

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sozialausschuss	03.07.2018	öffentlich	Beschlussfassung

## **Bewilligung des Zuschusses 2017 für den Tagestreff Lichtblick an den Verein VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V.**

### **I. Beschlussantrag**

Der Zuschuss des Landkreises für den Tagestreff Lichtblick an den Verein VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V. wird für das Jahr 2017 auf 151.562,00 € (Höchstbetrag) festgesetzt.

### **II. Sach- und Rechtslage, Begründung**

1. 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).

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.

Für den Tagestreff Lichtblick wurde dem Verein VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke mit Beschluss des Sozialausschusses vom 30.11.2016 für das Jahr 2017 ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 151.562,-- € in Aussicht gestellt. Die Verwaltung hat 2017 Abschlagszahlungen in Höhe von 151.562,00 € ausbezahlt.

2. Die vom Träger vorgelegte Jahresrechnung 2017 (Anlage), die von der Verwaltung geprüft wurde, schließt wie folgt ab:

	Rechnungsergebnis 2017 in €	Haushaltsplan 2017 in €	Rechnungsergebnis 2.Halbjahr 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €
Gesamtausgaben	173.768,55	169.450,--	83.575,77	154.697,94
Gesamteinnahmen	15.332,28	13.200,--	6.546,58	15.887,68
abzügl. Mehrkosten für Miete				10.411,32
Ungedeckter Restaufwand	158.436,27	156.250,--	77.029,19	128.398,94
Finanzierungsanteil des Landkreises (97 %)	153.683,18	151.562,--	74.718,31	124.546,97
Höchstbetrag	151.562,--		70.179,50	

Der rechnerische Finanzierungsanteil des Landkreises übersteigt den im Rahmen des Haushaltsplans 2017 festgesetzten Höchstbetrag von 151.562,00 € um 2.121,18 €. Der übersteigende Betrag ist von dem Verein VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V. anderweitig zu decken.

### III. Handlungsalternative

Keine.

### IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2017 des Landkreises für den Betrieb der Tagesstätte Lichtblick wurden im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 4318100 in Höhe von 144.800,-- € bereitgestellt. Der übersteigende Betrag in Höhe von 6.762,-- € ist innerhalb des Teilhaushaltes 5 gedeckt.

### 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 Gesundheitsvorsorge und -förderung	<input checked="" 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"/>

gez.  
Edgar Wolff  
Landrat