

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	27.06.2017	öffentlich	Beschlussfassung

Bewilligung des Zuschusses 2016 an die Fachberatungsstelle des Vereins Haus Linde e.V.

I. Beschlussantrag

Der Zuschuss des Landkreises an den Verein Haus Linde e.V. für die Fachberatungsstelle für allein stehende Wohnungslose wird auf 133.883,90 € festgesetzt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Nach der Auflösung des Landeswohlfahrtsverbandes Württemberg-Hohenzollern hat der Landkreis ab 01.01.2005 die Förderung der Fachberatungsstelle für allein stehende Wohnungslose übernommen und die seitherigen Richtlinien, Vereinbarungen und Fördergrundsätze vorläufig entsprechend angewendet.

Ab 01.01.2008 hat der Landkreis mit dem Verein Haus Linde e.V. einen Vertrag zur Abmangelfinanzierung abgeschlossen (SozA 2007/28 vom 18.12.2007). Danach gewährt der Landkreis einen jährlichen Zuschuss von 90 % des im Haushaltsplan des Trägers ausgewiesenen Abmangels.

Für die Fachberatungsstelle wurde dem Verein Haus Linde e.V. mit Beschluss des Sozialausschusses vom 24.11.2015 für das Jahr 2016 ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 151.195,00 € in Aussicht gestellt. Vertragsgemäß hat die Verwaltung vierteljährliche Abschlagszahlungen in Höhe von 151.195,00 € ausbezahlt.

Der Träger hat die Jahresrechnung 2016 (Anlage) für die Fachberatungsstelle vorgelegt. Die von der Verwaltung geprüfte Jahresrechnung schließt wie folgt ab:

	Rechnungs- ergebnis 2016 in €	Haushalts- plan 2016 in €	Rechnungs- ergebnis 2015 in €	Rechnungser- gebnis 2014 in €
Gesamtausgaben	152.091,00	170.745,60	157.598,04	154.436,39
Gesamt- einnahmen	3.331,11	2.750,77	2.750,60	2.750,77
Ungedeckter Restaufwand	148.759,89	167.994,83	154.847,44	151.685,62
Finanzierungsanteil des Landkreises (90 %)	133.883,90	151.195,--	139.362,70	136.517,06

Auf Grund der Jahresrechnung 2016 für die Fachberatungsstelle des Vereins Haus Linde e.V. ergibt sich folgende Abrechnung:

Zuschuss des Landkreises	133.883,90 €
Abschlagszahlungen 2016	<u>151.195,-- €</u>
Zuvielzahlung des Landkreises	17.311,10 €

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die erforderlichen Zuschussmittel bezüglich des Rechnungsergebnisses 2016 wurden im Haushaltsplan 2016 des Landkreises im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 4318100 bereitgestellt.

Die Zuvielzahlung in Höhe von 17.311,10 € ist vom Verein Haus Linde e.V. zurückzufordern. Sie wird im Jahr 2017 im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 3591000 überplanmäßig vereinnahmt.

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"/>
Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung	<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
Rechnungsergebnis 2016

Anlage zu Beratungsunterlage SozA2017/089

Ausgaben	Rechnungsergebnis 2016	Haushaltsplan 2016	Rechnungsergebnis 2015	Rechnungsergebnis 2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Personalkosten					
Personalkosten insgesamt	131.884,52 €	150.770,60 €	140.382,47 €	136.091,78 €	
Berufsbezeichnung	Dienstl. Inanspruchnahme (%)	SuE Vergütungs- gruppe			
Dipl. Soz.-Päd	70/100	17/6			Kündigung Herr Siebel Beschäftigungsverbot Frau Zierle erforderte personelle Umstrukturierungen
Dipl. Soz.-Päd	100	12/5			
Dipl. Soz.-Päd	100	12/2			
Dipl. Soz.-Päd	30	12/3			
Fort- und Weiterbildungskosten		500,00 €	- €	825,00 €	
Sonstige Personalkosten, Reinigung, BG, Supervision	4.426,51 €	2.750,00 €	2.887,15 €	2.726,02 €	Berufsgen., ZGSt.DW, Reinigung
Personalkosten Gesamt	136.311,03 €	154.020,60 €	143.269,62 €	139.642,80 €	Supervision
Sachkosten					
Allgem. Materialaufwand			22,59 €		Reinigungsmittel u.ä.
Betreuungsaufwand	269,00 €	350,00 €	273,00 €	362,00 €	Arb.Prämien f. Bewohner
Energie, Wasser, Brennstoffe	2.419,65 €	2.500,00 €	2.391,60 €	2.270,53 €	
Bürobedarf	311,76 €	800,00 €	169,52 €	799,48 €	
Porto, Bankgebühren	319,40 €	250,00 €	202,47 €	238,95 €	
Telefon	600,19 €	850,00 €	657,60 €	813,25 €	
Presse, Schrifttum	341,47 €	200,00 €	127,00 €	183,87 €	Fachliteratur SGB XII und II, NWZ
Reise,-Fahrt und Tagungskosten	151,50 €	200,00 €	260,02 €	168,80 €	Landesgruppe DWW
PKW-Kosten	316,14 €	300,00 €	582,52 €	253,07 €	Anteil Beratungsstelle
Öffentlichkeitsarbeit		250,00 €			Flyer, Drucksachen
Prüfungsgebühren	957,00 €	850,00 €	957,00 €	812,00 €	
Beiträge an Verbände	608,60 €	625,00 €	610,10 €	612,80 €	Land.verb, DW, Deutsch.Verein, ev.Obdlh.
EDV-Kosten	612,61 €	1.000,00 €	612,61 €	772,39 €	Updates und Pflege DV-Haus, Lexware
Instandhaltungskosten	87,95 €	500,00 €	- €	86,98 €	
Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.087,86 €	800,00 €	952,93 €	781,44 €	Müllgeb., Versicherungen u.ä.
Zinsaufwendungen	65,16 €	100,00 €	73,73 €	82,30 €	Zinsaufwand Beratungsst.MK 76
Abschreibung Gebäude MK 76	3.717,73 €	3.750,00 €	3.717,73 €	3.717,73 €	Anteil Beratung
Mietaufwand Beratungsstelle	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
Abschreibungen Betriebs u. Geschäftsausstattung	1.513,95 €	1.000,00 €	318,00 €	438,00 €	neue Telefon und PC Anlage
Summe I (Ausgaben)	152.091,00 €	170.745,60 €	157.598,04 €	154.436,39 €	