

KT-Drucksache Nr. X-0222

für den Sozial-, Schul- und Kulturausschuss
-nichtöffentlich-

für den Verwaltungsausschuss
-nichtöffentlich-

für den Kreistag
-öffentlich-

**Haushalt 2021;
Förderung des Vereins für Sozialpsychiatrie e. V. (VSP) für die Tagesstätte für
psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen und das Kontaktcafé**

Beschlussvorschlag:

1. Zur Förderung der Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen mit dem Kontaktcafé beim Verein für Sozialpsychiatrie e. V. (VSP) werden im Haushaltsjahr 2021 124.270,00 EUR eingestellt.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, über diesen Betrag eine Zuwendungsvereinbarung mit einer einjährigen Laufzeit abzuschließen.

Aufwand/Finanzielle Auswirkungen:

Gesamtaufwand/Gesamtinvestition: 305.096,35 EUR	Anteil Landkreis: 124.270,00 EUR
Teilhaushalt: 4 Produktgruppe: 32.10	Im Haushaltsplanentwurf 2021 veranschlagte Haushaltsmittel: 124.270,00 EUR

Sachdarstellung/Begründung:

I. Kurzfassung

Der Verein für Sozialpsychiatrie e.V. (VSP) hat den als Anlage 1 beigefügten Antrag gestellt. Die Haushaltsentwürfe für 2020 und 2021 als Anlage 2 und der Verwendungsnachweis 2019 als Anlage 3 sind beigefügt. Der VSP beantragt für das Angebot der Tagesstätte für psychisch kranke und seelisch behinderte Menschen mit dem Kontaktcafé und dem Zuverdienst die Erhöhung des Zuschusses von 121.831,00 EUR um 2 % auf 124.267,62 EUR.

II. Ausführliche Sachdarstellung

1. Die Tagesstätte mit dem Kontaktcafé ist eine offene Begegnungsstätte mit tagesstrukturierten Angeboten, dem Zuverdienst, einer ergotherapeutischen Einzel- oder Gruppenbehandlungsmöglichkeit. Sie ist seit vielen Jahren eine etablierte Institution in Reutlingen und ermöglicht es psychisch Kranken und behinderten Menschen, auf niederschwellige Weise Unterstützungsangebote und Krisenberatung in Anspruch zu nehmen. Diese Angebote tragen wesentlich zur Stabilisierung der Klienten im ambulanten sozialpsychiatrischen Bereich bei.
2. Die letzte Erhöhung der Zuwendung des Landkreises erfolgte im Jahr 2018. Damals konnte nach dem Umzug ins Friedrich-Naumann-Haus durch die verbesserten räumlichen Rahmenbedingungen unter anderem beim Zuverdienst eine Platzzahlerweiterung auf bis zu 35 Personen erreicht werden. Dies trägt ebenso wie das Kontaktcafé bei psychisch kranken Menschen zu einer Stabilisierung ihrer Situation bei und bildet oft den Boden für eine Rückkehr in einen normal strukturierten Alltag. Auf die KT-Drucksache Nr. IX-0448 wird verwiesen.
3. Der VSP ist ein eher kleinerer Träger im Bereich der Sozialpsychiatrischen Hilfen im Landkreis Reutlingen. Er leistet in vielfältiger Weise seit Jahren hoch engagierte und innovative Arbeit in unterschiedlichen Aufgabenfeldern der Sozialpsychiatrie. Diese wichtige Arbeit ist auch im Interesse des Landkreises, weil dadurch oft teurere andere Eingliederungshilfe-Leistungen für psychisch kranke Menschen vermieden werden können.
4. Die Verlängerung der Zuwendungsvereinbarung um ein Jahr und die Dynamisierung um 2 % gibt dem Träger Planungssicherheit in einer - auch durch die Corona-Pandemie bedingten - schwierigen Zeit. Sie ist im Entwurf des Haushalts 2021 bereits berücksichtigt.

Hintergrund der nur einjährigen Antragstellung ist, dass sich durch das Bundesteilhabegesetz auch strukturelle Auswirkungen und Veränderungen auf das Angebot der Tagesstätten, insbesondere des den Zuverdienstes ergeben. Die Umsetzung wird bis zum Ende der Förderperiode im Jahr 2021 erfolgen. Dadurch können sich auch strukturelle Veränderungen bei der künftigen Finanzierung ergeben. Das Jahr 2021 ist somit als Übergangszeit zu verstehen, in dem für den Träger Planungssicherheit bestehen soll.

