

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	21.05.2019	öffentlich	Beschlussfassung

## **Bewilligung des Zuschusses 2018 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 2018 auf 165.666,00 € (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 28.11.2017 für das Jahr 2018 ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 165.666,-- € in Aussicht gestellt. Die Verwaltung hat 2018 Abschlagszahlungen in Höhe von 165.666,00 € ausbezahlt.

2. Die vom Träger vorgelegte Jahresrechnung 2018 (Anlage), die von der Verwaltung geprüft wurde, schließt wie folgt ab:

	Rechnungsergebnis 2018 in €	Haushaltsplan 2018 in €	Rechnungsergebnis 2017 in €	Rechnungser- gebnis 2. Halbjahr 2016 in €
Gesamtausgaben	186.267,40	188.690,--	173.768,55	83.575,77
Gesamteinnahmen	15.465,18	17.900,--	15.332,28	6.546,58
Ungedeckter Restaufwand	170.802,22	170.790,--	158.436,27	77.029,19
Finanzierungsanteil des Landkreises (97 %)	165.678,15	165.666,--	153.683,18	74.718,31
Höchstbetrag	165.666,--		151.562,--	70.179,50

Der rechnerische Finanzierungsanteil des Landkreises übersteigt den im Rahmen des Haushaltsplans 2018 festgesetzten Höchstbetrag von 165.666,00 € um 12,15 €. 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 2018 des Landkreises wurden für den Betrieb der Tagesstätte Lichtblick im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 4318100 Mittel in Höhe von 145.250,-- € bereitgestellt. Der den Planansatz übersteigende Betrag in Höhe von 20.416,-- € 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 Menschen mit Behinderung	<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