

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Status</b>	<b>Zuständigkeit</b>
Jugendhilfeausschuss	28.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

## **Genehmigung des Haushaltsplans 2017 für den Tagesmütter Göppingen e.V.**

### **I. Beschlussantrag**

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2017 für den Tagesmütter Göppingen e.V. wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2017 vorbehaltlich
  - a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2017 des Landkreises und
  - b) des Ergebnisses der Jahresrechnungein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 424.060,00 € in Aussicht gestellt wird.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Verein im Rahmen dieses Beschlusses Abschlagszahlungen zu leisten.
3. Im Haushaltsplan 2017 sind 253.500,00 € im Produktsachkonto 36 50 02 01 00 - 4318001 sowie 122.500,00 € im Produktsachkonto 36 50 02 02 00 - 4318001 vorgesehen.

### **II. Sach- und Rechtslage, Begründung**

1. Nach Richtlinie 2.6 fördert der Landkreis den Tagesmütter Göppingen e.V. durch einen jährlichen Zuschuss von 100 % am verbleibenden ungedeckten Restaufwand.

2. Der Träger hat den beigefügten Haushaltsplan 2017 (Anlage 1) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt:

	Haushaltsplan 2017	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2015	Rechnungsergeb 2015
Ausgaben	444.159,90	421.000,00	397.241,00	359.633,05
Einnahmen	20.100,00	9.300,00	7.200,00	40.903,64
Restaufwand	424.059,90	411.700,00	390.041,00	318.729,41
Beantragter / Bewilligter Landkreiszuschuss	424.060,00	411.700,00	390.041,00	318.729,41
abzgl. Landeszuschuss zur Förderung der Strukturen in der Kindertagespflege	40.000,00	40.000,00	42.000,00	40.973,00
Nettoaufwand für den Landkreis	384.060,00	371.700,00	348.041,00	277.756,41

### III. Handlungsalternative

keine

### IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2017 des Landkreises wurden 376.000,00 € in den Produktsachkonten 36 50 02 01 00 - 4318001 und 36 50 02 02 00 - 4318001 veranschlagt.

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes um 8.060,00 € entsteht wegen des höheren Bedarfes des Tagesmüttervereins im Bereich Personalkosten (erhöhte Personalkosten für Leitungsstelle) sowie des zuvor zu niedrig kalkulierten Haushaltsplanansatzes 2017 in Höhe von 376.000,00 €.

Der Mehraufwand von 8.060,00 € ist innerhalb des Budgets vom Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales in anderen Bereichen auszugleichen.

Die jährliche Gewährung dieses Zuschusses stellt eine Freiwilligkeitsleistung des Landkreises dar, welche in dieser Form (aufgrund der dauerhaften jährlichen Steigerungen von ca. 3 – 5 %) nicht im Einklang mit dem Finanzkonzept 2020+ steht.

Die Steigerung der Ertragsseite ist zu begrüßen.

**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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Frauen und Männer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zukunft der Familien	<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"/>	<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