



Mehr  
Generationen  
Haus



Mehrgenerationenhaus Biberach / Stadtteilhaus Gaisental e.V.  
Banatstraße 34, 88400 Biberach

**Bankverbindung:**  
Kreissparkasse Biberach  
BLZ: 654 500 70 - Konto: 45 962  
Steuer-Nr. 54002/33478  
www.stadtteilhaus-gaisental.de

Stadt Biberach  
- Amt für Bildung, Betreuung und Sport (ABBS) -  
Frau Verena Fürgut  
Hospitalquartier Königsbergallee 6  
88400 Biberach/Riß

**1. Vorsitzender: Lothar Schiro**  
**Finanzvorstand: Peter Bystron**  
**Hausleitung: Sigrid Ritter**

 <b>BIBERACH</b> Amt für Bildung, Betreuung und Sport		
<b>14. Okt. 2020</b>		z. Bearb. U
		z. Erl.
		z. Stn.
z. d. A.	WV. m. Vorg.	z. Kts.
Az.:		g. R.
FK:		b. R.

**I. Antrag auf Weitergewährung des Betriebskostenzuschusses für das Stadtteilhaus Gaisental in Höhe von 30.000 Euro/Jahr**

**II. Antrag auf Weitergewährung des Projektkostenzuschusses für das Stadtteilhaus Gaisental in Höhe von 24.000 Euro/Jahr**

Sehr geehrte Frau Fürgut,

am 31.12.2020 läuft der Betriebskostenzuschuss und der Projektkostenzuschuss der Stadt Biberach an das Stadtteilhaus Gaisental aus. Um unsere Arbeit im Stadtteilhaus weiterhin auf hohem Niveau fortführen zu können, werden die Zuschüsse weiterhin benötigt.

**I. Betriebskostenzuschuss**

Dem oben genannten Betrag von 30.000 Euro liegt eine Vereinbarung zugrunde, wonach die Stadt 80 Prozent der Betriebskosten und der Verein 20 Prozent trägt. Die Betriebskosten waren bis 2015 mit 20.500 Euro und bis Ende 2018 mit 27.000 Euro sowie ab 2018 mit 30.000 Euro gedeckelt. Hierbei hat der Verein mehr als den vertraglich vereinbarten 20 %-Anteil klaglos übernommen.

**Der Verein beantragt, den Betriebskostenzuschuss der Stadt Biberach ab 2021 bis 2023 von 30.000 Euro weiter zu gewähren.**

**Details:** Die der Zuschussregelung zugrundeliegenden Betriebskosten ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung. Angenommen werden folgende Steigerungen durch Tarifierhöhung, Preiserhöhungen und Anpassung von Versicherungen. Personalkosten und Versicherungen: 2,5 %/Jahr. Betriebs- und Geschäftskosten: 3 %/Jahr. Die Steigerung um 2,5% bzw. 3% basiert auf Erfahrungswerten.

<b>Anrechenbare Betriebskosten</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1. Personal	16.444	15.474	13.290	13.622	13.962	14.311	14.669
2. Betriebskosten	16.152	14.668	16.599	17.097	17.610	18.138	18.682
3. Versicherungen	1.050	1.105	1.192	1222	1.225	1.248	1.316
4. Geschäftsbetrieb	14.135	16.427	16.920	17.427	17.950	18.489	19.043
Summe	47.781	47.673	48.001	49.368	50.747	52.186	53.710

#### **Davon**

Bestehender Zuschuss Stadt Biberach 80/20 %-Regelung	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Anteil Stadt %	57%	63%	62%	61%	59%	57%	56%
Anteil Verein %	43%	37%	38%	39%	41%	43%	44%
Zuschuss bei 80 %-Rege- lung Stadt	38.224	38.138	38.401	39.494	40.597	41.748	42.968

#### **Zu 1. Personal**

Eingerechnet sind hier 2 Aushilfsreinigungskräfte, die bei Bedarf z.B. als Vertretung eingesetzt werden, sowie der Hausmeistergehilfe.

