

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	30.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2017 des Vereins pro familia - Kreisverband Göppingen e.V. -

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2017 der Beratungsstelle für Schwangere des Vereins pro familia Göppingen 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 51.773,- € in Aussicht gestellt wird.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Träger der Beratungsstelle im Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.
3. Im Haushaltsplan 2017 sind 59.930,- € im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 4318001 veranschlagt.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Der Sozialausschuss hat am 21.12.1993 beschlossen, die Schwangerenberatungsstelle in der Trägerschaft des Vereins pro familia - Kreisverband Göppingen e.V. - ab 01.01.1994 mit einem Finanzierungsanteil von 75 % des nach Abzug des Landeszuschusses sowie der übrigen Einnahmen verbleibenden ungedeckten Restaufwands im Rahmen des zustimmungspflichtigen Haushaltsplans zu fördern.
2. Ab 01.01.2002 wurde der Finanzierungsanteil auf 80 % erhöht. Mit Beschluss des Sozialausschusses vom 28.06.2016 (SozA 2016/103) wurde der Finanzierungsanteil auf 95 % erhöht.
3. Der Verein pro familia Göppingen hat den Haushaltsplan 2017 für die Beratungsstelle (Anlage) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. Der

Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

	Haushaltspl an 2017 in €	Haushaltspl an 2016 in €	Haushaltspl an 2015 in €	Rechnungsergeb nis 2015 in €
Gesamtausgabe n	250.739,67	258.832,22	250.957,10	237.446,40
Gesamteinnahm en	196.242,--	200.170,28	195.007,--	193.002,34
Restaufwand	54.497,67	58.661,94	55.950,10	44.444,06
Beantragter Landkreiszuschu ss (95 % des Restaufwands)	51.773,--	46.930,--	44.760,08	35.555,25

4. Durch die Verwaltungsvorschrift des Sozialministeriums über die Anerkennung und Förderung der anerkannten Schwangerschaftsberatungsstellen (VwV SchKG) vom 9. Dezember 2011 erhält der Verein pro familia Göppingen für die Honorarkräfte ab 2013 nur noch einen Landeszuschuss für maximal 80 Stunden anstelle von bisher 400 Stunden. Als Ausgleich für den Verlust von Zuschüssen für Honorarkräfte wurden der Beratungsstelle in Göppingen 0,14 Fachkraftstellen mit entsprechenden Zuschüssen genehmigt. Somit haben sich zum 01.01.2013 die Fachkraftstellen für hauptberuflich angestellte Mitarbeiter von 2,8 auf 2,94 Vollzeitstellen erhöht.

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2017 sind 59.930,-- € im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 4318001 veranschlagt. Damit kommt es gegenüber dem Planansatz zu Wenigerausgaben in Höhe von 8.157,-- €, 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 Jugend	<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"/>
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"/>
	<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

pro familia Haushaltsplan 2017
 Beratungsstelle für Schwangere des Vereins pro familia e.V. -Kreisverband Göppingen-

I. Ausgaben	Haushaltplan	Haushaltplan	Haushaltplan	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
	2017	2016	2015	2015	
<u>Personalkosten</u>					
<u>Berufsbezeichnung</u> <u>Dienstl. Inanspruchnahme</u>					
Verwaltungskraft GfB					
Verwaltungsfachkraft GfB					
Dipl.-Psych. 90%					
Dipl. Päd. 100%					
Psych. (B.Sc.) 44%					
NN 40%					
Soz. Päd. 20%					
Putzfrau					
Summe	188.347,67	197.930,22	193.155,10	183.118,75	
Berufsgenossenschaft	1.300,00	1.550,00	1.550,00	1.392,29	
BAD	100,00	100,00	100,00	143,97	
Honorarkräfte	4.460,00	3.720,00	3.720,00	3.719,36	
gesamte Personalkosten	194.207,67	203.300,22	198.525,10	188.374,37	
Fort- und Weiterbildungskosten	6.500,00	6.500,00	5.500,00	6.604,17	
Sonstige Personalnebenkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,60	
<u>Sachkosten</u>					
Miete	11.232,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	
Mietnebenkosten	6.000,00	5.000,00	5.000,00	4.399,53	Erhöhung Miet-NK
Sonst. Bewirtschaftungskosten	1.000,00	1.000,00	900,00	896,82	
Porto- und Telefongebühren	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.709,34	
Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	3.000,00	2.345,75	
Fachliteratur	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.363,67	
Reisekosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.307,11	
Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	2.500,00	1.792,49	
Einrichtungsgegenstände und Instandhaltung	6.500,00	6.500,00	5.700,00	5.149,71	
Sonstiges	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.270,84	
Summe Ausgaben	250.739,67	258.832,22	250.957,10	237.446,40	

II. Einnahmen	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen
	2017	2016	2015	2015	
Zuschuss RP	193.572,00	193.340,28	188.215,00	188.243,00	
Sonstige Zuschüsse					
Honorarförderung	2.670,00	2.630,00		2.592,00	
Allg. Kostenersätze					
Bußgelder					
Spenden				50,00	
Förderbeiträge					
Beratungsgebühren	4.200,00	4.200,00	4.200,00	2.167,00	
Zinserträge				0,34	
Sonstiges					
Summe II. (Einnahmen)	196.242,00	200.170,28	195.007,00	193.002,34	
Summe I. (Ausgaben)	250.739,67	258.832,22	250.957,10	237.446,40	
III. Ungedeckter Restaufwand	54.497,67	58.661,94	55.950,10	44.444,06	
IV. Finanzierungsanteile					
Landkreiszuschuss 95%	51.772,79	46.929,55	44.760,08	35.555,25	
Trägeranteil 5%	2.724,88	11.732,39	11.190,02	8.888,81	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)	54.497,67	58.661,94	55.950,10	44.444,06	