

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	27.06.2017	öffentlich	Beschlussfassung

Bewilligung der Zuschüsse 2016 für die Mobilen Sozialen Dienste

I. Beschlussantrag

1. Der Zuschuss des Landkreises für den Mobilen Sozialen Hilfsdienst der Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. – wird für das Jahr 2016 auf 5.077,-- € (Höchstbetrag) festgesetzt.
2. Der Zuschuss des Landkreises für den Mobilen Sozialen Dienst des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband Göppingen e.V. – wird für das Jahr 2016 auf 26.413,-- € (Höchstbetrag) festgesetzt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach Richtlinie Nr. 4 des Kreisaltenplans über die Förderung von Mobilen Sozialen Diensten fördert der Landkreis den Mobilen Sozialen Hilfsdienst der Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. – und den Mobilen Sozialen Dienst des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband Göppingen e.V. – durch Zuschüsse.

Der Zuschuss des Landkreises beträgt 33 1/3 % am verbleibenden ungedeckten Restaufwand im Rahmen des zustimmungspflichtigen Haushaltsplans.

2. Mobiler Sozialer Hilfsdienst der Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. –
 - 2.1 Dem Mobilen Sozialen Hilfsdienst der Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. – wurde mit Beschluss des Sozialausschusses vom 24.11.2015 für das Jahr 2016 ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 5.077,-- € in Aussicht gestellt. Auf Anforderung des Trägers hat die Verwaltung Abschlagszahlungen in Höhe von 5.077,-- € ausbezahlt.
 - 2.2. Die vom Träger vorgelegte Jahresrechnung 2016 (Anlage 1), die von der Verwaltung geprüft wurde, schließt wie folgt ab:

	Rechnungsergebnis 2016 in €	Haushaltsplan 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €	Rechnungsergebnis 2014 in €
Gesamtausgaben	44.821,50	50.257,21	50.307,26	64.243,17
Gesamteinnahmen	26.840,--	35.025,--	28.470,25	42.437,50
Ungedeckter Restaufwand	17.981,50	15.232,21	21.837,01	21.805,67
Finanzierungsanteil des Landkreises (33 1/3 %)	5.993,--	5.077,--	7.279,00	7.268,56
Höchstbetrag	5.077,--		5.308,--	

Der rechnerische Finanzierungsanteil des Landkreises übersteigt den im Rahmen des Haushaltsplans 2016 festgesetzten Höchstbetrag von 5.077,-- € um 916,-- €. Der übersteigende Betrag ist von der Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. – anderweitig zu decken.

3. Mobiler Sozialer Dienst des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband Göppingen e.V. –

3.1 Dem Mobilien Sozialen Dienst des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband Göppingen e.V. – wurde mit Beschluss des Sozialausschusses 24.11.2015 für das Jahr 2016 ein Landkreiszuschuss bis zu einem Höchstbetrag von 26.413,-- € in Aussicht gestellt. Auf Anforderung des Trägers hat die Verwaltung Abschlagszahlungen in Höhe von 26.413,-- € ausbezahlt.

3.2 Die vom Träger vorgelegte und von der Verwaltung geprüfte Jahresrechnung 2016 (Anlage 2), schließt wie folgt ab:

	Rechnungsergebnis 2016 in €	Haushaltsplan 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €	Rechnungsergebnis 2014 in €
Gesamtausgaben	379.375,63	377.240,07	348.266,48	365.538,68
Gesamteinnahmen	299.325,05	298.000,--	267.318,41	277.988,25
Ungedeckter Restaufwand	80.050,58	79.240,07	80.948,07	87.550,43
Finanzierungsanteil (33 1/3 %)	26.683,26	26.413,--	26.979,99	29.183,44
Höchstbetrag	26.413,--		26.632,--	26.492,--

Der rechnerische Finanzierungsanteil des Landkreises übersteigt den im Rahmen des Haushaltsplans 2016 festgesetzten Höchstbetrag von 26.413,- € um 270,26 €. Der übersteigende Betrag ist von dem Deutschen Roten Kreuz – Kreisverband Göppingen e.V. – anderweitig zu decken.

