

Landratsamt Ludwigsburg
Herrn Landrat Dr. Haas

71631 Ludwigsburg

Ludwigsburg, 17.09.2008

Dynamisierung der Bezuschussung von Chillout ab dem Haushaltsjahr 2009

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Haas,
sehr geehrte Damen und Herren,

im vergangenen Jahr hat der Kreistag dankenswerterweise den Beschluss der Weiterfinanzierung der „Aufsuchenden Jugend- und Drogenberatung im Landkreis Ludwigsburg – CHILLOUT“ mit einem Fachkräfte-Personalumfang von 400 % gefasst. Im Nachtrag zur Beschlussfassung des Kreistages im vergangenen Jahr beantragen wir ab dem Jahr 2009 die Dynamisierung der Höhe der Bezuschussung durch den Landkreis. Die Steigerungen der Personalkosten durch Tarifierhöhung und tarifliche Aufstiegssystematik sowie unumgängliche Sachkostensteigerungen sollen in die jährliche Bezuschussung durch den Landkreis mit aufgenommen werden.

Wir schlagen vor, dass die im Jahr 1999 mit dem Landkreis Ludwigsburg getroffene Vereinbarung über den Betrieb und die Finanzierung der Psychosozialen Beratungsstellen der Caritas und der Diakonie im Landkreis Ludwigsburg analog auf die Finanzierung der Aufsuchenden Jugend- und Drogenberatung im Landkreis Ludwigsburg übertragen wird.

Wir würden uns sehr freuen, wenn die erfolgreiche Arbeit von CHILLOUT auch zukünftig finanziell verlässlich abgesichert werden könnte. Für die bisherige wohlwollende Unterstützung des Landkreises und die ausgezeichnete Zusammenarbeit bedanken wir uns sehr herzlich.

Mit freundlichen Grüßen


Hendrik Rook
Leiter Region
Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz

Martin Strecker
Geschäftsführer
Kreisdiakonie

Wirtschaftsplanung 2009

Caritas-Zentrum Ludwigsburg
Eberhardstraße 29
71634 Ludwigsburg

<u>Ausgaben:</u>	Tatsächliche Gesamtkosten
Personalkosten für 4,0 Fachkräfte:	210.040,00 €
Sonstige Personalkosten incl. Verwaltungskraft:	48.150,00 €
A) Gesamtpersonalkosten	258.190,00 €
Sachkosten:	
Verwaltungsaufwand	12.900,00 €
Miet- und Energiekosten	3.200,00 €
Wirtschaftsaufwand	2.050,00 €
Steuern / Versicherungen	500,00 €
Instandhaltung / Wartung	1.250,00 €
Beihilfen	- €
Aufwand Maßnahmen	- €
Sonstiger Aufwand / Abschreibungen	1.750,00 €
Regiekosten Diakonie und Caritas	31.093,33 €
B) Sachkosten	52.743,33 €
Ausgaben insgesamt	<u>310.933,33 €</u>

Finanzierung:

10 % Eigenanteil Diakonie + Caritas / Regiekosten	31.093,33 €
Landeszuschuss / Sozialministerium	67.600,00 €
Rentenversicherungsträger + LWV	- €
Erstattungen + Spenden	- €
Anderweitige Erträge	- €
Landkreis Ludwigsburg	212.240,00 €
Summe Finanzierung insgesamt	<u>310.933,33 €</u>

Ludwigsburg, den 17. September 2008


Hendrik Rook
Leiter Region