,00 €	
Abschreibungen		8.000,00 €	7.000,00 €
Rechnung Breuer		9.271,00 €	
<b>Gesamt</b>	<b>525.700,00 €</b>	<b>550.022,00 €</b>	<b>641.400,00 €</b>

kurzfristige Erfolgsrechnung	Ansatz 2020	Vorl. Ergebnis Jan. - Dez	Vorläufige Prognose Ansatz 2021
<b>Ausgaben</b>	525.700,00 €	550.023,00 €	641.400,00 €
<b>Einnahmen</b>	480.800,00 €	500.900,00 €	594.300,00 €
<b>Einnahme - Ausgabe BWA</b>	<b>-44.900,00 €</b>	<b>-49.123,00 €</b>	<b>-47.100,00 €</b>

Ergänzung:

Da die Vergütungen erst 3 Monate nach dem Eingangsdatum der Betreuung gezahlt werden, fallen die Vergütungen Januar 2021 bis März 2021 teilweise noch in das Jahr 2020. Um das zu berücksichtigen ist „Bestandsveränderung unfertige Leistungen“ aufgenommen. Im Bilanz-Jahresabschluss kann sich das noch verändern, dann die Abgrenzung 20/21 konkret aufgenommen ist. Dieses konnte zu diesem Zeitpunkt der Erstellung nicht genau ermittelt werden.

Bei den Ausgaben ist die unerwartete Rechnung von Elektro Breuer in der Übersicht ausgewiesen. Jedoch ist unklar, wie dieser Auftrag Mitte 2019 zu Stande kam und welche Absprachen es darüber gegeben hat. Mit einem Schreiben wurde der Firma Breuer mitgeteilt, dass der Betreuungsverein keinen Auftrag erteilt hat oder andere Dokumente vorhanden sind, die eine Rechnung rechtfertigen. Wenn Die Rechnung bezahlt wird ist der Betrag Bilanz zu verteilen über 5 Jahre, konform der Laufdauer des Mietvertrages.

Die LzO hat dem Betreuungsverein eine Spende in Höhe von € 1.000, -- zukommen lassen. Mit dieser Spende soll in der Küche im 1. OG eine Möglichkeit geschaffen werden, Klienten zu empfangen und die Küche zu modernisieren.

a. Liquidität

In dem letzten Quartal gab es keine Liquiditätsprobleme. Der Landkreis hat den 1. Zuschuss für das Jahr 2021 bereits im November 2020 ausgezahlt.

Wir konnten in 2020 eine Reserve auf dem Sparkonto aufbauen.

b. Defizit – Ausgleich Landkreis Cloppenburg

Es gab am 22. Oktober ein Gespräch mit dem Kreisrat Herrn Frische. Es wurde ein Antrag gestellt den Zuschuss 2021 bereits vor dem 20. November 2020 zu überweisen. Im November wird auch das Weihnachtsgeld ausgezahlt für die Mitarbeiter und dazu benötigte der Betreuungsverein mehr Liquidität.

Die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge der Kommunen von 6 Cent pro Einwohner auf 11 Cent pro Einwohner wurde mit dem Landkreis erneut besprochen, jedoch gab es eine vorläufige Absage vom Landkreis für das Jahr 2021. Der Landkreis wird den Gemeinden die Erhöhung für 2021 noch einmal vorlegen. Damit bleiben aber die Beiträge der Kommunen erst unverändert.

---

c. Erwartungen nächstes Quartal

Im ersten Quartal 2021 ist die Situation mit der Liquidität entspannter.

Die Anzahl der Betreuungen nimmt weiterhin zu (Stand 31.12.2020 gab es 109 Betreuungen).

Jedoch ist der Umsatz der Betreuungen für die monatliche Liquidität noch nicht ausreichend, da wir eine neue Betreuerin in Teilzeit (sie ist auch für den IFD tätig) eingestellt haben, die noch wenig Betreuungen führt, um die Personalkosten zu decken.

Die Erwartung ist, dass wir im ersten Quartal 2021 wieder etwa mit 10 Betreuungen wachsen werden, wenn die Betreuungsstelle weiterhin den Betreuungsverein empfiehlt.

Um eine betriebswirtschaftliche Basis zu haben, sind mit der jetzigen Kapazität 140-150 Betreuungen notwendig. Die monatliche Vergütung des Integrationsamtes für den IFD ist eine weitere wichtige Einnahmequelle.

Das Integrationsamt wird zum 1. Januar 2021 weitere Aufgaben zum IFD Cloppenburg verlagern. Eine Vollzeitkraft ist dann vorgesehen. Eine neue Mitarbeiterin wurde bereits eingestellt, die in Teilzeit beim IFD tätig ist. Eine weitere Bewerberin soll eingestellt werden mit 33 Wochenstunden für den IFD und 6 Wochenstunden für Betreuungen.

