

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	25.09.2017	öffentlich	Beschlussfassung

Bewilligung des Zuschusses 2016 für den Verein Haus der Familie Familienbildungsstätte Göppingen e.V.

I. Beschlussantrag

Der Zuschuss 2016 des Landkreises für das Haus der Familie Göppingen wird auf 80.000,00 € festgesetzt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach Ziffer 2.3 der Förderrichtlinien des Kreisjugendplans fördert der Landkreis das Haus der Familie Göppingen mit einem Zuschuss. Dieser beträgt maximal 80.000,00 € pro Jahr.
2. Die von der Verwaltung rechnerisch geprüfte Jahresrechnung 2016 schließt wie folgt ab:

	Rechnungs- ergebnis 2016	Haushalts- plan 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Rechnungs- ergebnis 2014
Gesamtausgaben	978.148,94	648.800,00	825.221,80	770.613,60
Gesamteinnahmen	898.148,94	543.400,00	745.221,80	690.613,60
Restaufwand	80.000,00	105.400,00	80.000,00	80.000,00
Landkreis- Zuschuss	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

3. Dem Haus der Familie Göppingen wurde mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 30.11.2015 für das Jahr 2016 ein Zuschuss von maximal 80.000,00 € in Aussicht gestellt.

An Abschlagszahlungen wurden 2016 von der Verwaltung 80.000,00 € geleistet.

4. Im Jahr 2016 hat im Haus der Familie Göppingen ein Leitungswechsel stattgefunden. Dadurch ist es auch zu Umstellungen in der Buchführung

gekommen. Das bisherige Buchungskonto „Rechnungsabgrenzungsposten“ wurde aufgelöst und floss somit in das Rechnungsergebnis ein.

III. Handlungsalternative

Keine

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die erforderlichen Zuschussmittel wurden im Haushaltsplan 2016 des Landkreises mit einem Ansatz von 80.000,00 € bereitgestellt (Produktsachkonto 31.60.01.99.00 4318053).

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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Jugend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Familien	<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"/>
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

Rechnungsergebnis 2016

I.	Ausgaben (1)		Rechnungs- ergebnis 2016 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Rechnungs- ergebnis 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2014 (5)	(*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
Personalkosten							
Personalkosten insgesamt			302.313,31 €	255.000,00 €	238.484,90 €	233.947,94 €	
<u>Berufsbezeichnung</u>		<u>Dienstl. Inan- spruchnahme (%)</u>					
siehe Beiblatt 1							
Honorarkräfte			252.598,55 €	245.000,00 €	236.120,74 €	232.208,19 €	
Fort- und Weiterbildungskosten*			4.917,91 €	5.000,00 €	3.129,88 €	4.942,84 €	
Sachkosten							
Miete*			53.467,96 €	54.000,00 €	52.560,00 €	51.660,02 €	
Mietnebenkosten* (z.B. Heizung/Strom/Wasser/Müllgeb.)			13.384,14 €	13.000,00 €	13.614,01 €	12.524,25 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)			18.047,42 €	24.500,00 €	24.333,00 €	24.225,96 €	
Versicherungen/Steuern			4.598,32 €	6.000,00 €	5.779,72 €	5.183,53 €	
Porto- und Telefongebühren			3.204,89 €	3.000,00 €	2.470,99 €	2.684,54 €	
Bürobedarf, EDV Wartung			8.956,02 €	8.500,00 €	8.588,44 €	8.471,83 €	
Fachliteratur			2.450,95 €	3.000,00 €	2.062,20 €	4.198,44 €	
Reisekosten 1 Euro			1.130,40 €	- €	- €	- €	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitgl.)			22.536,24 €	22.000,00 €	23.426,11 €	21.893,31 €	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reparaturen*			8.695,86 €	9.000,00 €	8.376,48 €	10.916,85 €	
Buchhaltung			4.694,55 €	- €	- €	- €	
Betriebsmittelrücklage			20.000,00 €		1.366,94 €	242,77 €	
Rückstellung Brandschutz			51.730,78 €				
Rückstellung Küche			31.000,00 €				
Rückstellung Server			11.544,00 €				
Rückstellung 2015					42.348,80 €	21.000,00 €	
Stühle 2015					14.036,29 €	3.500,00 €	
Rückstellung Leiterinwechsel			4.413,57 €		4.900,41 €	3.030,00 €	
Rückstellung QVB			1.962,07 €				
Rückstellung Brandschaden			4.078,22 €				
Rückstellung Telefonanlage			5.922,82 €				
Rückstellung IT			10.731,20 €				
Rückstellung ---Instandhaltung			6.187,46 €				
Projekte			128.893,67 €		143.496,12 €	129.162,43 €	
KSK			688,63 €	300,00 €	78,74 €	820,70 €	
Sonstiges				500,00 €	48,03 €		
Summe I (Ausgaben)			978.148,94 €	648.800,00 €	825.221,80 €	770.613,60 €	

II.	Einnahmen		Rechnungs- ergebnis 2016 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Rechnungs- ergebnis 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2014 (5)	(*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
	(1)						
	Landeszuschuss		93.444,73 €	75.400,00 €	75.437,70 €	60.865,35 €	
	Sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)						
	Stadt Göppingen		84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	
	EV Kirchengemeinde		32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	32.500,00 €	
	Allg. Kostenersätze (z.B. Mietersätze)		4.666,00 €	4.000,00 €	5.325,00 €	3.891,00 €	
	Bußgelder, spenden		4.791,39 €	1.500,00 €	3.153,97 €	1.235,01 €	
	Erlös aus Inseraten		12.350,00 €	11.000,00 €	12.602,50 €	12.205,00 €	
	Kursgebühren		374.468,90 €	335.000,00 €	363.357,71 €	357.254,81 €	
	Rückstellung Leiterinwechsel		4.000,00 €		7.500,00 €	6.000,00 €	
	Rückstellung QVB		2.000,00 €				
	Rückstellung Brandschaden		3.848,80 €				
	Rückstellung Telefonanlage		6.000,00 €				
	Rückstellung IT		11.000,00 €				
	Rückstellung ---Instandhaltung	2015 Stühle	6.000,00 €		14.000,00 €		
	Projektmittel		128.893,67 €		141.903,04 €	129.162,43 €	
	Rechnungsabgrenzung		109.500,00 €				
	/2015 Brandschaden				3.848,80 €	3.500,00 €	
	Arbeitsamt Bufdi,	2015 Defizit Wellcome Rücklagen	4.575,42 €		1.593,08 €		
	Projektkostenersatz		16.110,03 €				
	Summe II (Einnahmen)		898.148,94 €	543.400,00 €	745.221,80 €	690.613,60 €	
	Summe I (Ausgaben)		978.148,94 €	648.800,00 €	825.221,80 €	770.613,60 €	
III.	Ungedeckter Restaufwand		80.000,00 €	105.400,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
IV.	Finanzierungsanteile						
	Landkreiszuschuss		80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
	Trägeranteil, Gewinn		- 0,00 €	25.400,00 €	- 0,00 €	- 0,00 €	
	Ergibt wieder (wie Ziff. III)		80.000,00 €	105.400,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Trägers)