

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

## **Genehmigung des Haushaltsplans 2024 des Vereins Viadukt Hilfen für psychisch Kranke e.V.**

### **I. Beschlussantrag**

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2024 des Vereins VIADUKT Hilfen für psychisch Kranke e.V. für den Tagestreff Lichtblick 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 225.463,00 € 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 01.07.2016 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 2024 (Anlage) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

	Haushaltsplan 2024 in €	Haushaltsplan 2023 in €	Haushaltsplan 2022 in €	Rechnungs- ergebnis 2022 in €
Gesamtausgaben	240.936,00	226.948,00	213.416,00	214.406,90
Gesamteinnahmen	8.500,00	8.100,00	9.000,00	9.904,41
Ungedeckter Restaufwand	232.436,00	218.848,00	204.416,00	204.502,49
Finanzierungsanteil des Landkreises (97%)	225.463,00	212.282,00	198.283,00	198.283,00 Höchstbetrag

### III. Handlungsalternative

Keine.

### IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

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

Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehrausgaben von 21.963,00 €. Die Mehrausgaben sind 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"/>
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