

B e r a t u n g s f o l g e:

1. Sozialausschuss	21.02.2017	Kenntnisnahme	Ö
2. Sozialausschuss	09.05.2017	Entscheidung	Ö

Diana E. Raedler/20.04.2017

gez. Dezernent / Datum

Unterstützung der Bahnmissionsmission Aulendorf - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen v. 12.12.2016

I. Beschlussentwurf:

Die Bahnmissionsmission Aulendorf in Trägerschaft der IN VIA Katholischer Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. erhält ab dem Jahr 2017 für die Dauer von 5 Jahren vorbehaltlich der Mittelbereitstellung im Haushaltsplan einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 5.000 €.

II. Kurzdarstellung der Sach- und Rechtslage:

Ab 01.01.2017 wird eine jährliche finanzielle Unterstützung der Bahnmissionsmission Aulendorf in Höhe von 5.000 € beantragt (**Anlage 1**).

Der Bahnhof Aulendorf ist ein zentraler Umsteigebahnhof mit rund 8.000 Fahrgästen täglich und dennoch bis auf weiteres **nicht barrierefrei**, so dass mobilitätseingeschränkte Personen nicht ohne Unterstützung ein, aus- oder umsteigen können. Nach derzeitiger Planung der Deutschen Bahn soll der Bahnhof erst bis zum Jahr 2022 barrierefrei umgebaut werden.

In der Bahnmissionsmission arbeiten unter der Leitung eines hauptberuflichen Mitarbeiters, der zu 50 % beschäftigt ist, Ehrenamtliche und Bundesfreiwilligendienstleistende.

Die Ehrenamtlichen unterstützen Reisende bei

- Ein-/Um-/Ausstieg/Kauf von Fahrkarten,
- sozialen und seelischen Problemen und
- bieten als neues Projekt ab 2017 einen Reisebegleitedienst im Regionalverkehr an.

Zielgruppen und Nutzer der Angebote und Dienste sind insbesondere

- ältere Menschen,
- mobilitätseingeschränkte oder unsichere Personen und
- allein reisende Kinder.

Der Bahnhof Aulendorf soll bis zum Jahr 2022 modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Im Oktober 2016 beschloss die Stadt Aulendorf die hälftige Beteiligung an den **Planungskosten** von ca. 250.000 €.

Daher ist nicht davon auszugehen, dass die notwendigen Hilfestellungen durch die Bahnhofsmission vor dem Jahr 2022 entbehrlich werden.

Nach dem aktualisierten Finanzplan vom 03.02.2017 (**Anlage 2**) rechnet der Träger IN VIA im Jahr 2017 mit folgenden **Ausgaben**:

Personalkosten (50% SuE 11+BFD 27+)	34.230 €
Personalnebenkosten	413 €
Aufwendungen Ehrenamtliche	2.570 €
Fortbildungen usw.	2.950 €
Betreuungsaufwand/Wirtschaftsbedarf	870 €
Sachkosten	4.483 €
Versicherungen/Beiträge	570 €
Anschaffungen/Abschreibungen	1.570 €
<u>Verwaltungskostenumlage</u>	<u>4.081 €</u>
Ausgaben gesamt	51.737 €

Zur Finanzierung sind folgende **Einnahmen** eingeplant:

anteiliger Landeszuschuss	4.800 €	
Spenden/Sammlungen	4.000 €	
beantragter Zuschuss des Landkreises	5.000 €	
Erstattungen für BFD 27+	4.200 €	
<u>Eigenanteil des Trägers</u>	<u>33.737 €</u>	(= 65,2 %)
Einnahmen gesamt	51.737 €	

Die Kostenkalkulation ist plausibel und moderat. Die Gesamtkosten liegen noch unter den Kosten eines Arbeitsplatzes nach KGSt. Die kalkulierten Personalkosten entsprechen den Personalkosten nach TVöD (**Anlage 3**).

Der Träger leistet einen erheblichen Eigenanteil in Höhe von 33.737 € bzw. 65,2 % der jährlichen Ausgaben.

Bis ins Jahr 2010 wurde die Bahnhofsmission Ravensburg mit einem jährlichen Betrag von 1.538 € unterstützt, bis zum Jahr 2003, gewährte der Landkreis noch einen Zuschuss in Höhe von 2.050 €.

Im April 2011 wurde die Bahnhofsmision Ravensburg, die nur mit Ehrenamtlichen besetzt war, geschlossen.

Das Angebot der Bahnhofsmision Aulendorf leistet einen Beitrag zu den Leitzielen des Landkreises in den Bereichen Arbeit und Soziales, Mobilität und Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus.

III. **Finanzielle Auswirkungen auf den Kreishaushalt:**

1. Kurzbeschreibung

Die benötigten Mittel sind im Planansatz 2017 enthalten.

2. Haushaltspositionen

Teilhaushalt/Dezernat	3 Arbeit und Soziales
Unterteilhaushalt/Amt	31 Sozialamt
Produktgruppe	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kontierungsobjekt	1.100.31.60.01.02 Zuschüsse Vereine / Verbände

3. Finanzierung im Kreishaushalt

Konsumtiv (Aufwand)

Sachkonto	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Haushaltsjahr	2017
Planansatz (gesamt)	30.000 €
Anteil Bahnhofsmision	5.000 €

Sybille Schuh, 25.04.2017

gez. (Name Amtsleitung FI / (Datum)

Anlagen:

Anlage 1 zu 0233-2016 - Antrag Die Grünen v. 12.12.2016

Anlage 2 zu 0233-2016 - Schreiben IN VIA Region Süd-Ulm v. 08.12.2016

Anlage 3 zu 0233-2016 - Finanzplan 2017