LANDKREIS GÖPPINGEN

Der Landrat

Beratungsunterlage 2020/210 (1 Anlage)

Kreissozialamt
Lehnert, Marco
07161 202-4100
m.lehnert@lkgp.de

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	01.12.2020	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2021 des Vereins pro familia - Kreisverband Göppingen e.V. -

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2021 der Beratungsstelle für Schwangere des Vereins pro familia Göppingen wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2021 vorbehaltlich

   a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2021 des Landkreises und

   b) des Ergebnisses der Jahresrechnung

   ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 49.231,-- € in Aussicht gestellt wird.

2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger der Beratungsstelle im Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Der Sozialausschuss hat am 21.12.1993 beschlossen, die Schwangerenberatungsstelle in der Trägerschaft des Vereins pro familia - Kreisverband Göppingen e.V. - ab 01.01.1994 mit einem Finanzierungsanteil von 75 % des nach Abzug des Landeszuschusses sowie der übrigen Einnahmen verbleibenden ungedeckten Restaufwands im Rahmen des zustimmungspflichtigen Haushaltsplans zu fördern.

2. Am 12.06.2001 hat der Sozialausschuss beschlossen, den Finanzierungsanteil des Landkreises für die staatlich anerkannte Beratungsstelle für Schwangere des Vereins pro familia Göppingen ab 01.01.2002 von 75 % auf 80 % zu erhöhen. Der Finanzierungsanteil wurde ab 01.01.2017 von 80 % auf 95 % erhöht (SozA 2016/103 vom 28.06.2016).

3. Der Verein pro familia Göppingen hat den Haushaltsplan 2021 für die Beratungsstelle (Anlage) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

	Haushalts-plan 2021 in €	Haushalts-plan 2020 in €	Haushalts-plan 2019 in €	Rechnungs-ergebnis 2019 in €
Gesamtaus-gaben	291.566,25	270.257,88	263.766,46	244.886,85
Gesamtein-nahmen	239.743,98	220.245,84	215.927,--	202.866,49
Ungedeckter Restaufwand	51.822,27	50.012,04	47.839,46	42.020,36
Finanzierungs-anteil des Landkreises (95 %)	49.231,--	47.511,--	45.447,--	39.919,34

4. Durch die Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Anerkennung und Förderung der anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen (VwV SchKG) vom 9. Dezember 2011 erhält der Verein pro familia Göppingen für die Honorarkräfte seit 2013 nur noch einen Landeszuschuss für maximal 80 Stunden anstelle von bisher 400 Stunden. Als Ausgleich für den Verlust von Zuschüssen für Honorarkräfte wurden der Beratungsstelle in Göppingen 0,14 Fachkraftstellen mit entsprechenden Zuschüssen genehmigt. Somit haben sich zum 01.01.2013 die Fachkraftstellen für hauptberuflich angestellte Mitarbeiter von 2,8 auf 2,94 Vollzeitstellen erhöht.

5. Die Personalkostensteigerung von 11,57 % ist der Überleitung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst in eine neu strukturierte Entgelttabelle (S-Tabelle) geschuldet. Die Überleitung wurde im Rahmen der Tarifeinigung vom 02.03.2019 beschlossen und war von den Tarifvertragsparteien zum 01.01.2020 umzusetzen. Gleichzeitig wurde die Förderung der Personalkosten für die Fachkräfte seitens des Landes gleichermaßen erhöht.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2021 (S. 374) sind 49.000,-- € im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 43180000 veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehrausgaben von 231,-- €. Diese Überschreitung ist innerhalb des Budgets vom Teilhaushaltsplan 5 Jugend und Soziales durch Einsparungen in anderen Bereichen auszugleichen.

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	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Jugend	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Familien	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung	☒	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

gez.
Edgar Wolff
Landrat