

Wildwasser und Notruf Ludwigshafen e.V.
Westendstraße 17 - 67059 Ludwigshafen

Stadt Ludwigshafen am Rhein
Jugendamt, Verwaltung
Herr Siegfried Böhn
Westendstr. 17

67059 Ludwigshafen

Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein							
Bereich Jugendamt							
Eing.: 23. Nov. 2011							
3-14							
1	2	3	4	5	6	7	8



WILDWASSER UND NOTRUF LUDWIGSHAFEN E.V.

PRODUKT
362.02

Ludwigshafen, 23.11.2011

Antrag auf Kostenzuschuss der Stadt Ludwigshafen zu den Personal- und Sachkosten der Fachberatungsstelle Wildwasser und Notruf Ludwigshafen e. V für das Geschäftsjahr 2012

Sehr geehrter Herr Böhn,
sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersenden wir Ihnen unseren Zuschussantrag für das Jahr 2012, der wie bereits im vergangenen Jahr eine Aufstockung des Personals für eine Sozialpädagogin und eine Verwaltungsfachkraft enthält. Des Weiteren beantragen wir eine Anpassung der Personalkosten an die tarifliche Erhöhung des TVöD.

Begründung für die Personalaufstockung (Erweiterungsantrag)

Wie Sie aus den Anträgen der vergangenen Jahre wissen, sind die Anforderungen an die Fachberatungsstelle im Bereich Beratung und Prävention in den vergangenen zehn Jahren stark angestiegen. Diese Situation besteht nach wie vor unverändert.

Die Anzahl der Ratsuchenden ist in den letzten zehn Jahren um etwa 40 % gestiegen. Die Präventionsarbeit, deren Umfang sich mehr als verdoppelt hat, wird auch in Zukunft weiter zunehmen.

Die Fachberatungsstelle mit den beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen beteiligt sich seit Beginn des Jahres 2008 an dem Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz zur Weiterbildung von Erzieherinnen im Bereich „Gewalt in engen sozialen Beziehungen“. Dieses Projekt wird 2012 und darüber hinaus fortgeführt.

Die Weiterbildung von Erzieherinnen kommt unmittelbar der Stadt zugute, deren Mitarbeiterinnen mit einbezogen werden.

Gleichzeitig beteiligt sich die Fachstelle in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule der Stadt Ludwigshafen und dem Kinderschutzbund an der Weiterbildung von Tagesmüttern.

Durch die zunehmende Beratungs- und Präventionsarbeit verkürzt sich die Zeit, in der die Fachstelle telefonisch erreichbar ist, während andererseits die Notwendigkeit besteht, dass das Büro auch außerhalb der festgelegten Telefonzeiten ansprechbar ist.

Wenn die Präventions- und Beratungsarbeit insgesamt qualifiziert fortgeführt werden soll, ist eine Aufstockung der wöchentlichen Arbeitszeit einer Sozialpädagogin um 10 Stunden erforderlich.

Auch die steigende Verwaltungsarbeit reduziert faktisch die Stundenzahl, die den Hauptamtlichen für Beratung und Prävention zur Verfügung steht.

Eine Bürofachkraft mit Verwaltung und Organisation zu beauftragen, ist in jedem Fall billiger und effizienter, als diese Arbeit von den hauptamtlichen Sozialpädagoginnen erledigen zu lassen. Deren Entlastung durch eine solche Verwaltungsfachkraft erhöht faktisch über die geforderten zehn Stunden hinaus deren Zeit für ihre eigentliche Arbeit in Beratung und Prävention.

Den Erweiterungsantrag zur Aufstockung des Personals haben wir, wie Sie aus der Anlage ersehen können, ebenfalls beim Rhein-Pfalz-Kreis und beim Land Rheinland-Pfalz eingereicht.

Wir bitten Sie um wohlwollende Prüfung unserer Argumentation und um Unterstützung bei der Bewilligung der beantragten Zuschüsse.

Mit freundlichen Grüßen



Tabea Konrad
Dipl. Psychologin
Vorstand



Edith Kutsche M. A.
Mitarbeiterin

Haushaltsmittelbedarf-Kalkulation für das Geschäftsjahr 2012 des Vereins Wildwasser und Notruf LU e. V.

