

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Sozialausschuss	05.12.2023	öffentlich	Beschlussfassung

## **Genehmigung des Haushaltsplans 2024 der Fachberatungsstelle des Vereins Haus Linde e.V.**

### **I. Beschlussantrag**

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2024 des Vereins Haus Linde e.V. für die Fachberatungsstelle für alleinstehende Wohnungslose wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2024 vorbehaltlich
  - a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2024 des Landkreises und
  - b) des Ergebnisses der Jahresrechnungein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 192.877,00 € 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 2024 (Anlage) vorgelegt:

	Haushaltsplan 2024 in €	Haushaltsplan 2023 in €	Haushaltsplan 2022 in €	Rechnungs- ergebnis 2022 in €
Gesamtausgaben	214.308,19	220.416,84	210.336,78	212.855,97
Gesamteinnahmen	0,00	0,00	0,00	440,00
Ungedeckter Restaufwand	214.308,19	220.416,84	210.336,78	212.415,97
Finanzierungsanteil des Landkreises (90%)	192.877,00	198.375,00	189.303,00	189.303,00 Höchstbetrag

### III. Handlungsalternative

Keine Handlungsalternativen wegen vertraglicher Bindung.

### IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2024 (S. 332, bzw. S. 658) sind 203.500,00 € im Produktsachkonto 31.10.07.00.00 - 43181000 veranschlagt.

Gegenüber dem Planansatz entsteht ein Minderbedarf in Höhe von 10.623,00 €. 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