

| 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., ZGAsSt. 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