

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	30.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2017 der Fachberatungsstelle des Vereins Haus Linde e.V.

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2017 des Vereins Haus Linde e.V. für die Fachberatungsstelle für allein stehende Wohnungslose wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2017 vorbehaltlich
 - a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2017 des Landkreises und
 - b) des Ergebnisses der Jahresrechnungein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 141.295,-- € in Aussicht gestellt wird.
2. Im Haushaltsplan 2017 sind 144.800,-- € im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 - 4318100 veranschlagt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach dem ab 01.01.2008 geltenden Vertrag mit dem Verein Haus Linde e.V. beträgt der Zuschuss des Landkreises 90 % des im Haushaltsplan des Trägers ausgewiesenen Abmangels.
2. Der Träger hat den Haushaltsplan 2017 (Anlage) vorgelegt:

	Haushaltsp an 2017 in €	Haushaltsp an 2016 in €	Haushaltsp an 2015 in €	Rechnungsergeb nis 2015 in €
Gesamtausgabe n	157.169,94	170.745,60	166.449,02	157.598,04
Gesamteinnahm en	175,--	2.750,77	2.750,60	2.750,60
Ungedeckter Restaufwand	156.994,94	167.994,83	163.698,42	154.847,44
Zuschuss des Landkreises	141.295,45	151.195,35	147.328,58	139.362,70

III. Handlungsalternative

Keine Handlungsalternativen wegen vertraglicher Bindung.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2017 sind 144.800,-- € im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 - 4318100 veranschlagt. Damit kommt es gegenüber dem Planansatz zu Einsparungen in Höhe von 3.505,-- €, die für Mehrausgaben in anderen Bereichen verwendet werden können.

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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat

Haus LINDE * Mittlere Karlstr. 76 * 73033 Göppingen
Haushaltsplan 2017 Fachberatungsstelle Mittlere Karlstraße 78

Anlage zu Beratungsunterlage 2016/210

Ausgaben			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs	Erläuterungen
			2017	2016	2015	ergebnis 2015	
1	2	3	4	5	6		
Personalkosten							
Personalkosten insgesamt			137.609,94 €	150.770,60 €	142.049,02 €	140.382,47 €	
Berufsbezeichnung	Dienstl.	Vergütungsgruppe					
Dipl. Soz.-Päd	70	17/6					
Dipl. Soz.-Päd	100	12/2					
Dipl. Soz.-Päd	30	12/4					
Fort- und Weiterbildungskosten			500,00 €	500,00 €	1.500,00 €	- €	
Sonstige Personalkosten, Reinigung			3.000,00 €	2.750,00 €	2.000,00 €	2.887,15 €	auch Berufsgen., ZGAST. DW
Personalkosten Gesamt			141.109,94 €	154.020,60 €	145.549,02 €	143.269,62 €	
Sachkosten							
Allgem. Materialaufwand			250,00 €		350,00 €	22,59	
Betreuungsaufwand			350,00 €	350,00 €	450,00 €	273,00 €	Arb.Prämien f. Bewohner
Energie, Wasser, Brennstoffe			2.500,00 €	2.500,00 €	3.500,00 €	2.391,60 €	
Bürobedarf			250,00 €	800,00 €	500,00 €	169,52 €	
Porto, Bankgebühren			250,00 €	250,00 €	250,00 €	202,47 €	
Telefon			800,00 €	850,00 €	850,00 €	657,60 €	
Presse, Schrifttum			150,00 €	200,00 €	250,00 €	127,00 €	Fachliteratur SGB XII und II, NWZ
Reise,-Fahrt und Tagungskosten			300,00 €	200,00 €	500,00 €	260,02 €	
PKW-Kosten			600,00 €	300,00 €	750,00 €	582,52 €	
Öffentlichkeitsarbeit			250,00 €	250,00 €	400,00 €		Flyer, Drucksachen
Prüfungsgebühren			1.000,00 €	850,00 €	700,00 €	957,00 €	
Beiträge an Verbände			625,00 €	625,00 €	550,00 €	610,10 €	Landesverb, DWW, Deutsch. Verein
EDV-Kosten			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	612,61 €	Klientenverw./Buchhaltung/Neuanschaffung
Instandhaltungskosten			1.000,00 €	500,00 €	1.000,00 €	- €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen			1.000,00 €	800,00 €	1.100,00 €	952,93 €	Müllgeb., Versicherungen u.ä.
Zinsaufwendungen			75,00 €	100,00 €	100,00 €	73,73 €	Zinsaufwand Beratungsst.
Abschreibungen Gebäude MK 76			660,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.717,73 €	Anteil Büroräume laut Kostenstellenverteilung
Miete Beratungsstelle			3.000,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	Mieterhöhung ist angekündigt
Abschreibungen			2.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	318,00 €	Abschr.Betr.u.Gesch- Ausst. Neuanschaffung
Summe I (Ausgaben)			157.169,94 €	170.745,60 €	166.449,02 €	157.598,04 €	PC & Telefonanlage/Netzwerk 2016

II	Einnahmen 1	Haushaltsplan 2017 2	Haushaltsplan 2016 3	Haushaltsplan 2015 4	Rechnungs ergebnis 2015 5	Erläuterungen 6
	Betriebszuschüsse					
	Sonstige Zuschüsse					
	Allg. Kostenersätze (z. B. Telefonersätze)					
	Bußgelder					
	Spenden					
	Beiträge					
	Zinserträge					
	Auflösung Sonderposten	175,00 €	2.750,77 €	2.750,60 €	2.750,60 €	
	Summe II (Einnahmen)	175,00 €	2.750,77 €	2.750,60 €	2.750,60 €	
	Summe I (Ausgaben)	157.169,94 €	170.745,60 €	166.449,02 €	157.598,04 €	
III	Ungedeckter Restaufwand	156.994,94 €	167.994,83 €	163.698,42 €	154.847,44 €	
IV	<u>Finanzierungsanteile</u>					
	Landkreiszuschuss 90% a.d. Abmangel	141.295,45 €	151.195,35 €	147.328,58 €	139.362,70 €	
	Trägeranteil	15.699,49 €	16.799,48 €	16.369,84 €	15.484,74 €	
	Sonstige Einnahmen					
	Ergibt wieder (wie Ziff. III)	156.994,94 €	167.994,83 €	163.698,42 €	154.847,44 €	

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

Göppingen, 29.08.2016

Verein Haus LINDE e.V. Pfarrstr. 45, 73033 Göppingen

gezeichnet, Wolfgang Baumung