III. Handlungsalternative

Keine Handlungsalternativen im Rahmen der Landkreis-Richtlinie Nr. 4.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die erforderlichen Zuschussmittel wurden im Haushaltsplan 2016 des Landkreises für die Arbeiterwohlfahrt – Kreisverband Göppingen e.V. – im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 4318005 und für das Deutsche Rote Kreuz – Kreisverband Göppingen e.V. – im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 4318006 bereitgestellt.

V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt:

Zukunfts- und Verwaltungsleitbild	Übereinstimmung/Konflikt				
	1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung				
	1	2	3	4	5
Zukunft des sozialen Zusammenlebens	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Menschen mit Behinderung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Mobiler Sozialer Hilfsdienst der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Göppingen e.V.

I.	Ausgaben	Rechnungs- ergebnis 2016	Haushaltsplan 2016	Rechnungs - ergebnis 2015	Rechnungs - ergebnis 2014	Erläuterungen (Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt)
Personalkosten						
Personalkosten insgesamt		33.823,50	36.499,21	35.059,26	48.890,17	
Berufsbezeichnung	Beschäftigungs- umfang:					
						Krankenpfleger 01-08/16
Krankenpfleger, Leiter	20%	16.783,50	16.759,21	20.110,86	24.477,17	Pflegefachkraft 10-12/16
Betreuungskraft	30%					Betreuungskraft 01-12/16
Zivildienstleistende						Abschaffung Zivildienst
Helferinnen	450 €-Basis		0,00	0,00	0,00	geringeres Auftragsvolumen
1 FSJ / 1 BFD		13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	
Honorarkräfte/Aufwandsentschäd.		2.400,00	3.600,00	0,00	0,00	
Fort- und Weiterbildungskosten		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	Seminare FSJ / BFD
Sonstige Personalnebenkosten		1.200,00	1.200,00	1.508,40	1.600,00	LGB - Kosten, BG
Sachkosten						
Miete		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.025,00	anteilige Miete AWO -Haus
Mietnebenkosten		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.340,00	Gas, Wasser, Abwasser, Müll
Sonstige Bewirtschaftungskosten		200,00	200,00	200,00	240,00	Putzdienst, -mittel
Porto-, Fax- und Telefongebühren		240,00	400,00	460,00	420,00	
Bürobedarf, EDV		250,00	650,00	680,00	420,00	
Fachliteratur		0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrgelder/Kfz-Betriebskosten/ÖPNV		4.800,00	7.000,00	8.400,00	8.400,00	weniger Fahrten
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitlg.)		0,00	0,00	0,00	0,00	
Rücklage für Kraftfahrzeuge		2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	Rücklage KfZ
Einrichtungsgegenstände/Reparaturen		0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)		0,00	0,00	0,00		KFZ-Anschaffung
Summe I (Ausgaben)		44.821,50	50.257,21	50.307,26	64.243,17	

II.	Einnahmen (1)					Erläuterungen, ggf. auf Beiblatt (5)
Landeszuschuss		0,00	0,00	0,00	0	
Sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	BFD-Zuschuss 2016 für 1 BFD
Allg. Kostenersätze / Nutzerentgelte		23.830,00	32.000,00	25.409,00	36.420,00	Auftragsrückgang
Bußgelder		0,00	0,00	0,00	0	
Spenden		0,00	0,00	0,00	0	
Zinserträge		10,00	25,00	61,25	17,5	
Beratungsgebühren		0,00	0,00	0,00		
Sonstiges (einzeln aufführen)		0,00	0,00	0,00		
Rücklagenentnahme		0,00	0,00	0,00	0	
Summe II (Einnahmen)		26.840,00	35.025,00	28.470,25	42.437,50	
Summe I (Ausgaben)		44.821,50	50.257,21	50.307,26	64.243,17	
III. Ungedeckter Restaufwand		17.981,50	15.232,21	21.837,01	21.805,67	
<u>IV. Finanzierungsanteile</u>						
Landkreiszuschuss 33,33% von III.		5.993,00	5.077,40	7.279,00	7.268,56	Höchstbetrag 2016: 5.077 €
Trägeranteil 66,66% von III.		11.988,50	10.154,81	14.558,01	14.537,11	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)		17.981,50	15.232,21	21.837,01	21.805,67	
	Göppingen, 30.03.2016					
	(Ort, Datum)					

