

Landratsamt Rems-Murr Kreis
Geschäftsbereich Soziales
Frau Petra Bittinger
Alter Postplatz 10
71332 Waiblingen

EH-Mobil
Mobile Tagessstätte im Rems-Murr-Kreis für sozial benachteiligte Menschen
Finanzierung 2015 bis 2017

Sehr geehrte Frau Bittinger,

Mit Mail vom 26. März 2014 hatten wir Sie darüber informiert, dass im April ein Abstimmungsgespräch der beteiligten Kommunen zum weiteren Betrieb und zur Finanzierung des EH-Mobils ab 2015 stattfindet. Für das Gespräch, welches am 16. April 2014 im Haus KARLA stattgefunden hat, hatten wir einen konkreten Finanzierungsplan für die Jahre 2015 bis 2017 vorgelegt, der wie bisher eine paritätische Mitfinanzierung der kommunalen Finanzierungsanteile durch den Landkreis vorsah. Bei der Besprechung wurden verschiedene Kostenteile kritisch hinterleuchtet, insbesondere wurde von einigen Kommunen in Frage gestellt, ob der bisherige Personaleinsatz mit 0,9 VK Sozialarbeit dringend erforderlich ist. Dieser Punkt wurde sowohl unter Betrachtung konzeptioneller als auch finanzieller Gesichtspunkte diskutiert. Wir haben uns im Folgenden darauf verständigt, dass der Personaleinsatz im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden soll, allerdings versucht wird, einen Teil der Aufgaben des/der Sozialarbeiters/Sozialarbeiterin durch einen/eine Mitarbeiterin zu ersetzen, der/die organisatorische und hauswirtschaftliche Aufgabenstellungen übernimmt. Dies stellt uns bei der praktischen Umsetzung vor einige Herausforderungen, die wir aber angesichts des dringenden Wunsches der Kostenbegrenzung annehmen wollen. Wir werden versuchen, trotz dieser Einschränkungen die Qualität der bisherigen Arbeit im EH-Mobil weitgehend erhalten zu können. Ein weiteres wichtiges Anliegen der beteiligten Kommunen war es, die Essenspreise zu überprüfen und zu erhöhen. Hier werden auch entsprechende Anpassungen vorgenommen und haben dies in Form von höheren Einnahmen aus dem Verkauf von Mittagessen eingepplant.

Anbei erhalten Sie den Kosten- und Finanzierungsplan vom 22. Mai 2014, den wir den Kommunen nach der Besprechung mit der Bitte um Rückmeldung zur Verfügung gestellt haben. Dieser sieht für das Jahr 2015 einen kommunalen Finanzierungsanteil in Höhe von 41.255 Euro und den paritätischen Mitfinanzierungsanteil des Landkreises in gleicher Höhe vor. Für die Jahre 2016 und 2017 ist eine Fortschreibung entsprechend der voraussichtlichen Kostenentwicklung in Höhe von jeweils 2,5 % eingepplant, somit 42.287 Euro im Jahr 2016 und 43.344 Euro im Jahr 2017.

Stammhaus und
Zentrale Verwaltung
71577 Großlach
Telefon 0 71 93/57-0
Telefax 0 71 93/57-123
www.erlacher-hoehe.de

Diakonieverband DORNHOF & ERLACHER HÖHE e.V.
Heilbronner Straße 180 · 70191 Stuttgart
Registriergericht Stuttgart · Register-Nr. VR 2913
USI-IDNr. DE144744163

Kreissparkasse Waiblingen (BLZ 602 500 10) · Kto. 700 104
IBAN: DE38 6025 0010 0000 7001 04
Volksbank Backnang e.G. (BLZ 602 911 20) · Kto. 742 005 003
IBAN: DE14 6029 1120 0742 0050 03

Diakonie
http://www.diakonie.de
KMK-Bittinger/LKA
11-EH Mobil
Finanzierung 2015 bis
2017.docx

Dachverband

Bankverbindungen

Träger

Wolfgang Sartorius
- Vorstand -
Zeichen: WS/DLB
Tel.: 07193/57-100
Fax: 07193/57-123
wolfgang_sartorius@erlacher-
hoehe.de
11. August 2014



Anlage

Wir beantragen hiermit eine Fortsetzung der Mitfinanzierung des EH-Mobils durch den Landkreis in Höhe des kommunalen Finanzierungsanteils.

Die bisherigen Rückmeldungen der Kommunen sind positiv und entsprechen im Wesentlichen der vorgelegten Finanzierungsplanung.

Im Detail sieht das so aus:

Stadt Schorndorf	entsprechend Plan
Stadt Murrhardt	entsprechend Plan
Stadt Waiblingen	8.000 Euro für die Jahre 2015 bis 2017 durchgängig
Gemeinde Kernen	7.900 Euro für die Jahre 2015 bis 2017 durchgängig
Stadt Backnang	definitive Rückmeldung nach dem 2. Oktober 2014

Angesichts der unterschiedlichen Rückmeldungen der Kommunen zum Thema

Kostenentwicklung könnten wir uns auch vorstellen, dass zur Vereinfachung für die Jahre 2015 bis 2017 ein durchschnittlicher Finanzierungsbeitrag des Landkreises von 42.295 Euro zum Tragen kommt.

