

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	27.11.2018	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2019 der Fachberatungsstelle des Vereins Haus Linde e.V.

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 des Vereins Haus Linde e.V. für die Fachberatungsstelle für allein stehende Wohnungslose wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2019 vorbehaltlich
 - a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und
 - b) des Ergebnisses der Jahresrechnungein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 167.116,00 € in Aussicht gestellt wird.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger im Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.

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 2019 (Anlage) vorgelegt:

	Haushaltsplan 2019 in €	Haushaltsplan 2018 in €	Haushaltsplan 2017 in €	Rechnungs- ergebnis 2017 in €
Gesamtausgaben	185.684,42	172.952,78	157.169,94	158.883,42
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	175,00	1.841,02
Ungedeckter Restaufwand	185.684,42	172.952,78	156.994,94	157.042,40
Finanzierungs- anteil des Landkreises (90%)	167.116,00	155.657,50	141.295,45	141.295,00 Höchstbetrag

III. Handlungsalternative

Keine Handlungsalternativen wegen vertraglicher Bindung.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2019 sind 155.250,00 € im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 - 4318100 veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehrausgaben von 11.866,00 €. 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	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung	☒	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

gez.
Edgar Wolff
Landrat