Eine Verlängerung der Vereinbarung für ein weiteres Jahr ist sinnvoll. Somit kann im Zuge der allgemeinen Erhöhungen der Freiwilligkeitsleistungen im Jahr 2021 für die folgende Förderperiode ab 2022 ein zeitlicher Gleichklang mit den anderen Trägern von Freiwilligkeitsleistungen bei den Haushaltsberatungen auch für die VSP-Tagesstätte erreicht werden.

Geschäftsstelle
Gustav-Wagner-Straße 7
72760 Reutlingen
Telefon 071 21 / 34 53 99-0
Telefax 071 21 / 34 53 99-7
eMail: gf@vsp-net.de
Homepage: www.vsp-net.de



VSP Geschäftsstelle Reutlingen, Gustav-Wagner-Straße 7, 72760 Reutlingen

Landratsamt Reutlingen
Sozialdezernat Herr Bauer
Postfach 2143
72711 Reutlingen



23.04.2020

**Verwendungsnachweis 2019
Antrag 2021**

Sehr geehrter Herr Bauer,

hiermit übersende ich Ihnen den Verwendungsnachweis für 2019 und den Antrag zur Förderung der Reutlinger VSP Tagesstätte, für das Jahr 2021. Die Unterlagen beziehen sich wie bisher auf die drei Bausteine:

- Kontaktcafé
- Zuverdienst
- Ergotherapeutische Praxis

Die Zuschusserhöhung von Seiten des Landkreises hat die Lage zum Vorjahr deutlich entspannt. An diese Stelle ein herzliches Dankeschön für die finanzielle Unterstützung und Absicherung der tagesstrukturierenden Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen.

Leider hat die Stadt Reutlingen ihren Zuschuss nicht erhöht und auch der Weg über die Fraktionen blieb erfolglos.

Somit ist der Prozess der finanziellen Absicherung, unseres neuen Standortes im Friedrich-Naumann-Haus, leider noch nicht abgeschlossen.

Wir sollten noch eine Zuwendungsvereinbarung für das nächste Jahr abschließen. Ich habe die Zuschüsse des Landkreises um 2% im Vorgriff angehoben.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Reinhold Eisenhut

TÜBINGEN • ESSLINGEN • REUTLINGEN • ZWIEFALTEN

Antrag für das Jahr 2020

Tagesstätte Kontaktcafé VSP - Verein für Sozialpsychiatrie e.V.

1. Ausgaben**1.1 Personalkosten**

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung	
Fachkräfte	100% Soz.päd. 80% Ergo		EUR
Verwaltungskräfte	anteilige Kosten		EUR
Ergopraxis 40% 2 Minijob			EUR
Hilfskräfte/Ehrenamtliche/Cafédienst			EUR
Angelernte Hilfskräfte 1 Springer Minijob			EUR
Praktikanten/innen/ 1 FsJ'ler			EUR
Reinigungspersonal 1 Minijob			EUR
			172.000,00 EUR
1.1.2 Personalnebenkosten			
Aus- und Fortbildung		1.800,00 EUR	
Supervision		1.000,00 EUR	
Berufsgenossenschaft		EUR	
Reisekosten		EUR	
Sonstige Umlagen/Verwaltung		30.000,00 EUR	32.800,00 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten	33.651,01 EUR	
Raumnebenkosten	10.095,34 EUR	43.746,35 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.000,00 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit	EUR	
KFZ-Betriebskosten	3.000,00 EUR	
Instandhaltung/Reparaturen	400,00 EUR	
Telefon/Post	800,00 EUR	
Versicherungen	1.000,00 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern	150,00 EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	EUR	
Lebensmittelaufwand	22.000,00 EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	EUR	
Sonstige	25.000,00 EUR	53.350,00 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)