Wie Sie dem Kosten- und Finanzierungsplan entnehmen können, haben wir bei den Einnahmen aus dem Verkauf der Mittagessen mit 24.057 Euro einen um mehr als 6.000 Euro höheren Finanzierungsbeitrag als bisher eingeplant. Des Weiteren benötigen wir ein jährliches Spendenaufkommen in Höhe von ca. 7.000 bis 9.000 Euro, um den Betrieb des EH-Mobils finanzieren zu können. Ein Spendenaufkommen in dieser Höhe, zweckgebunden für das EH-Mobil, ist sehr schwer zu erreichen, nachdem wir für eine Reihe anderer Projekte ebenfalls Spenden benötigen.

Wir hoffen sehr, dass der Rems-Murr-Kreis weiterhin zu dem paritätischen Finanzierungsmodell steht und somit der Weiterbetrieb des EH-Mobils sichergestellt werden kann.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Sartorius


Bernd Messinger

Anlage
Kosten- und Finanzierungsplan vom 22. Mai 2014



ERLACHER HÖHE

Erlach, den 22.05.2014
9.64.12

EH-Mobil
Mobile Tagesstätte im Rems-Murr-Kreis
Kosten- und Finanzierungsplan 2015-2017
- Vorschlag -

1. Kosten	bis 2014		Erg. 2013	ab 2015		Differenz (Fehlbetrag)	
	2014	2015		2015	2016		
a) Personalkosten Fachkräfte	0,50 VK Hauswirtschaft	22.588	22.037	21.499	22.037	-4.669	
	0,42 VK Sozialarbeit	30.964	30.209	29.472	30.209	-3.737	
Summe Personalkosten Fachkräfte		53.552	50.972	50.972	52.246	-3.737	
		53.552	50.972	50.972	52.246	-3.737	
c) Sonstige Personalkosten	0,08 VK Leitung	7.073	6.900	6.732	6.900	-4.669	
	0,10 VK 0,08 VK	7.945	8.134	8.134	8.134	0	
Integrationen/sonstige	Integrationsbeschäftigte	4.800	4.800	4.800	4.800	0	
	Honorarkräfte	427	417	407	417	0	
Personalkosten Gesamte		66.425	63.455	63.455	64.922	-1.467	
		66.425	63.455	63.455	64.922	-1.467	
d) Sachkosten	Lebensmittel	31.937	31.158	30.398	31.158	-759	
	Betreuungsaufwand	1.622	1.583	1.544	1.583	-41	
Wasser und Energie		2.179	2.126	2.074	2.126	-52	
	Reinigungsmaterial	141	137	134	137	-4	
Büromaterial		165	161	157	161	-4	
	Fernsprechgebühren	302	295	288	295	-7	
Reisekosten		1.263	1.232	1.202	1.232	-31	
	Schrifttum	46	46	46	46	0	
Beiträge	Verwaltungsaufw./Zentrale Dienste	19.224	18.755	18.297	18.755	-499	
	Instandhaltungen BGA	1.849	1.804	1.760	1.804	-45	
Versicherungen		939	916	894	916	-23	
	Abschreibung	3.780	3.688	3.598	3.688	-90	
Sonstiges		735	717	699	717	-18	
	Summe Sachkosten	64.256	62.689	61.160	62.689	-1.479	
Gesamtkosten		130.681	127.610	124.616	127.610	-2.999	
		130.681	127.610	124.616	127.610	-2.999	
2. Finanzierung	Beteiligung Städte	- Backnang	16.536	16.132	15.739	16.132	-396
		- Schorndorf	8.268	8.067	7.870	8.067	-201
		8.268	8.067	7.870	8.067	-199	
		2.067	2.016	1.967	2.016	-150	
		8.205	8.005	7.809	8.005	-199	
Beteiligung Städte	- Kernen	15.355	15.132	14.909	15.132	-223	
	- Murrhardt	14.385	14.132	13.885	14.132	-497	
		14.385	14.132	13.885	14.132	-497	
Gesamt Beteiligung Städte		38.231	38.264	38.794	38.264	-533	
		38.231	38.264	38.794	38.264	-533	
Landkreis Rems-Murr		36.000	40.287	41.255	40.287	-4.068	
		36.000	40.287	41.255	40.287	-4.068	
Jobcenter Rems-Murr		25.576	10.368	10.368	10.368	15.208	
		25.576	10.368	10.368	10.368	15.208	
Spenden		6.462	3.000	3.000	3.000	3.462	
		6.462	3.000	3.000	3.000	3.462	
Einnahmen Mittagesessen		18.723	24.750	24.750	24.750	-6.027	
		18.723	24.750	24.750	24.750	-6.027	
Sonstiges		170	250	250	250	-80	
		170	250	250	250	-80	
Summe Finanzierungen		125.161	122.941	120.878	122.941	-2.063	
		125.161	122.941	120.878	122.941	-2.063	
Differenz (Fehlbetrag)		-24.205	-5.625	-2.000	-5.625	16.575	
		-24.205	-5.625	-2.000	-5.625	16.575	

Bernd Messinger
- Kfm. Geschäftsführer -