

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	30.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2017 des Mobilen Sozialen Dienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) - Kreisverband Göppingen -

I. Beschlussantrag

Dem vorgelegten Haushaltsplan 2017 des Mobilen Sozialen Dienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) – Kreisverband Göppingen – (Anlage) 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 Jahresrechnung

ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 27.006,-- € in Aussicht gestellt wird.

Im Haushaltsplan 2017 sind im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 4318006 für das Deutsche Rote Kreuz 28.200,-- € veranschlagt.

Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger im Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

Nach Richtlinie Nr. 4 des Kreisaltenplans über die Förderung von Mobilen Sozialen Diensten fördert der Landkreis den Mobilen Sozialen Dienst des Deutschen Roten Kreuzes – Kreisverband Göppingen – durch Zuschüsse.

Der Zuschuss des Landkreises beträgt 33 1/3 % am verbleibenden ungedeckten Restaufwand im Rahmen des zustimmungspflichtigen Haushaltsplans.

Das Deutsche Rote Kreuz – Kreisverband Göppingen – hat den Haushaltsplan 2017 für den Mobilen Sozialen Dienst (Anlage) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt.

	Haushaltsplan 2017 in €	Haushaltsplan 2016 in €	Haushaltsplan 2015 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €
Gesamtausgaben	364.519,95	377.240,07	380.893,92	348.266,48
Gesamteinnahmen	283.500,--	298.000,--	301.000,--	267.318,41
Restaufwand	81.019,95	79.240,07	79.893,92	80.948,07
Beantragter Landkreiszuschuss (33 1/3 des Restaufwands)	27.006,--	26.413,36	26.631,31	26.979,99
Höchstbetrag lt. Haushaltsplan				26.632,--

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2017 sind im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 4318006 28.200,-- € veranschlagt. Damit kommt es gegenüber dem Planansatz zu Einsparungen in Höhe von 1.194,-- €, die für Mehrausgaben in anderen Bereichen verwendet werden können.

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 Senioren	<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"/>
	<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

Haushaltsplan 2017
des
Mobilen Sozialen Dienstes des Deutschen Roten Kreuzes / Kreisverband Göppingen

I. Ausgaben (1)	Haushaltsplan 2017 (2)	Haushaltsplan 2016 (2)	Haushaltsplan 2015 (2)	Rechnungsergebnis 2015 (2)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (5)
<u>Personalkosten (Personal einzeln aufführen)</u> <u>Berufsbezeichnung, Dienstl. Inanspruchnahme</u>					
Altenpflegerin 75%					
Sozialarbeiter 50%	89.590,96	88.078,30	85.249,76	87.198,14	
Verwaltung 35%					
Zivildienstleistende					
Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr	152.000,00	155.000,00	155.000,00	151.417,76	FSJ und Bundesfreiwilligendienst
Sonstige Personalkosten*	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.963,60	
Nebenamtliche Mitarbeiter	15.000,00	13.000,00	17.000,00	16.809,91	
Fort- und Weiterbildungskosten*					
Personalnebenkosten	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.235,14	
<u>Sachkosten</u>					
Miete*	4.965,16	4.965,16	4.965,16	4.965,16	
Mietnebenkosten* (Heizung/Strom/Wasser)	4.800,00	5.000,00	6.000,00	4.385,09	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.887,63	
Porto- und Telefongebühren	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.146,18	
Bürobedarf	3.000,00	3.200,00	3.300,00	2.676,67	
Fachliteratur	100,00	100,00	100,00	87,37	
Reisekosten / Kfz-Betriebskosten	37.000,00	48.000,00	45.000,00	35.767,84	
Kfz-Rücklage*	17.963,83	20.646,61	19.279,00	19.473,87	
Anschaffung von Kfz*	19.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemitteilung)	1.000,00	750,00	500,00	919,73	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände*	5.000,00	5.000,00	10.000,00	11.122,61	Abschr.Dispositionsprog.,bis Ende 2015
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)	800,00	1.000,00	1.000,00	209,78	
Summe I Ausgaben	364.519,95	377.240,07	380.893,92	348.266,48	

alle Beträge sind in Euro angegeben

II. Einnahmen (1)	Haushaltsplan 2017 (2)	Haushaltsplan 2016 (2)	Haushaltsplan 2015 (2)	Rechnungsergebnis 2015 (2)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (5)
Landeszuschuß sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)					
Benutzerentgelte / Fahrtkostenersätze*	205.000,00	208.000,00	211.500,00	202.346,75	
Allg. Kostenersätze (z.B. Fahrtkostenersätze)		0,00	0,00	0	
Kostenersätze Bundesamt für Zivildienst usw.	39.000,00	35.000,00	44.000,00	46.160,80	Nur BFD Zuschüsse für FSJ gehen an den Schulträ.
Spenden				189,76	
Rücklagenentnahme	19.500,00	19.000,00	19.000,00	0,00	
Sonstiges (einzeln aufführen)	20.000,00	36.000,00	26.500,00	18.621,10	
Summe II Einnahmen	283.500,00	298.000,00	301.000,00	267.318,41	
Summe I Ausgaben	364.519,95	377.240,07	380.893,92	348.266,48	
III. ungedeckter Restaufwand	81.019,95	79.240,07	79.893,92	80.948,07	
IV. Finanzierungsanteile					
Landkreiszuschuß 33 1/3 % von Ziff. III	27.006,65	26.413,36	26.631,31	26.632,00	
Trägeranteil 66 1/3 % von Ziff. III	54.013,30	52.826,71	53.262,61	54.316,07	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)	81.019,95	79.240,07	79.893,92	80.948,07	

alle Beträge sind in Euro angegeben

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:
gez. A. Kiesel

Göppingen, den 22.09.2016

(Ort, Datum)

gez. Alexander Sparhuber

(Unterschrift des Trägers)