

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	27.11.2017	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2018 des Kreisjugendrings Göppingen e.V.

I. Beschlussantrag

Dem vorgelegten Haushaltsplan 2018 des Kreisjugendrings Göppingen e.V. wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2018 vorbehaltlich

- a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2018 des Landkreises und
- b) des Ergebnisses der Jahresrechnung

ein Zuschuss in Höhe von 150.212,00 € in Aussicht gestellt wird.

Im Haushaltsplan 2018 sind 156.000,00 € im Produktsachkonto 36 20 01 99 00 4318000 veranschlagt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Nach Richtlinie 2.1 fördert der Landkreis den Kreisjugendring Göppingen e.V. mit einem Zuschuss. Er übernimmt die jährlich anfallenden Personal- und Personalnebenkosten für die Geschäftsführung (100 %), die Sachbearbeitung (50 %) und die Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben (50 %). Daneben gewährt der Landkreis dem Kreisjugendring Göppingen e.V. einen Pauschalzuschuss in Höhe von jährlich 40.000,00 €. Mit diesem Pauschalzuschuss sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten, der laufende Geschäftsaufwand, die Kosten für Zeltbeschaffung und Zeltunterhaltung sowie die Kosten für die Fortbildungsveranstaltungen für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in Vereinen und Verbänden abgegolten.
2. Der Kreisjugendring Göppingen e.V. hat den beigefügten Haushaltsplan 2018 (Anlage) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2016	Rechnungs- ergebnis 2016
Ausgaben	253.840,00	275.000,00	363.400,00	398.761,12
Einnahmen	107.150,00	117.400,00	172.700,00	240.434,71
Restaufwand	146.690,00	157.600,00	190.700,00	158.326,41
Landkreiszuschuss	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Sachkosten (Pauschale)	110.212,00	117.600,00	125.700,00	126.260,13
Personalkosten	-----	-----	-----	-----
	150.212,00	157.600,00	165.700,00	166.260,13

3. Bei der Förderung des Kreisjugendrings Göppingen e.V. handelt es sich nicht um eine Anteilsfinanzierung.

III. Handlungsalternative

Keine

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplanentwurf 2018 des Landkreises wurden 156.000,00 € veranschlagt (Produktsachkonto 36 20 01 99 00 4318000). Damit ergeben sich gegenüber dem Planansatz Minderaufwendungen, die zur Finanzierung der Mehraufwendungen im Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales verwendet werden können. Ferner handelt es sich für das Jahr 2018 um eine Reduzierung der Freiwilligkeitsleistungen.

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 der Jugend	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft von Freizeit und Sport	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<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