

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	30.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2017 des Vereins VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V.

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2017 des Vereins VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V. für den Tagestreff Lichtblick 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 151.562,-- € 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 01.07.2016 geltenden Vertrag mit dem VIADUKT e.V. beträgt der Zuschuss des Landkreises 97 % des im Haushaltsplan des Trägers ausgewiesenen Abmangels.
2. Der Träger hat den Haushaltsplan 2017 (Anlage) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

	Haushaltsplan 2017 in €	Haushaltsplan 2016 in €	Haushaltsplan 2015 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €
Gesamtausgaben(mit gekürzter Miete bis 2015)	169.450,--	161.700,--	156.480,--	144.286,62
Gesamteinnahmen	13.200,--	17.000,--	16.500,--	15.887,68
Ungedeckter Restaufwand	156.250,--	144.700,--	139.980,--	128.398,94
Zuschuss des Landkreises (97 %)	151.562,--	140.359,--	135.780,--	124.546,97
Eigenanteil 3 %	4.688,--	4.341,--	4.200,--	3.851,97

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2017 sind 144.800,-- € im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 - 4318100 veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehrausgaben von 6.762,--€. Diese Überschreitung ist innerhalb des Budgets vom Teilhaushaltsplan 5 Jugend und Soziales durch Einsparungen in anderen Bereichen auszugleichen.

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 Lebensstile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Menschen mit Behinderung	<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"/>
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

Tagesstätte "Lichtblick"

I.	Ausgaben (1)	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs-	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
		2017 (2)	2016 (3)	2015 (4)	ergebnis 2015 (5)	
Personalkosten						
Personalkosten insgesamt		112.000	103.000	105.000	102.555,17	
<u>Berufsbezeichnung</u>						
<u>Dienstl. Inanspruchnahme (%)</u>						
Dipl.-Sozialpädagogin						
50%						
Dipl.-Sozialpädagogin						
40%						
Ergotherapeutin						
60%						
Erzieherin						
20%						
Erzieherin						
10%						
Ges.:		101.400				
		180%				
BuFDi		10.600			15.108,09	
Honorarkräfte						
Fort- und Weiterbildungskosten*		750	1.200	1.200	644,85	
Sonstige Personalnebenkosten*		620			610,67	
Sachkosten						
Lebensmittel		8.500	9.000	8.500	7.942,69	
Miete*		22.980	23.700	23.700	23.634,00	
Mietnebenkosten* (z.B. Heizung/Strom/Wasser/Müllgeb.)		7.200	7.000	4.400	6.921,32	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)		4.800	4.000	4.500	3.132,63	
Versicherungen/Steuern		1.000	1.000		1.607,73	
Porto- und Telefongebühren		700	600		663,71	
Bürobedarf		300	200		456,09	
Fachliteratur		100	1.000		861,2	
Reisekosten		1500	2.000		1.219,25	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitgl.)						
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reparaturen*						
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)		9.000	9.000	17.000	4.448,63	
Summe I (Ausgaben)		169.450	161.700	164.300	154.697,94	

II.	Einnahmen	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs-	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
		2017 (2)	2016 (3)	2015 (4)	ergebnis 2015 (5)	
	(1)					
	Landeszuschuss					
	Sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)					
	Zuschuss Bundesminist. F. Soziales u Arbeit	4.200	8.000	8.000	3.816,82	
	Essensgeld	9.000	9.000	8.500	12.070,86	
	Allg. Kostenersätze (z.B. Telefonersätze)					
	Bußgelder					
	Spenden	(-4.700)	(-2.500)	(-4.000)	(-3.614,21)	
	Beiträge		(-1.300)	(-1.300)	(-928,75)	
	Beratungsgebühren					
	Sonstiges (einzeln aufführen)					
	Summe II (Einnahmen)	13.200	17.000	16.500	15.887,68	
	Summe I (Ausgaben)	169.450	161.700	164.300	154.697,94	
III.	Ungedeckter Restaufwand	-156.250	-144.700	-147.800	-138.810,26	
IV.	Finanzierungsanteile					
	Landkreiszuschuss	97%	151.562,50	140.359	143.366	134.645,95
	Trägeranteil	3%	4.687,50	4.341	4.434	4.164,31
	Ergibt wieder (wie Ziff. III)					
	Ergibt wieder (wie Ziff. III)					

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Trägers)