EUR

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

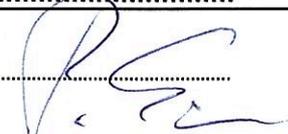
EUR

1.6 Zuführung zu Rücklagen

EUR

Summe Ausgaben**301.896,35 EUR**

2. Einnahmen			
2.1	Leistungsentgelte für Dienstleistungen		
	Selbstzahler	EUR	
	Krankenkassen Ergotherapie	32.000,00 EUR	
	Pflegekassen	EUR	
	Sozialämter	EUR	
	Ersätze von Kooperationspartnern	5.000,00 EUR	
	Sonstige:	EUR	37.000,00 EUR
2.2	Sonstige Erlöse		
	Mieteinnahmen	EUR	
	Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
	Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	EUR	36.000,00 EUR
2.3	Öffentliche Zuschüsse		
	Stadt/Gemeinde	9.767,56 EUR	
	Landkreis Tagesstätte	121.831,00 EUR	
	Landkreis Zuverdienst	58.500,00 EUR	
	Bund	EUR	
	Europäische Gemeinschaft	EUR	
	Arbeitsamt Arge / KOMAG BSHG § 19	EUR	
	Landeswohlfahrtsverband	EUR	
	Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
	Krankenkassen	EUR	
	Sonstige:	EUR	190.098,56 EUR
2.4	Eigenmittel		
	Mitgliedsbeiträge	EUR	
	Spenden/Bußgelder	500,00 EUR	
	Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation / Hilfsverein	500,00 EUR	1.000,00 EUR
2.5	Kredite		EUR
2.6	Entnahme aus Rücklagen		EUR
Summe Einnahmen			264.098,56 EUR
3.	Abmangel (-) Überschuß (+)		-37.797,79 EUR
4.	Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.		
	Stand:		EUR

23.04.2019 
 (Datum, Unterschrift)

Antrag für das Jahr 2021

Tagesstätte Kontaktcafé VSP Verein zur Förderung einer sozialen Psychiatrie e.V.

1. Ausgaben

1.1 Personalkosten

1.1.1 Gehälter Zahl Vergütung

Fachkräfte	100% Soz.päd. 80% Ergo	EUR	
Verwaltungskräfte	anteilige Kosten	EUR	
Ergopraxis 40% 2 Minijob		EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche/Cafédienst		EUR	
Angelernte Hilfskräfte 1 Springer Minijob		EUR	
Praktikanten/innen/ 1 FsJ'ler		EUR	
Reinigungspersonal 1 Minijob		EUR	180.000,00 EUR



1.1.2 Personalnebenkosten

Aus- und Fortbildung	1.800,00 EUR	
Supervision	1.000,00 EUR	
Berufsgenossenschaft	EUR	
Reisekosten	EUR	
Sonstige Umlagen/Verwaltung	30.000,00 EUR	32.800,00 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten	33.651,01 EUR	
Raumnebenkosten	10.095,34 EUR	43.746,35 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben	1.000,00 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit	EUR	
KFZ-Betriebskosten	3.000,00 EUR	
Instandhaltung/Reparaturen	400,00 EUR	
Telefon/Post	800,00 EUR	
Versicherungen	1.200,00 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern	150,00 EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel	EUR	
Lebensmittelaufwand	15.000,00 EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner	EUR	
Sonstige	27.000,00 EUR	48.550,00 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR)

EUR

1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten

EUR

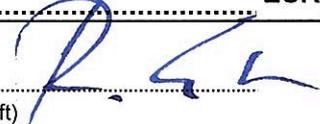
1.6 Zuführung zu Rücklagen

EUR

Summe Ausgaben

305.096,35 EUR

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler	EUR	
Krankenkassen Ergotherapie	34.000,00	EUR	
Pflegekassen	EUR	
Sozialämter	EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	13.200,00	EUR	
Sonstige:	EUR	47.200,00 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge	EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	EUR	36.000,00 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	9.767,56	EUR	
Landkreis Tagesstätte	124.267,62	EUR	
Landkreis Zuverdienst	58.500,00	EUR	
Bund	EUR	
Europäische Gemeinschaft	EUR	
Arbeitsamt Arge / KOMAG BSHG § 19	EUR	
Landeswohlfahrtsverband	EUR	
Bundesamt für den Zivildienst	EUR	
Krankenkassen	EUR	
Sonstige:	EUR	192.535,18 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge	EUR	
Spenden/Bußgelder	EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation / Hilfsverein	1.000,00	EUR	1.000,00 EUR
2.5 Kredite			EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			EUR
Summe Einnahmen			276.735,18 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			-28.361,17 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand:			EUR

23.04.2020 
 (Datum, Unterschrift)

Verwendungsnachweis für das Jahr 2019

Tagesstätte Kontaktcafé VSP - Verein für Sozialpsychiatrie e.V.

