

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	27.09.2017	öffentlich	Beschlussfassung

**Bewilligung der Zuschüsse 2016 für den Tagestreff Lichtblick an den
Verein für Psychiatrieerfahrene e.V. und an den Verein VIADUKT
Hilfen für psychisch Kranke e.V.
Antrag auf Erlass der Rückzahlung des Vereins für
Psychiatrieerfahrene e.V.**

I. Beschlussantrag

1. Der Zuschuss des Landkreises für den Tagestreff Lichtblick an den Verein für Psychiatrieerfahrene Göppingen e.V. wird für das 1. Halbjahr 2016 auf 65.114,89 € festgesetzt.
2. Der Zuschuss des Landkreises für den Tagestreff Lichtblick an den Verein VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V. wird für das 2. Halbjahr 2016 auf 70.179,50 € (Hälfte des Höchstbetrags) festgesetzt.
3. Der Rückforderungsbetrag von 5.064,61 € wird dem Verein für Psychiatrie-erfahrene Göppingen e.V. erlassen.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach der Auflösung des Landeswohlfahrtsverbandes Württemberg Hohenzollern hat der Landkreis ab 01.01.2005 die institutionelle Förderung der Tagesstätte Lichtblick übernommen und die seitherigen Richtlinien, Vereinbarungen und Fördergrundsätze vorläufig entsprechend angewendet.

Ab 01.01.2008 hat der Landkreis mit dem Verein für Psychiatrieerfahrene einen Vertrag zur Abmangelfinanzierung abgeschlossen (SozA 2007/31 vom 18.12.2007). Der Landkreis gewährt zunächst einen jährlichen Zuschuss von 88 % des im Haushaltsplan des Trägers ausgewiesenen Abmangels. Ab 01.01.2013 beträgt der jährliche Zuschuss 97 % (SozA 2013/5 vom 26.02.2013).

Für den Tagestreff Lichtblick wurde dem Verein für Psychiatrieerfahrene mit Beschluss des Sozialausschusses vom 24.11.2015 für das Jahr 2016 ein

Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 140.359,-- € in Aussicht gestellt. Die Verwaltung hat 2016 Abschlagszahlungen in Höhe von 70.179,50 € ausbezahlt, da zum 01.07.2016 der Betrieb der Tagesstätte Lichtblick in die Trägerschaft des Vereins VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V. übergegangen ist.

2. Die vom Träger vorgelegte Halbjahresrechnung 2016 (Anlage 1), die von der Verwaltung geprüft wurde, schließt wie folgt ab:

	Rechnungs- ergebnis 1. Halbjahr 2016 in €	Haushaltsplan 2016 in €	Rechnungs- ergebnis 2015 in €	Rechnungs- ergebnis 2014 in €
Gesamtausgaben	75.127,09	161.700,--	154.697,94	160.204,49
Gesamteinnahmen	7.998,33	17.000,--	15.887,68	17.429,60
abzügl. Mehrkosten für Miete			10.411,32	10.709,19
Ungedeckter Restaufwand	67.128,76	144.700,--	128.398,94	132.065,70
Finanzierungsanteil des Landkreises (97 %)	65.114,89	140.359,--	124.546,97	128.103,74

Auf Grund der Jahresrechnung 2016 für den Tagestreff Lichtblick ergibt sich folgende Abrechnung:

Zuschuss des Landkreises 1. Halbjahr 2016	65.114,89 €
Abschlagszahlungen 1. Halbjahr 2016	<u>70.179,50 €</u>
Zuvielzahlung des Landkreises	5.064,61 €

Über das geprüfte Jahresergebnis 2016 wurde der Verein für Psychiatrieerfahren am 01.08.2017 unterrichtet. Daraufhin hat der Verein mit Schreiben vom 08.09.2017 einen Erlassantrag gestellt mit der Begründung, dass auf Grund der schlechten finanziellen Lage der Vorjahre eine Begleichung der Rückforderung nicht möglich ist. Die Verantwortlichen des Vereins haben die wirtschaftlich schwierige Finanzsituation – insbesondere unter Einhaltung der Verpflichtungen gegenüber dem Landkreis (Mehraufwendungen für die Miete) - bereits mehrfach aufgezeigt und um Unterstützung gebeten (Erlass der Rückforderung 2013 (SozA 2014/20) sowie die Verrechnung der Rückforderungen 2014 (SozA 2015/33) und 2015 (SozA 2016/109)).

