



Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg
Am Markt 7 · 23909 Ratzeburg

Stadt Ratzeburg
Frau Maren Colell
Unter den Linden 1
23909 Ratzeburg

Name: Luisa Wendorf
Durchwahl: 04541/ 8893-51
Fax: 04541/ 8893-59
E-Mail: diakonie@kirche-ll.de

Ratzeburg, 04.03.2024

**Vertrag über die Übertragung der offenen und interkulturellen Kinder- und Jugendarbeit in Ratzeburg
Hier: Abrechnung 2023**

Sehr geehrte Frau Colell,

hiermit bitten wir um Überweisung der vertraglich vereinbarten Zusatzfinanzierung in Höhe von insgesamt 50.214,78€ für das Jahr 2023.

- Im Jahr 2023 haben wir uns wie in den Jahren zuvor um zusätzliche Mittel bemüht. Es ist uns gelungen, für diesen Zeitraum diverse Zuschüsse zu akquirieren:
- Zusätzlich wurden für die Kinder- und Jugendarbeit Projektmittel für die Projekte "Sprachklar", "Sport gegen Gewalt", "Digitale Welten", "Von der Rolle", "Lauf der Vielfalt", "Weihnachtsfeier", "Spiele ohne Grenzen", "Bauwagen" eingeworben, die allerdings nur zweckgebunden verwendet werden dürfen gemäß den Vorgaben der Geldgeber. Die Ferienfreizeiten nach Salem und nach Sylt wurden ebenso durchgeführt. Darüber hinaus wurde der Jugendmigrationsdienst sowie der Respect Coach an Schulen in Ratzeburg angeboten.
- Aufgrund der tariflich gestiegenen Personalkosten und der Kostensteigerung im Bereich Sachkosten, ist eine höhere Zuzahlung der Stadt Ratzeburg erforderlich.
- Aufgrund der Stundenreduzierung aufgrund von Herrn Voigt (Stadt Ratzeburg) und der Einstellung von Herrn Buch (Diakonisches Werk) ab August 2023 sind weitere vereinbarte Personalkosten angefallen
- Die Kostenzusammensetzung sowie die Finanzierung entnehmen Sie bitte der beigelegten Tabelle, wobei zu beachten ist, dass das Diakonische Werk sich mit 20.000€ Eigenmitteln an den Kosten der Jugendarbeit beteiligt.

Wir bitten um Überweisung der restlichen 50.214,78 € auf das Konto:

Diakonisches Werk Herzogtum Lauenburg
IBAN: DE29 2305 2750 0086 0400 37
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Ulf Kassebaum

Diakonisches Werk
Herzogtum Lauenburg
Am Markt 7
23909 Ratzeburg
Tel. 04541-8893-34

Stand: 04.03.2024

Offene und interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit Ratzeburg Gleis21/Stellwerk	IST 2023
Zuschuss von der Diakonie	20.008,82
Zuschüsse Stadt Ratzeburg	123.400,00
Personalkostensteigerung nach Tarif	22.353,54
regelmäßig vereinbarte Nachzahlung	16.500,00
Personalkosten Hr. Buch	11.361,24
Spenden und spendenähnliche Einnahmen, Kollekte	3.849,26
Erstattung durch Drittmittel (Miete RC, JMD, Anleitung RC & JMD, Nutzung Infrastruktur Psychosoziale Betreuung)	17.881,33
Zuschüsse von Dritten (Weihnachtsfeier)	499,00
Entgelte aus Bildungsarbeit	275,00
Erträge aus früheren Haushaltsjahren	145,50
Gesamteinnahmen	216.273,69
Leitung, 29,5 Stunden	70.646,94
Pädagogische Mitarbeiter, 19,5h	
Pädagogische Mitarbeiter, 19,5h	
Pädagogische Mitarbeiter, 19,5h	99.758,22
Pädagogische Mitarbeiter, 19,5h ab 1.8.2023	
Reinigungskraft, K2, 6,75h	7.722,04
Personalkosten Gesamt	178.127,20
Nebenkosten Gleis 21	9.549,57 €
Miet- u. Leasingaufw. Gebäude Gleis 21	15.459,60 €
Reisekosten	796,15 €
Fernmeldekosten	1.631,95 €
Geschäftsbedarf	656,51 €
Pädagogische Maßnahmen	2.672,71 €
Veranstaltungen, Aus-, Fort-, Weiterbildung	2.880,00 €
Verwaltungsgemeinkosten	4.500,00 €
Sachkosten Gesamt	38.146,49
Gesamtkosten	216.273,69

Diakonisches Werk
 Diakonisches Werk
 Herzogtum Lauenburg
 Am Markt 7
 23909 Ratzeburg
 Tel. 04541-8893-34