Die Betreuungsstelle hat angegeben, dass eine zusätzliche Kapazität von 40 – 50 Betreuungen zum Ende 2021wünschenswert ist. Diese Kapazität wurde jetzt mit den Einstellungen umgesetzt.

---

## 2. Förderungen / Zuschüsse

### a. Zuschuss Landkreis

Der 1. Zuschuss des Landkreises für das Jahr 2021 ist bereits dem Betreuungsverein im November 2020 ausgezahlt worden.

### b. Hauptförderung Oberlandesgericht – Querschnittsarbeit

Es gibt eine Hauptförderung für die Querschnittsarbeit und eine Zusatzförderung für Beratungen, Veranstaltungen und Ehrenamtsvermittlungen.

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung ist neu überarbeitet worden. Hierzu gibt es seit Mitte März neue Förderrichtlinien.

Der Antrag der Hauptförderung wurde im 2. Quartal 2020 gestellt. Inzwischen wurde der Antrag der Hauptförderung in Höhe von 24.000, -- € bewilligt.

Ein Nachweis über die Leistungen der Querschnittsarbeit, die in 2019 durchgeführt wurden, ist eingereicht. Wegen der undeutlichen Dokumentation im Jahre 2019 war eine Rückforderung des Oberlandesgerichts möglich, jedoch ist diese Angelegenheit durch die Geschäftsführung gelöst. Eine Rückforderung kommt nicht in Betracht.

### c. Zusatzförderung Oberlandesgericht – Beratungen, Veranstaltungen und Vermittlung Ehrenamt

Die Zusatzförderung ist immer abhängig von den erbrachten Leistungen der Veranstaltungen, Beratungen und ehrenamtlichen Vermittlungen.

Diese Zusatzförderung 2020 wurde Ende 2020 bewilligt mit € 16.000, --, obwohl nur € 5.000, -- im Ansatz aufgenommen wurden.

Für 2021 muss wieder neu die Leistung festgestellt werden. Ausgegangen wird für 2021 von € 5.000, --.

### d. Integrationsfachdienst

Der Vertrag mit dem Integrationsamt endet zum 31.12.2020, im Dezember 2020 wurde für die nächsten 5 Jahre ein neuer Vertrag geschlossen.

---

Bestandteil des neuen Vertrages ist:

Eigenständigkeit IFD:

- Organisatorische und finanzielle Trennung
- Wahrnehmung Dritter als eigenständiger Dienstleister

Aufgaben:

- Geschäftsführer des Trägers ist verantwortlicher Ansprechpartner
- Beratung, Unterstützung und Hinführung zur Beschäftigung auf dem allg. Arbeitsmarkt schwerbeh. Menschen
- Information, Beratung und Hilfeleistung Arbeitgeber

Auftrag:

- Individuelle psychosoziale Betreuung ohne Zuweisung § 193 Abs. 2 SGB IX nur mit Genehmigung IA
- Betreuung beschränkt sich nicht auf die betreute Person, auch häusliches und betriebliches Umfeld (muss Arbeitsplatz relevant sein)

Vorzuhaltende Angebote IFD:

- Psychosoziale Hilfen bei betrieblichen Problemen
- Betreuung / Unterstützung bei Kündigungen
- Enge Kooperation Netzwerkpartner
- Beratung Arbeitgeber, Helfern und Schwerbehinderte

Öffentlichkeitsarbeit:

- Austausch mit IHK, Agentur, Arbeitgeberverbände, usw.

Personenkreis:

- Menschen ohne Schw. Beh. Ausweis nur unterstützen innerhalb 6 Monate nach Antragsstellung
- Schwerbehinderte und Gleichgestellte

Qualität:

- Kassys
- Teilnahme Supervision
- Teilnahme Fortbildungen
- Regionale Dienstbesprechungen (1 Mitarbeiter)

Stellenanteile:

- 2 Vollzeitstellen (Besetzungspflicht)
- 1 Vollzeitstelle befristet bis zum 31.12.2022; Stellenanteil können in Teilzeit verteilt werden, min. 15 Stunden

Ergebnisqualität:

- Bei einer längeren Dauer als 6 Monate einer Betreuung ist ein Zwischenbericht abzugeben

---

### 3. Organisation & Personal

Im Jahr 2020 haben der Vorstand und Mitarbeiter Vertrauen im Netzwerk aufgebaut, die Struktur der Verwaltung und finanzielle Buchhaltung wurde neu strukturiert und neue und automatisierte Arbeitsweisen entwickelt und umgesetzt. Der Prozess wird auch in 2021 fortgesetzt.