Für den Landkreis sind die tagesstrukturierenden und tagesfördernden Unterstützungsangebote für psychisch kranke und behinderte Menschen durch den Verein wichtige und sinnvolle niedrigschwellige Angebote. Diese

tragen zu einer Stabilisierung der betroffenen Menschen bei und reduzieren Aufwendungen des Landkreises in der Behindertenhilfe. Dem Verein ist es auf Grund seiner Finanzlage nicht möglich, die Zuvielzahlungen dem Landkreis zu erstatten. Der Erlass der Rückforderung wird befürwortet.

3. Ab 01.07.2016 hat der Landkreis mit dem Verein VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V. einen Vertrag zur Übernahme des Betriebes der Tagesstätte Lichtblick abgeschlossen.

Die Verwaltung hat dem Träger für das 2. Halbjahr 2016 Abschlagszahlungen in Höhe von 70.179,50 € ausbezahlt.

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

	Rechnungsergebnis 2. Halbjahr 2016 in €	Haushaltsplan 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €	Rechnungsergebnis 2014 in €
Gesamtausgaben	83.575,77			
Gesamteinnahmen	6.546,58			
Ungedeckter Restaufwand	77.029,19			
Finanzierungsanteil des Landkreises (97 %)	74.718,31			
Höchstbetrag	70.179,50			

Der rechnerische Finanzierungsanteil des Landkreises übersteigt den im Rahmen des Haushaltsplans 2016 festgesetzten Höchstbetrag von 70.179,50 € um 4.538,81 €. Der übersteigende Betrag ist von dem Verein VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V. anderweitig zu decken.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die erforderlichen Zuschussmittel wurden im Haushaltsplan 2016 des Landkreises für den Betrieb der Tagesstätte Lichtblick im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 4318100 bereitgestellt. Der Verzicht auf Rückforderung der Zuvielzahlung vom Verein für Psychiatrieerfahrene Göppingen e.V. führt 2017 zu einem Einnahmeausfall für den Landkreis.

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"/>
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

Tagestreff "Lichtblick"

I. Ausgaben		Rechnungs- ergebnis 2016 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Rechnungs- ergebnis 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2014 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
(1)						
Personalkosten						
Personalkosten insgesamt		54.066,34 €	103.000,00 €	102.555,17 €	99.304,22 €	
<u>Berufsbezeichnung</u>	<u>Dienstl. Inan- spruchnahme (%)</u>					
Dipl.-Sozialpädagogin	50%			87.447,08 €	92.329,68 €	
Dipl.-Sozialpädagogin	40%					
Ergotherapeutin	60%					
Erzieherin	20%					
Erzieher	10%					
	Ges.: 180%	50.526,50 €				
BuFDi (22 h/Woche)	4 Monate (Sept-Dez.)	3.539,84 €				
1 EUR-Jobber/Reink./Haus/Küch/Sonst.				15.108,09 €	6.974,54 €	
Honorarkräfte						
Fort- und Weiterbildungskosten*		405,00 €	1.200,00 €	644,85 €	759,36 €	
Sonstige Personalnebenkosten* (BG)		342,82 €		610,67 €	615,94 €	
Sachkosten						
Lebensmittel		3.449,50 €	9.000,00 €	7.942,69 €	11.169,16 €	
Miete*		11.490,00 €	23.700,00 €	23.634,00 €	23.634,00 €	
Mietnebenkosten* (z.B. Heizung/Strom/Wasser/Müllgeb.)		3.639,00 €	7.000,00 €	6.921,32 €	7.219,18 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)		2.089,00 €	4.000,00 €	3.132,63 €	2.695,20 €	
Versicherungen/Steuern		330,62 €	1.000,00 €	1.607,73 €	1.587,19 €	
Porto- und Telefongebühren		248,76 €	600,00 €	663,71 €	592,23 €	
Bürobedarf		372,93 €	200,00 €	456,09 €	174,91 €	
Fachliteratur		223,20 €	1.000,00 €	861,20 €	781,20 €	
Reisekosten		118,87 €	2.000,00 €	1.219,25 €	1.896,05 €	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitgl.)						
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reparaturen*		804,44 €			130,92 €	
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)		5.995,29 €	9.000,00 €	4.448,63 €	9.644,93 €	
Summe I (Ausgaben)		83.575,77 €	161.700,00 €	154.697,94 €	160.204,49 €	

