

ST. VINCENZHAUS

Stiftung St. Vincenzhaus • St.-Michael-Str. 18 • 49661 Cloppenburg

Landkreis Cloppenburg
Eschstraße 29
49661 Cloppenburg

Ihre Nachricht vom

Unsere Nachricht vom

Aktenzeichen

Ihr/e Ansprechpartner/in

Herr N. Voßmann

Telefon: 0 44 71 / 88 05 17

Email: vossmann@vincenzhaus.de

Datum:

01.08.2023

Zuschuss des Landkreises für die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention für die Rechnungsjahre 2024, 2025 und 2026

Sehr geehrter Herr Frische, sehr geehrter Herr Pregler,

hiermit beantragen wir, wie im Gespräch am 19.07.2023 und im Telefonat von Herrn Wolking und Herrn Frische am 01.08.2023 besprochen, einen Zuschuss in Höhe von 1.496.656,43 Euro für die Jahre 2024, 2025 und 2026. Pro Jahr würde der Zuschuss 498.885,48 Euro betragen.

Dafür übersenden wir Ihnen anliegend den Wirtschaftsplan und einen Stellenplan für die Rechnungsjahre 2024, 2025 und 2026.

Erläuterungen:

- Wir haben für den Zeitraum 2024 – 2026 sämtliche Positionen in unseren Wirtschaftsplan aufgeführt, auch wenn diese von anderen Kostenträgern bzw. beschafften Zuschüssen finanziert werden. Hier haben wir sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben berücksichtigt.
- Im Vergleich zum vorherigen Zeitraum 2021-2023 haben wir mit deutlich höheren Personalkosten als auch Sachkosten zu rechnen. Dies liegt zum einen an den hohen Tarifabschlüssen im Bereich Personal und zum anderen an den gestiegenen Sachkosten (z.B. Energiekosten, EDV-Kosten).
- Erläuterungen besondere Positionen bei den Sachkosten:
 - o Miete: Erhöhte Miete aufgrund eines Umzugs in die Räumlichkeiten unserer Familienberatungsstelle an der Emsteker Str. 15. Die Familienberatungsstelle soll voraussichtlich ab 2025 in das neue Beratungshaus ziehen.
 - o EDV-Aufwand: Aufgrund steigender Anforderungen im Bereich EDV sind die Kosten in diesem Bereich deutlich angestiegen.



Private Förderschule

- mit den Schwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung (staatlich anerkannte Ersatzschule)

Wohnen

- Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen
- Kinder- und Jugendhilfe
- Ambulante Wohnbetreuung

Beratungsstellen

- Erziehungsberatungsstelle
- Fachstelle Sucht und Suchtprävention

Jugendwerkstatt

- Haus Don Bosco gGmbH

Verwaltung

St.-Michael-Str. 18

49661 Cloppenburg

Telefon: 0 44 71 – 88 05 0

Telefax: 0 44 71 – 88 05 11

Internet: www.vincenzhaus.de

E-Mail: info@vincenzhaus.de

- Erläuterung besondere Positionen bei den Einnahmen:
 - Zuschuss NLS: Wir bekommen von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen jährlich einen Zuschuss in Höhe von 33.000,00 Euro zur Finanzierung einer halben Stelle im Bereich Glücksspielsucht.
 - Zuschuss Aktion Mensch: Seit dem 01.09.2021 haben wir ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Familienberatungsstelle und der Suchtberatungsstelle gestartet. Dieses geschaffene Angebot dient als Anlaufstelle im Bereich Medienkonsum. Themen sind hier u.a. Cybermobbing, sexuelle Übergriffe im Internet etc.. Betroffene sollen beraten und gegebenenfalls mit dem Netzwerk der beiden Beratungsstellen weitervermittelt werden. Die Finanzierung über den Landes-Caritasverband lief bis zum 31.12.2022. Wir freuen uns, dass wir von Aktion Mensch die Finanzierung des Projektes vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2028 bewilligt bekommen haben. Die Einnahmen und die dazugehörigen Kosten werden zwischen den beiden Beratungsstellen gleichermaßen aufgeteilt.
 - Seit dem 01.06.2023 unterstützen wir das Krankenhaus Friesoythe mit einer halben Stelle bei der qualifizierten Entgiftung. Hierfür haben wir zusätzliches Personal angeschafft, welches über einen Honorarvertrag mit dem Krankenhaus finanziert wird. Diese Kooperation stellt einen großen Mehrwert für die Arbeit innerhalb der Suchtberatungsstelle dar.
 - Für den vorangegangenen 3-Jahres-Zeitraum (2021-2023) haben wir einen kalkulierten Überschuss in Höhe 111.473,19 Euro erzielt. Diesen Überschuss haben wir bei den Einnahmen mit je 1/3 berücksichtigt, sodass der Zuschuss für den Landkreis Cloppenburg in den Jahren 2024-2026 entsprechend reduziert wird.