Insbesondere wurden an den folgenden Zielen gearbeitet und in 2020 umgesetzt.

#### a. Erreichte Ziele

Integrationsfachdienst:

- Der IFD wird die IFD-Statistik 2020 mit Hilfe des neuen Programmes erstellen.
- Es soll eine monatliche IFD-Sprechstunde für hörgeschädigte Menschen in den Räumen des IFD angeboten werden. Nachweis erfolgt über An-/Abmeldung im Betreuungsverein.
- Es wird wöchentlich eine interne Fallbesprechung des IFD untereinander geben. Es gibt minimal 30 (52 Wo. – 12 Urlaubsw. – Feiertage/AU/Fortbildung) nachweisbare Fallbesprechungen im Jahr. Zu jeder Fallbesprechung wird der Lehraspekt festgehalten.

Betreuer:

- Prozessbeschreibung der Betreuer und Umsetzung zur Durchführung der automatisierten Kontobuchungen im bdb durch die Verwaltung. Zum Ziel gehört es auf den Weg bringen der automatischen Kontoführung durch die Verwaltung (Absprachen mit bdb, Banken und Geschäftsführung).
- Erstellung einer eigenen, auf den Betreuungsverein abgestimmten, Power- Point Präsentation für die Einführungsseminare für die ehrenamtlichen Betreuer
- Prozess „scannen im bdb“ beschreiben und mit Prozessbeschreibungen an die Verwaltung übertragen (Absprachen mit bdb, Banken und Geschäftsführung).

Verwaltung:

- Verwaltung automatischer Kontenabgleich aller Betreuten und Abstimmung der Aufgaben mit den Betreuern
- Scannen aller Dokumente der Betreuten für den Aufbau eines digitalen Archivs in bdB
- Alle Mitarbeiter der Verwaltung können Vergütungen in bdB abrechnen, Rechnungen bezahlen und in Datev notwendige Eingaben verarbeiten (Stellvertretung organisieren). Die Prozesse werden automatisiert und dokumentiert.

Geschäftsführung:

- Es wurden Rollenbeschreibungen der Funktionen der Mitarbeiter fertiggestellt. Diese Rollenbeschreibungen werden im letzten Quartal mit den Mitarbeitern besprochen und im 1. Quartal 2021, nach Abstimmung mit dem Vorstand, eingeführt.
- Es wurden Vorbereitungen getroffen, um eine ISO 9001 Zertifizierung Anfang 2022 in Erwägung zu ziehen. Im Februar 2021 wird eine Praktikantin der Hochschule Emden – Gesundheitsmanagement diese Vorbereitungen unterstützen.
- Es wurden neue Rollen- Aufgabenbeschreibungen der hauptamtlichen Mitarbeiter beschrieben. Die Umsetzung erfolgt in 2021.
- Die Wirtschaftlichkeit des Betreuungsvereins wurde in 2021 durch den Vorstand und der Geschäftsführung wesentlich verbessert.

- 
- In 2020 wurden mehr als 100 Betreuungen durchgeführt.
  - Die Automatisierung von Prozessen, wie scannen von Dokumenten in Bdb und Kontenbewegungen Betreuungsverein ist umgesetzt.
  - Personalentwicklungsgespräche sind eingeführt und umgesetzt.

b. Kennzahlen Vereinsbetreuung

Anzahl geführte Betreuungen in 2020 (Stand: 31.12.2020):

M. Möhlenkamp	56
E. Samoljov	38
J. Eilers	15

Übersicht:

31.12.2021	Gesamt: 109
30.09.2021	Gesamt: 90
30.06.2020	Gesamt: 80
31.03.2020	Gesamt: 59
31.12.2019	Gesamt: 39

Ziel ist es den Verwaltungsaufwand der Betreuer zu minimalisieren, um so viel wie möglich Betreuungen zu führen. Das Model, dass eine Vollzeitverwaltungskraft - 2 VollzeitbetreuerInnen unterstützt, ist bereits eingeführt, kann aber ausgebaut werden.

Die Kontenführung der Betreuten und andere administrative Tätigkeiten der Betreuung werden durch die Verwaltung erledigt. Dadurch ist es überhaupt möglich etwa 50 – 55 Betreuungen bei einer Vollzeitstelle (39 Stundenwoche) zu führen.

