

Landkreis Cloppenburg
Herr Frische / Herr Pregler
-per Mail-
49644 Cloppenburg

Hannover 4. April 2024

Antrag auf Übernahme der gestiegenen Personalkosten Förderung Drobs Cloppenburg 2024
Antrag auf Personalaufstockung Förderung Drobs Cloppenburg 2024

Sehr geehrter Herr Frische,
Sehr geehrter Herr Pregler,

wie gemeinsam am 15.02.2024 besprochen und am 20.02.2024 im Sozialausschuss vorgestellt, übersenden wir Ihnen anliegend den Antrag für die erforderliche Gehaltsanpassung für das Jahr 2024 in Höhe von € 12.700,-. Hieraus ergibt sich ein Gesamtzuschuss für den Landkreis Cloppenburg in Höhe von € 217.700,-

Darüber hinaus beantragen wir eine – optional auch zeitlich befristete – Personalaufstockung im Umfang von 0,5VK für die Drobs Cloppenburg. Hieraus ergibt sich ein erhöhter Gesamtzuschuss für den Landkreis Cloppenburg in Höhe von insgesamt € 249.000,-.

Zur Erläuterung verweise ich auf die Darstellung im Sozialausschuss vom 20.02.2024. Der stark steigende Bedarf an Beratungsleistungen, besonders bei jungen Menschen mit Suchtgefährdung und deren Angehörigen, bietet eine sehr gute Chance, frühzeitig erforderliche Interventionen zu setzen und damit die psychische Gesundheit junger Menschen im Landkreis Cloppenburg nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Mit freundlichem Gruß

M. Radamm

Moritz Radamm
Abteilungsleiter | Behandlung, Beratung, Jugendhilfe

Einrichtung: Drobs Cloppenburg - Beratungsstelle

Antrag 2024

Stand: 03/2024

Bezeichnung	Höhe in €
1. Ausgaben	
1.1 Sachausgaben	
Fortbildung/ Supervision	3.000,00
Miete	11.697,31
Energie (Strom, Brennstoffe)	1.100,00
Ausgaben im Bereich Mietnebenkosten	1.750,56
Kommunikation (Telefon, Internet)	1.991,84
Büromaterial	200,00
Porto	360,76
Bücher und Zeitschriften	450,00
Öffentlichkeitsarbeit	3.251,79
Versicherungen, Abgaben	624,76
Ausgaben für Fahrten und Pkw	3.401,54
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	24.809,07
Sonstige Ausgaben:	
* div. Wirtschaftsbedarf	167,11
* Betreuungsaufwand	1.200,00
* Sonst. Ausgaben	1.733,69
Zwischensumme Sachausgaben	55.738,43
1.2 Personalausgaben	
Gehälter	168.681,50
Sonstige Personalkosten:	
* Berufsgenossenschaft	950,00
* Sonst. Personalkosten	579,07
* Personalbeschaffungskosten	105,00
Zwischensumme Personalkosten	170.315,57
Ausgaben insgesamt	226.054,00
2. Einnahmen	
2.2 Zuwendungen Dritter	
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	217.700,00
2.4 Sonstige Einnahmen	8.354,00
Einnahmen aus Betreuungen	2.500,00
Spenden	3.154,00
Sonstige Einnahmen	2.700,00
Einnahmen insgesamt	226.054,00

Einrichtung: Drobs Cloppenburg - Beratungsstelle

1. Budget bei Aufrechterhaltung des Personaleinsatzes

Funktion	AZ-Woche	Stellenanteil VK-Stellen	2024 Gesamt auf Basis 2023 + 8 % Steigerung	Bemerkung
Einrichtungsleitung	38,50	1,00	63.346,29 €	
Fachkraft Pädagogik	38,50	1,00	51.181,13 €	
Fachkraft Pädagogik	19,25	0,50	27.612,14 €	
Fachabteilungsleiter	39,80	0,10	9.510,98 €	
Referentin FAL Beratung	38,50	0,05	3.144,01 €	
Büro- und Schreibkraft	8,05	0,21	9.523,47 €	
Reinigungskraft	4,60	0,12	4.363,49 €	
		2,98	168.681,50 €	Personal wie 2023

Einrichtung: Drobs Cloppenburg - Beratungsstelle

Antrag 2024

Stand: 03/2024

Bezeichnung	Höhe in €
1. Ausgaben	
1.1 Sachausgaben	
Fortbildung/ Supervision	3.000,00
Miete	11.697,31
Energie (Strom, Brennstoffe)	1.100,00
Ausgaben im Bereich Mietnebenkosten	1.750,56
Kommunikation (Telefon, Internet)	1.991,84
Büromaterial	200,00
Porto	360,76
Bücher und Zeitschriften	450,00
Öffentlichkeitsarbeit	3.251,79
Versicherungen, Abgaben	624,76
Ausgaben für Fahrten und Pkw	3.401,54
weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	28.446,92
Sonstige Ausgaben:	
* div. Wirtschaftsbedarf	167,11
* Betreuungsaufwand	1.200,00
* Sonst. Ausgaben	1.733,69
Zwischensumme Sachausgaben	59.376,28
1.2 Personalausgaben	
Gehälter	196.293,65
Sonstige Personalkosten:	
* Berufsgenossenschaft	1.000,00
* Sonst. Personalkosten	579,07
* Personalbeschaffungskosten	105,00
Zwischensumme Personalkosten	197.977,72
Ausgaben insgesamt	257.354,00
2. Einnahmen	
2.2 Zuwendungen Dritter	
Zuschuss Landkreis Cloppenburg	249.000,00
2.4 Sonstige Einnahmen	8.354,00
Einnahmen aus Betreuungen	2.500,00
Spenden	3.154,00
Sonstige Einnahmen	2.700,00
Einnahmen insgesamt	257.354,00

Einrichtung: Drobs Cloppenburg - Beratungsstelle

1. Budget bei Aufstockung um 0.5 VK Soziale Arbeit

Funktion	AZ-Woche	Stellenanteil VK-Stellen	2024 Gesamt auf Basis 2023 + 8 % Steigerung	Bemerkung
Einrichtungsleitung	38,50	1,00	63.346,29 €	
Fachkraft Pädagogik	38,50	1,00	51.181,13 €	
Fachkraft Pädagogik	19,25	0,50	27.612,14 €	
Fachkraft Pädagogik	19,25	0,50	27.612,14 €	Zusätzliche halbe Stelle
Fachabteilungsleiter	39,80	0,10	9.510,98 €	
Referentin FAL Beratung	38,50	0,05	3.144,01 €	
Büro- und Schreibkraft	8,05	0,21	9.523,47 €	
Reinigungskraft	4,60	0,12	4.363,49 €	
		3,48	196.293,65 €	