Sollten Sie hierzu Rückfragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Josef Wolking
Stiftungsvorstand und Geschäftsführer

Stiftung St. Vincenzhaus
Fachstelle für Sucht und Suchtprävention

Wirtschaftsplan 2024/2025/2026

Ausgaben	Vereinbarung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Voranschlag 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalkosten:				
Lfd. Gehälter	595.156,96 €	783.644,30 €	793.941,89 €	817.760,15 €
Berufsgenossenschaft	3.000,00 €	3.060,00 €	3.121,00 €	3.183,00 €
Sonst. Personalkosten (incl.San.Geld ZVK)	6.250,00 €	6.375,00 €	6.503,00 €	6.633,00 €
Sachkosten:				
Miete	32.443,20 €	36.681,84 €	43.521,84 €	44.392,00 €
Nebenkosten	6.193,00 €	6.317,00 €	6.443,00 €	6.572,00 €
Energie	6.756,00 €	6.891,00 €	7.029,00 €	7.170,00 €
Gebäudereinigung	8.099,00 €	11.120,00 €	11.342,00 €	11.569,00 €
Steuern/Abgaben/Versicherungen	2.968,00 €	3.027,00 €	3.088,00 €	3.150,00 €
Bürobedarf	2.878,00 €	2.936,00 €	2.995,00 €	3.055,00 €
Porti	1.409,00 €	1.437,00 €	1.466,00 €	1.495,00 €
Reisekosten	2.299,00 €	2.345,00 €	2.392,00 €	2.440,00 €
Fortbildung	6.186,00 €	6.310,00 €	6.436,00 €	6.565,00 €
Supervision	4.017,00 €	4.097,00 €	4.179,00 €	4.263,00 €
Bücher/Zeitschriften	774,00 €	789,00 €	805,00 €	821,00 €
Wirtschaftsbedarf	1.003,00 €	1.023,00 €	1.043,00 €	1.064,00 €
Neuanschaffung/Instandhaltung	5.631,00 €	8.618,00 €	8.790,00 €	8.966,00 €
Informationsmaterial	341,00 €	348,00 €	355,00 €	362,00 €
Fernsprechgebühren	2.595,00 €	2.647,00 €	2.700,00 €	2.754,00 €
Beiträge	1.048,00 €	1.069,00 €	1.090,00 €	1.112,00 €
EDV-Org.Aufwand	6.237,00 €	12.307,00 €	12.553,00 €	12.804,00 €
Prüfungsgebühr (Bilanz)	2.703,00 €	2.757,00 €	2.812,00 €	2.868,00 €
Prävention	2.818,00 €	2.874,00 €	2.931,00 €	2.990,00 €
Sonstiger Aufwand	1.192,00 €	1.216,00 €	1.240,00 €	1.265,00 €
Personalkosten insgesamt	604.406,96 €	793.079,30 €	803.565,89 €	827.576,15 €
Sachkosten insgesamt	97.590,20 €	114.809,84 €	123.210,84 €	125.677,00 €
Ausgaben insgesamt	701.997,16 €	907.889,14 €	926.776,73 €	953.253,15 €

Einnahmen	Vereinbarung 2023	Voranschlag 2024	Voranschlag 2025	Voranschlag 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	435.807,32 €	481.016,61 €	496.379,20 €	519.260,62 €
Je 1/3 der Überschüsse aus 2021,2022,2023		37.157,73 €	37.157,73 €	37.157,73 €
Zuschuss Land	93.406,00 €	98.531,00 €	98.531,00 €	98.531,00 €
Rentenversicherung/Krankenkassen	128.804,18 €	131.380,00 €	134.008,00 €	136.688,00 €
Zuschuss NLS - Glücksspiel		33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Zuschuss Aktion Mensch - Connect Medienberatung		29.444,80 €	29.444,80 €	29.444,80 €
Qualifizierte Entgiftung - Krankenhaus Friesoythe		52.500,00 €	52.500,00 €	52.500,00 €
Eigenmittel	43.979,66 €	44.859,00 €	45.756,00 €	46.671,00 €
Einnahmen insgesamt	701.997,16 €	907.889,14 €	926.776,73 €	953.253,15 €

Zuschuss 2024, 2025, 2026 insgesamt 1.496.656,43 €

Zuschuss 2024, 2025, 2026 pro Jahr 498.885,48 €