

25.04.2018

Drucksache 058/18

Zuschüsse für die Bekämpfung von Suchtgefahren im Kreis Unna

Gremium	Sitzungsdatum	Beschlussstatus	Beratungsstatus
Ausschuss für Gesundheit und Verbraucherschutz	15.05.2018	Kenntnisnahme	öffentlich
Organisationseinheit	Gesundheit und Verbraucherschutz		
Berichterstattung	Dezernent Dirk Wigant		
Budget	53		
Produktgruppe	53.06		
Produkt	53.06.02		
Haushaltsjahr	2018	Ertrag/Einzahlung [€]	
		Aufwand/Auszahlung [€]	210.840 €

Beschlussvorschlag

Sachbericht

Abwicklung 2017

Im Haushaltsjahr 2017 wurden für die Bekämpfung von Suchtgefahren 183.153,42 € verausgabt.

Davon entfielen auf:

DRK Lünen	85.391,99 €
Diakonie Ruhr-Hellweg	77.053,04 €
Diakonie Schwerte	15.408,39 €
<u>gesamt Träger</u>	<u>177.853,42 €</u>
+ 15 selbständige Abstinenzgruppen	5.300,00 €
<u>Gesamt</u>	<u>183.153,42 €</u>

Grundlage war der Beschluss des Ausschusses für Gesundheit u. Verbraucherschutz vom 02.05.2017, Drucksache 054/17.

Zunächst sind die Zahlungen als vorläufiger Zuschuss ausgezahlt worden. Hintergrund war der begonnene Abstimmungsprozess für die künftige Verfahrensweise zur auskömmlichen Finanzierung der Träger.

Aufgrund einer fehlenden politischen Beschlussfassung fand Ende 2017 zwischen Vertretern der Verwaltung und der Träger ein Gespräch statt. Dabei informierte die Verwaltung darüber, dass die aufgrund der o. g. Vorlage veranlassten Zahlungen für das Jahr 2017 abschließend seien.

Planung 2018

Für das Jahr 2018 sind von den o. a. Trägern Anträge auf Zuschussleistungen gestellt worden, die sich wie folgt darstellen:

	Personalkosten	Sachkosten	Gesamtkosten	Erträge (Landesmittel u. a.)	Kreiszuschuss
Diakonie Schwerte *	52.349,75 €	13.850,00 €	66.199,75 €	24.899,75 €	41.300,00 €
Diakonie Ruhr-Hellweg **	112.143,00 €	20.000,00 €	132.143,00 €	26.900,00 €	100.118,70 €
DRK ***	102.819,99 €	15.500,00 €	123.444,99 €	20.700,00 €	91.803,91 €
Summe	267.312,74 €	49.350,00 €	321.787,74 €	72.499,75	233.222,61 €

* incl. 0,25 VZÄ Stelle NN mit 16.500 € bei Personalkosten

incl. Eigenanteil i. H. von 4.399,75 € bei den Erträgen

** ausgewiesener Trägeranteil i. H. von 5.124,30 €

*** ausgewiesenes Defizit, bei Zuschusshöhe von 64.000 €, 38.744,99 €

Für die bereits Mitte 2017 vorgenommenen Haushaltsplanungen 2018 sind verwaltungsseitig die Planpersonalkosten 2017 der Träger zuzüglich einer 2 %-igen Steigerung, unter Berücksichtigung der Landesmittel, herangezogen worden.

Für den jeweiligen Träger ergab sich für die Haushaltsplanung dabei nachfolgende Berechnung:

	Planpersonal- kosten 2017	2 % Steigerung	Summe	Landes- mittel	Kreiszuschuss
Diakonie Schwerte *	51.220,00 €	1.024,40 €	52.244,40 €	20.500,00 €	31.744,40 €
Diakonie Ruhr- Hellweg	108.400,00 €	2.168,00 €	110.568,00 €	20.500,00 €	90.068,00 €
DRK	100.803,91 €	2.016,08 €	102.819,99 €	20.500,00 €	82.319,99 €
Summe	260.423,91 €	5.208,48 €	265.632,39 €	61.500,00 €	204.132,39 €

* incl. 0,25 VZÄ Stelle NN neu mit 15.500 €

Grundsätzlich sind demnach für die 3 Träger 204.140,00 € zuzüglich 6.700,00 € für die selbständigen Abstinenzgruppen für den Haushalt 2018 geplant worden.

Abwicklung 2018

Zur Sicherstellung der Tätigkeiten der Träger bedarf es zum jetzigen Zeitpunkt einer Auszahlung von Zuschussleistungen an die Träger.

Der politische Willensbildungsprozess zur Entwicklung der Suchthilfe und eines vernetzten Suchthilfesystems im Kreis Unna ist noch nicht abgeschlossen, somit beabsichtigt die Verwaltung auf Basis des genehmigten Haushaltes 2018 eine Auszahlung zu leisten, wobei die bereits für 2017 geplante Stellenaufstockung von 0,25 VZÄ der Diakonie Schwerte unberücksichtigt bleibt.

Maßgeblich für die Berechnung der Personalkosten sind die von den Trägern benannten tatsächlich für das Jahr 2017 entstandenen Personalkosten, zuzüglich 2 %, abzügl. Landesmittel, wonach sich für die Zahlungen an die drei Träger für 2018 folgende Aufstellung ergibt:

	Personal- kosten 2017	2% Steigerung	Summe	Landesmittel	Kreiszuschuss
Diakonie Schwerte *	37.324,48 €	746,49 €	38.070,97 €	20.500,00 €	17.570,97 €
Diakonie Ruhr- Hellweg	106.991,15 €	2.139,82 €	109.130,97 €	20.500,00 €	88.630,97 €
DRK **	103.014,04 €	2.060,28 €	105.074,32 €	15.375,00 €	89.699,32 €
Summe	247.329,67 €	4.946,59 €	252.276,26 €	56.375,00 €	195.901,26 €

* ohne 0,25 VZÄ Stelle NN

** Verringerung der Landesmittel um 5.125 € aufgrund vertragl. Regelung an den Kreis zu zahlen

Bei vorgenannter Berechnung der Personalkosten verbleibt ein Restbetrag von 8.238,74 € des für 2018 gebildeten Haushaltsansatzes.

Verwaltungsseitig ist beabsichtigt, diesen Betrag an die Träger zur teilweisen Deckung ihrer Sachkosten auszus zahlen. Nach Absprache mit den Trägern soll dies zu je 1/3 Anteil erfolgen.

Die Auszahlung erfolgt mit dem Zusatz, dass es zur Leistung weiterer Zahlungen für das Jahr 2018 einer politischen Beschlussfassung bedarf, da das Finanzbudget mit dieser Zahlung ausgeschöpft ist.

Die nachfolgende Tabelle bildet neben den für 2018 vorgesehenen Zuschussleistungen (Übernahme von Personal – und Sachkosten nach vorstehender Berechnungsgrundlage) auch die von den Trägern beantragten Zuschüsse ab.

	Beantragter Kreiszuschuss	Für 2018 vorgesehene Leistung		
		Personalkosten	Sachkosten	Summe
Diakonie Schwerte	41.300,00 €*	17.570,97 €	2.746,25 €	20.317,22 €
Diakonie Ruhr-Hellweg	100.118,70 €	88.630,97 €	2.746,25 €	91.377,22 €
DRK	91.803,91 €	89.699,32 €	2.746,25 €	92.445,57 €
Summe	233.222,61 €	195.901,26 €	8.238,75 €	204.140,01 €

Anlagen

keine