Der nächste Schritt ist das Scannen und automatisieren von Dokumenten, um den Papierprozess der Betreuer zu minimalisieren. Wir starten den Prozess mit neuen Betreuungen. Der Prozess wird dokumentiert und kann für auch zu einem späteren Zeitpunkt für bereits zu führende Betreuungen eingeführt werden. Der Zeitpunkt der Einführung ist der 1. Januar 2021, jedoch wird der gesamte Prozess erste Mitte 2022 abgeschlossen werden können für alle Betreuungen.

c. Kennzahlen Integrationsfachdienst

Das SGB IX hat den Zweck, behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen in ihrer Selbstbestimmung und ihrer gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern und Benachteiligungen zu vermeiden bzw. entgegenzuwirken. Die Aufgabe des IFD ist es Schwerbehinderte und Gleichgestellte, und deren Arbeitgebern psychosozial zu beraten.

Der IFD hat eine strukturelle wöchentliche Fallbesprechung eingeführt. Sie ermöglicht ein professionellerer Austausch der Mitarbeiter und steigert den Lerneffekt des IFDs.

Das Integrationsamt hat in 2019 das System Patfak eingeführt. In 2021 wird dieses System verpflichtend eingesetzt. In 2021 werden aus diesem System neue Kennzahlen geliefert, die in 2021 auch in den Quartalberichten aufgenommen werden.

Eine wöchentliche Sprechstunde für hörgeschädigte Schwerbehinderte wurde eingerichtet, wird aber wegen der jetzigen Situation Covid-19 nicht genutzt. Es zeichnet sich eine Entwicklung in Richtung des Internets ab, die die Betroffenen mehr nutzen möchten.

2020	Jan.- Dez. 19	Jan.-März	Jan.- Juni	Jan. - Sept.	Jan. – Dez. 20
Anmeldung neuer Fälle IA	nicht reg.	4	6	13	<b>33</b>
Bearbeitung bestehender Fälle	53	18	44	71	<b>94</b>
Qualifizierte orientierende Beratungen	233	119	206	254	<b>443</b>
Abgeschlossene Fälle	5	5	5	13	<b>28</b>

Übersicht IFD:

d. Kennzahlen Honorarkräfte

Die folgenden Honorarkräfte sind weiterhin für uns tätig:

Name	Vorname	Anzahl Betreuungen
Käter	Franz	5
Brinkmann	Christa	4
Utwich	Irina	21
Andreis	Kerstin	1
Andreis	Horst	2
Blömer-Bergstedt	Roswitha	1

e. Kennzahlen Fortbildungen und Bildungsurlaub

Es gab im 1. Quartal 2020 eine Fortbildung des IFD und eine Teilnahme an Bildungsurlaub des IFDs.

Im 2. Quartal gab es für die Verwaltung und Betreuer eine Schulung für eine bessere Nutzung des Systems bdB.

Im 3. und 4. Quartal gab es keine weiteren Fortbildungen oder Bildungsurlaube.

Für das Jahr 2021 gibt es 5 Anmeldungen für einen Bildungsurlaub nach dem Niedersächsischen Bildungsgesetz und wird innerhalb der gesetzlichen Vorgaben durchgeführt.

<b>Vorläufige Übersicht Bildungsurlaub</b>			
		<b>Begin</b>	<b>Ende</b>
Christoph Bünger		07.06.2021	11.06.2021
Katja Bünger		06.04.2021	10.04.2021
Svenja Brunken		04.01.2021	08.01.2021
Jac. Eilers		18.07.2021	25.07.2021
Wilfried Abheiden		18.10.2021	22.10.2021

f. Kennzahlen Netzwerkarbeit / Öffentlichkeitsarbeit

Querschnittsarbeit Kennzahlen

				Jan.-März	Jan- Juni	Jan- Sept.	<b>Jan- Dez</b>
				Anzahl	Anzahl	Anzahl	<b>Anzahl</b>
Beratungen bestehende Vorsorgevollmacht				3	13	24	<b>30</b>
Beratung Angehörige				3	6	7	<b>9</b>
Beratung ehrenamtliche Betreuer				20	47	62	<b>84</b>
Beratung neue Kandidaten Ehrenamt				3	5	10	<b>14</b>
Beratung neue Vorsorgevollmachten				25	31	47	<b>57</b>
Beratung in den Gemeinden				29	32	56	<b>64</b>
Allgemeine Betreuungsfragen				23	34	57	<b>72</b>
Seminare				3	3	5	<b>5</b>

Wegen der außergewöhnlichen Situation im 2. und 4. Quartal waren die Rathäuser geschlossen und gab es vor Ort keine Beratungen. Die Beratungen verliefen telefonisch.

Im 1. und 3. Quartal sind Beratungen zum Ehrenamt und Vorsorgevollmachten vor Ort wieder durchgeführt worden.