

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	29.11.2022	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2023 der Fachberatungsstelle des Vereins Haus Linde e.V.

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2023 des Vereins Haus Linde e.V. für die Fachberatungsstelle für alleinstehende Wohnungslose wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2023 vorbehaltlich
 - a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2023 des Landkreises und
 - b) des Ergebnisses der Jahresrechnungein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 198.375,00 € 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 2023 (Anlage) vorgelegt:

	Haushaltsplan 2023 in €	Haushaltsplan 2022 in €	Haushaltsplan 2021 in €	Rechnungs- ergebnis 2021 in €
Gesamt- ausgaben	220.416,84	210.336,78	206.811,98	203.886,13
Gesamt- einnahmen	0,00	0,00	0,00	1.177,68
Ungedeckter Restaufwand	220.416,84	210.336,78	206.811,98	202.708,45
Finanzierungs- anteil des Landkreises (90%)	198.375,00	189.303,00	186.130,00	182.437,61

III. Handlungsalternative

Keine Handlungsalternativen wegen vertraglicher Bindung.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2023 (S.634) sind 201.500,00 € im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 - 43181000 veranschlagt.

Gegenüber dem Planansatz entsteht ein Minderbedarf in Höhe von 3.125,00 €. Dieser wird zugunsten des Teilhaushaltsplan 5 verwendet.

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"/>
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"/>

gez.
Edgar Wolff
Landrat