1. Ausgaben**1.1 Personalkosten**

1.1.1 Gehälter	Zahl	Vergütung		
Fachkräfte	100% Soz.päd. 80% Ergo		EUR	
Verwaltungskräfte	anteilige Kosten		EUR	
Ergopraxis	40% Minijob		EUR	
Hilfskräfte/Ehrenamtliche/Cafédienst			EUR	
Springer für Personalengpässe	1 Minijob		EUR	
Praktikanten/innen/	1 FsJ		EUR	
Reinigungspersonal	1 Minijob		EUR	176.243,34 EUR

**1.1.2 Personalnebenkosten**

Aus- und Fortbildung		530,00 EUR	
Supervision		230,00 EUR	
Berufsgenossenschaft		EUR	
Reisekosten		EUR	
Sonstige Umlagen/Verwaltung		28.953,41 EUR	29.713,41 EUR

1.2 Raumkosten

Mieten/Pachten		33.651,07 EUR	
Raumnebenkosten		10.095,34 EUR	43.746,41 EUR

1.3 Sachkosten

Bürobedarf/Geschäftsausgaben		752,60 EUR	
Öffentlichkeitsarbeit		EUR	
KFZ-Betriebskosten		2.233,75 EUR	
Instandhaltung/Reparaturen		190,70 EUR	
Telefon/Post		965,98 EUR	
Versicherungen		1.037,22 EUR	
Beiträge/Abgaben/Steuern		144,00 EUR	
Mediz./pfleg. Verbrauchsmittel		EUR	
Lebensmittelaufwand		10.896,95 EUR	
Erstattungen/Umlagen usw. an Kooperationspartner		EUR	
Sonstige		25.770,03 EUR	41.991,23 EUR

1.4 Investitionen (über 410 EUR) EUR**1.5 Beihilfen/Einzelfallhilfen an Klienten** EUR**1.6 Zuführung zu Rücklagen** EUR**Summe Ausgaben****291.694,39 EUR**

2. Einnahmen			
2.1 Leistungsentgelte für Dienstleistungen			
Selbstzahler		EUR	
Krankenkassen Ergotherapie	31.964,24	EUR	
Pflegekassen		EUR	
Sozialämter		EUR	
Ersätze von Kooperationspartnern	5.500,00	EUR	
Sonstige:		EUR	37.464,24 EUR
2.2 Sonstige Erlöse			
Mieteinnahmen	180,00	EUR	
Zinsen/Kapitalerträge		EUR	
Sonstige Erlöse/Ersätze u. Erstattungen	35.682,96	EUR	35.862,96 EUR
2.3 Öffentliche Zuschüsse			
Stadt/Gemeinde	9.767,56	EUR	
Landkreis Tagesstätte	119.442,00	EUR	
Landkreis Zuverdienst	58.500,00	EUR	
Bund		EUR	
Europäische Gemeinschaft		EUR	
Arbeitsamt Arge / KOMAG BSHG § 19		EUR	
Landeswohlfahrtsverband		EUR	
Bundesamt für den Zivildienst		EUR	
Krankenkassen		EUR	
Sonstige:		EUR	187.709,56 EUR
2.4 Eigenmittel			
Mitgliedsbeiträge		EUR	
Spenden/Bußgelder		EUR	
Zuwendungen des/r eigenen Verbands/ Kirche/Organisation	1.215,00	EUR	1.215,00 EUR
Hilfsverein für seelische Gesundheit			
2.5 Kredite			EUR
2.6 Entnahme aus Rücklagen			EUR
Summe Einnahmen			262.251,76 EUR
3. Abmangel (-) Überschuß (+)			-29.442,63 EUR
4. Höhe der Rücklagen/Festgelder usw.			
Stand:			EUR

23.06.2020 R. GL
.....
(Datum, Unterschrift)