#### **Zu 2. Betriebskosten**

Die Betriebskosten umfassen Aufwand für Gas, Wasser/Abwasser, Strom, sonstige Raumkosten, Reparaturen und Abschreibungen; diese sind in der Einnahmen-Ausgaben-Übersicht (siehe Anhang) bereits korrigiert um die Abrechnung des Vorjahres sowie den Nebenkostenanteil Jugend Aktiv.

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gas kWh	79.447	74.850	77.604	79.156	80.739	82.354	84.001
Wasser/Abwasser m <sup>3</sup>	195	223	149	152	155	158	161
Niederschlagswasser m <sup>2</sup>	900	900	900	900	*900	900	900
Strom kWh	18.595	19.065	14.910	15.208	15.512	15.823	16.139

#### **Zu 3. Versicherungen**

Bei den Versicherungen handelt es sich um:

- die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung für Vereine sowie
- die Inhaltsversicherung (Feuer, Einbruch, Vandalismus).

#### **Zu 4. Geschäftsbetrieb**

Die Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb ergeben sich aus den Ausgaben für das Inventar Stadtteilhaus, Porto, Telefon, Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, Werbekosten, Buchhaltung, teilAuto und Bankgebühren (siehe Anhang: „Einnahmen-Ausgaben-Übersicht“).

#### **II. Projektkostenzuschuss**

Der Projektkostenzuschuss in Höhe von 24.000 Euro wurde erstmals für die Jahre 2016 bis 2018 und danach bis Jahresende 2020 durch den Gemeinderat gewährt und von der Stadt zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank! Dadurch war es dem Verein möglich, ab 01.01.2016 die Hausleitungsstelle um 10 % zu erhöhen und eine Mitarbeiterin mit 50 % zu beschäftigen. Ebenfalls konnten damit die Begleitung der Ehrenamtlichen und die Organisation von laufenden bzw. dringenden Projekten (z.B. Flüchtlingsarbeit: Runder Tisch, Alleinerziehenden – Treff) sowie die Pflichtaufgaben in den Bereichen Projektleitung (Anpassung der Projekte an Bedarf und Finanzierung) und Administration (Zuschussanträge: u.a. Mehrgenerationenhaus-Bundesprogramm, Landratsamt, STÄRKE-Projekt) gewährleistet werden. (Anlage 2 Jahresbericht 2020 im Anhang)

Seit Beginn des Zuschusses ist es damit möglich, folgende Stellen mit jährlichen Aufwendungen dauerhaft zu besetzen:

10% (EG 10) Hausleitung mit rund 6.600 Euro, 15 % (EG 9) Projektkoordinatorin mit rd. 10.300 Euro und 20 % (EG 9) Projektorganisation mit rd. 7.100 Euro.

#### **MGH-Sonderschwerpunkt: „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ bis 15.000 Euro inkl. Sachkosten**

Der Verein hat 2018 erstmals die Sonderförderung beantragt und erhält seither aus Bundesmitteln die Maximalförderung von 15.000 Euro. Diese werden für die Projektkoordinatorin „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ mit dem Stellenumfang 25 % (EG9) mit 13.000 Euro eingesetzt. Die Sachkosten für das Sonderförderprogramm belaufen sich auf 2.000 Euro.

#### **Aus diesem Grund beantragt der Verein eine Weitergewährung des Projektkostenzuschusses in Höhe von 24.000 Euro/Jahr.**

Durch die Corona-Krise hat der Verein erhebliche Einnahmeverluste aus Vermietungen und Projekten. Wir sind zuversichtlich, diese Einnahmeausfälle für dieses Jahr aus eigenen Mitteln ausgleichen zu können. Ob uns dies auch für 2021 gelingt, kann jedoch noch nicht vorhergesagt werden.