II. Einnahmen	Rechnungs- ergebnis 2016 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Rechnungs- ergebnis 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2014 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
(1)					
Landeszuschuss					
Sonstige Zuschüsse (einzeln auflühren)					
Arbeitsamt Göppingen	- €	8.000,00 €	3.816,82 €	6.683,62 €	
Zuschuss Bu.minist. für Arbeit und Soziales (4 Mon.)	1.400,00 €				
Essensgeld	5.146,58 €	9.000,00 €	12.070,86 €	10.745,98 €	
Allg. Kostenersätze (z.B. Telefonersätze)					
Bußgelder					
Spenden	(-2.235,00€)	(-2.500)	(-3.614,21€)	(-3.852,77€)	
Beiträge	- €	(-1.300)	(-928,75€)	(-1.022,00€)	
Beratungsgebühren					
Sonstiges (einzeln auflühren)					
Summe II (Einnahmen)	6.546,58 €	17.000,00 €	15.887,68 €	17.429,60 €	
Summe I (Ausgaben)	83.575,77 €	161.700,00 €	154.697,94 €	160.204,49 €	
III Ungedeckter Restaufwand	- 77.029,19 €	- 144.700,00 €	- 138.810,26 €	- 142.774,89 €	
IV Finanzierungsanteile					
Landkreiszuschuss 97%		140.359,00 €			
Trägeranteil 3%		4.341,00 €			
Ergibt wieder (wie Ziff. III)					
Ergibt wieder (wie Ziff. III)					

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Trägers)

Rechnungsergebnis 2016

I.	Ausgaben	Rechnungs- ergebnis 2016 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Rechnungs- ergebnis 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2014 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
	(1)					
<u>Personalkosten</u>						
Personalkosten insgesamt		47.986,54 €	103.000,00 €	102.555,17 €	99.304,22 €	
<u>Berufsbezeichnung</u>						
	<u>Dienstl. Inan- spruchnahme (%)</u>					
Dipl.Sozialpädagogin	50%	42.177,02 €		87.447,08 €	92.329,68 €	
Ergotherapeutin	60%					
Ergotherapeutin	40%					
Erzieherin	20%					
<u>1 Euro-Jobbler/Rein.kr./Hausm./Küch/sonst.</u>		5.809,52 €		15.108,09 €	6.974,54 €	
Honorarkräfte						
Fort- und Weiterbildungskosten*		405,00 €	1.200,00 €	644,85 €	759,36 €	
Sonstige Personalnebenkosten*		638,56 €		610,67 €	615,94 €	
<u>Sachkosten</u>						
Lebensmittel/Verpflegung		3.706,40 €	9.000,00 €	7.942,69 €	11.169,16 €	
Miete*		11.817,00 €	23.700,00 €	23.634,00 €	23.634,00 €	
Mietnebenkosten* (z.B. Heizung/Strom/Wasser/Müllgeb.)		3.456,93 €	7.000,00 €	6.921,32 €	7.219,18 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)		1.356,93 €	4.000,00 €	3.132,63 €	2.695,20 €	
Versicherungen/Steuern		460,46 €	1.000,00 €	1.607,73 €	1.587,19 €	
Porto- und Telefongebühren		266,97 €	600,00 €	663,71 €	592,23 €	
Bürobedarf		83,81 €	200,00 €	456,09 €	174,91 €	
Fachliteratur		444,60 €	1.000,00 €	861,20 €	781,20 €	
Reisekosten		611,00 €	2.000,00 €	1.219,25 €	1.896,05 €	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemittlg.)						
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reparaturen*					130,92 €	
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)		3.892,89 €	9.000,00 €	4.448,63 €	9.644,93 €	
Summe I (Ausgaben)		75.127,09 €	161.700,00 €	154.697,94 €	160.204,49 €	

II.	Einnahmen	Rechnungs- ergebnis 2016 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Rechnungs- ergebnis 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2014 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
	(1)					
Landeszuschuss						
Sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)						
Arbeitsamt Göppingen		2.295,93 €	8.000,00 €	3.816,82 €	6.683,62 €	
Essensgeld		5.702,40 €	9.000,00 €	12.070,86 €	10.745,98 €	
Allg. Kostenersätze (z.B. Telefonersätze)						
Bußgelder						
Spenden		(-921,75 €)	(-2.500,00 €)	(-3.614,21 €)	(-3.852,77 €)	
Beiträge		(-600,72 €)	(-1.300,00 €)	(-928,75 €)	(-1.022,00 €)	
Beratungsgebühren						
Sonstiges (einzeln aufführen)						
Auflösung Rückstellung						
Summe II (Einnahmen)		7.998,33 €	17.000,00 €	15.887,68 €	17.429,60 €	
Summe I (Ausgaben)		75.127,09 €	161.700,00 €	154.697,94 €	160.204,49 €	
III. Ungedeckter Restaufwand		-67.128,76 €	-144.700,00 €	-138.810,26 €	-142.774,89 €	
IV. Finanzierungsanteile						
Landkreiszuschuss 97% _____			140.359,00 €			
Trägeranteil 3% _____			4.341,00 €			
Ergibt wieder (wie Ziff. III)						

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Trägers)