**Haushaltsplan 2016
des**

Anlage 2 zu Beratungsunterlage SozA 2017/091

Mobilen Sozialen Dienstes des Deutschen Roten Kreuzes / Kreisverband Göppingen

I. Ausgaben (1)	Haushaltsplan 2016 (2)	Haushaltsplan 2015 (2)	Haushaltsplan 2014 (2)	Rechnungsergebnis 2014 (2)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (5)
<u>Personalkosten (Personal einzeln aufführen)</u> <u>Berufsbezeichnung, Dienstl. Inanspruchnahme</u>					
Altenpflegerin 75%					
Sozialarbeiter 50%	88.078,30	85.249,76	83.267,02	88.627,06	
Verwaltung 35%					
Zivildienstleistende				86.741,46	
Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr	155.000,00	155.000,00	159.000,00	68.221,57	FSJ und Bundesfreiwilligendienst
Sonstige Personalkosten*	3.000,00	4.000,00	7.500,00	2.544,03	
Nebenamtliche Mitarbeiter	13.000,00	17.000,00	15.000,00	12.447,15	
Fort- und Weiterbildungskosten*					
Personalnebenkosten	5.000,00	5.000,00	6.000,00	3.218,52	
<u>Sachkosten</u>					
Miete*	4.965,16	4.965,16	4.965,16	4.965,16	
Mietnebenkosten* (Heizung/Strom/Wasser)	5.000,00	6.000,00	5.000,00	4.385,50	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)	3.000,00	3.000,00	2.300,00	2.749,23	
Porto- und Telefongebühren	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.946,04	
Bürobedarf	3.200,00	3.300,00	2.500,00	2.778,41	
Fachliteratur	100,00	100,00	100,00	80,08	
Reisekosten / Kfz-Betriebskosten	48.000,00	45.000,00	45.000,00	52.333,92	
Kfz-Rücklage*	20.646,61	19.279,00	16.344,25	19.283,04	
Anschaffung von Kfz*	19.000,00	19.000,00	16.000,00	0,00	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitteilung)	750,00	500,00	500,00	886,28	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände*	5.000,00	10.000,00	3.000,00	14.034,19	Abschr.Dispositionsprog.,bis Ende 2015
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	297,04	
Summe I Ausgaben	377.240,07	380.893,92	370.476,43	365.538,68	

alle Beträge sind in Euro angegeben

II. Einnahmen (1)	Haushaltsplan 2016 (2)	Haushaltsplan 2015 (2)	Haushaltsplan 2014 (2)	Rechnungsergebnis 2014 (2)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (5)
Landeszuschuß sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)					
Benutzerentgelte / Fahrtkostenersätze*	208.000,00	211.500,00	211.000,00	202.365,54	
Allg. Kostenersätze (z.B. Fahrtkostenersätze)	0,00	0,00			
Kostenersätze Bundesamt für Zivildienst usw.	35.000,00	44.000,00	42.000,00	34.326,88	Nur BFD Zuschüsse für FSJ gehen an den Schulträ.
Spenden				57,99	
Rücklagenentnahme	19.000,00	19.000,00	16.000,00		
Sonstiges (einzeln aufführen)	36.000,00	26.500,00	22.000,00	41.237,84	
Summe II Einnahmen	298.000,00	301.000,00	291.000,00	277.988,25	
Summe I Ausgaben	377.240,07	380.893,92	370.476,43	365.538,68	
III. ungedeckter Restaufwand	79.240,07	79.893,92	79.476,43	87.550,43	
IV. Finanzierungsanteile					
Landkreiszuschuß 33 1/3 % von Ziff. III	26.413,36	26.631,31	26.492,14	26.492,00	
Trägeranteil 66 1/3 % von Ziff. III	52.826,71	53.262,61	52.984,29	61.058,43	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)	79.240,07	79.893,92	79.476,43	87.550,43	

alle Beträge sind in Euro angegeben

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:
gez. A. Kiesel

Göppingen, den 23.09.2015
(Ort, Datum)

gez. Alexander Sparhuber
(Unterschrift des Trägers)