Wir bitten um wohlwollende Überprüfung unserer Anträge. Für Fragen stehen Ihnen gerne Lothar Schiro (Vorsitzender), Sigrid Ritter (Hausleitung) und Peter Bystron (Finanzvorstand) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Schiro  
(Vorsitzender)

Anlagen:

1. Einnahmen-Ausgaben 2017-2019
2. Jahresberichte 2017-2019

## Anlage 1

### Einnahmen und Ausgaben des Stadtteilvereins 2017 - 2019

Einnahmen	2017	2018	2019
Mitgliedsbeiträge	1.195,00	1.170,00	1.115,00
Spenden	16.688,15	15.262,70	13.711,54
Zuschüsse MGH	30.000,00	45.000,00	45.000,00
Sonstige Zuschüsse	1.921,57	423,70	4.457,21
Mieteinnahmen	20.146,92	32.583,71	23.987,93
Raummiete Jugend Aktiv	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Eigene Veranstaltungen	8.502,94	9.758,25	7.839,01
Stadtteilzeitung	1.655,36	1.583,58	1.614,72
Mittagstisch	5.262,91	6.208,76	5.887,84
Tagungen	1.643,52	7.509,32	*2.224,04
Sonstige Einnahmen	92,02	1.617,43	937,14
Zinseinnahmen	8,55	0,00	0,00
Human Table Soccer	1.033,18	372,76	772,00
Umsatzsteuer Vorjahre		464,93	862,32
Umsatzsteuer steuerpfl. Einnahmen	4.380,93	6.541,26	4.751,67
Projektkostenzuschuss Stadt	19.700,00	24.000,00	24.000,00
Betriebskostenzuschuss Stadt	27.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Gesamtbetrag Einnahmen</b>	<b>143.531,05</b>	<b>186.796,40</b>	<b>171.460,42</b>
Davon Zuschüsse Projekte MGH und Stadt	49.700,00	69.000,00	69.000,00
Davon Betriebskostenzuschuss Stadt	27.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Eigene Einnahmen</b>	<b>66.831,05</b>	<b>87.796,40</b>	<b>72.460,42</b>

\*Ein Großkunde hat aus Sparmaßnahmen weniger Fortbildungen in unseren Räumen angeboten.

Ausgaben aus Einnahmen	2017	2018	2019
Eigene Veranstaltungen	7.294,68	8.573,90	10.101,37
Stadtteilzeitung	2.695,00	3.109,85	2.855,75
Mittagstisch	4.923,19	5.182,09	5.397,73
Tagungen	841,68	2.846,65	389,32
Human Table Soccer	702,25	579,98	641,49
<b>Gesamt Ausgaben aus Einnahmen</b>	<b>16.456,80</b>	<b>20.292,47</b>	<b>19.385,66</b>

<b>Übrige Ausgaben</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Inventar Küche	306,24	1.227,77	715,54
Personalkosten	73.243,45	82.108,12	89.653,93
Gas, Wasser, Strom	8.179,52	8.367,96	8.581,54
Sonstige Raumkosten	5.931,24	2.815,09	3.877,58
teilAuto	87,00	100,25	99,34
Versicherungen	1.049,21	1.060,82	1.147,85
Beiträge und sonstige Abgaben	497,28	561,98	610,26
Spenden	150,00	1.650,00	800,00
Rep./Instandhaltung BGA	423,58	319,81	349,41
Porto, Telefon, Büromaterial	4.507,49	6.015,98	4.566,35
Fachliteratur, Fotomaterial	1.184,35	1.286,41	1.235,95
Fortbildungskosten	140,00	305,00	600,00
Geschenke, Aufmerksamkeiten	483,19	520,68	442,07
Reisekosten/Km-Geld-Erstattungen	683,86	570,85	963,48
Werbekosten	1.230,62	1.724,86	1.740,34
Buchführungskosten	2.758,40	1.100,00	1.300,00
Sonstige Aufwendungen	245,10	21,90	250,00
Honorare/Aufwandsentschädigungen	8.443,00	9.124,50	9.661,00
Bankgebühren	43,04	37,68	39,58
Abschreibungen BGA	1.617,41	3.164,67	1.720,52
bezahlte Vorsteuern	5.832,31	6.051,94	5.390,29
bezahlte Steuern auf Zinserträge	2,24	0,00	0,00
<b>Gesamt übrige Ausgaben</b>	<b>117.038,53</b>	<b>128.136,27</b>	<b>133.745,03</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>133.495,33</b>	<b>148.428,74</b>	<b>153.130,69</b>
Einnahmen	143.531,05	186.796,40	171.460,42
<b>Überschuss/Unterdeckung</b>	<b>10.035,72</b>	<b>38.367,66</b>	<b>18.329,73</b>