Personalkosten:

1 Dipl. Sozialpädagogin (30 Std. wöchentlich/ VKA 10/5)	43.131,99 € Notruf
1 Pädagogin M.A. (22 Std. wöchentlich/ VKA 10/5)	21.566,01 € 15 Std. Prävention 10.064,14 € 7 Std. Notruf
Zwischensumme	74.762,14 €

Honorare:

Berufsgenossenschaftsbeitrag/ Arbeitssicherheit	409,50 € Notruf 175,50 € Prävention
Buchführung/Lohnbuchhaltung/ Aufwandsentschädigung	2.590,00 € Notruf 1.110,00 € Prävention
Putzhilfe	420,00 € Notruf 180,00 € Prävention
Fortbildung	420,00 € Notruf 180,00 € Prävention
Supervision	630,00 € Notruf 270,00 € Prävention

Honorarkosten Notruf	4.469,50 €
Honorarkosten Prävention	1.915,50 €

Personalkosten gesamt **81.147,14 €**

Sachkosten

Miete u. Nebenkosten laut Mietvertrag	3.080,00 € Notruf 1.320,00 € Prävention
Strom und Wasser	315,00 € Notruf 135,00 € Prävention
Telefon	630,00 € Notruf 270,00 € Prävention
Porto	245,00 € Notruf 105,00 € Prävention
Bürobedarf	490,00 € Notruf 210,00 € Prävention
Fachliteratur/Zeitungen	560,00 € Notruf 240,00 € Prävention
Anschaffungen/Reparaturen/Inventar	560,00 € Notruf 240,00 € Prävention

Veranstaltungen/Werbung/Homepage	700,00 € Notruf
	300,00 € Prävention
Sonstiges	175,00 € Notruf
	75,00 € Prävention
Sachkosten Notruf	6.755,00 €
Sachkosten Prävention	2.895,00 €
Sachkosten gesamt	9.650,00 €

Personalkosten Notruf	57.665,63 €
Sachkosten Notruf	6.755,00 €
Notruf insgesamt	64.420,63 €

Personalkosten Prävention	23.481,51 €
Sachkosten Prävention	2.895,00 €
Prävention gesamt	26.376,51 €

Ausgaben insgesamt	90.797,14 €
---------------------------	--------------------

Voraussichtliche Einnahmen:

Eigenmittel (Mitgliedsbeiträge, Spenden)	2.930,14 €
Landeszuschuss für Notrufe	52.000,00 €
Stadt Ludwigshafen für Prävention und Notruf	24.100,00 €
Rhein-Pfalz-Kreis für Prävention und Notruf	11.767,00 €

Einnahmen insgesamt	90.797,14 €
----------------------------	--------------------

**Erweiterungsantrag für Personalkosten
des Vereins Wildwasser und Notruf Ludwigshafen e. V.
für das Geschäftsjahr 2012**

Personalkosten:

1 Bürokauffrau (20 Std./Woche, TV-L 5 / 2)	14.227,13 €	13 Std. Notruf
	6.097,34 €	7 Std. Prävention
1 Pädagogin M. A. (10 Std./Woche, TV-L 10 / 5)	10.064,11 €	7 Std. Notruf
	4.313,19 €	3 Std. Prävention

Personalkosten Erweiterungsantrag gesamt	34.701,77 €
---	--------------------

Voraussichtliche Einnahmen:

Landeszuschuss für Notrufe	24.291,23 €
Stadt Ludwigshafen für Prävention und Notruf	6.940,36 €
Rhein-Pfalz-Kreis für Prävention und Notruf	3.470,18 €

Einnahmen insgesamt	34.701,77 €
----------------------------	--------------------

Antrag auf Anpassung der Personalkosten an die tariflichen Erhöhungen des TvöD für 2012

Personalkosten für zwei Mitarbeiterinnen mit 52 Std. wöchentlich/ VKA 10/5:

Personalkosten bisher: 74.762,14 Euro

Tarifanpassung TVöD: + 1.729,73 Euro

Gesamt: 76.491,87 Euro

Voraussichtliche Finanzierung der Tarifanpassung:

Landeszuschuss	1.037,84 Euro
Stadt Ludwigshafen	461,26 Euro
Rhein-Pfalz-Kreis	<u>230,63 Euro</u>

Gesamt: 1.729,73 Euro