

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	27.11.2018	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2019 der EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2019 der EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen (Anlage) wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2019 vorbehaltlich
 - a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2019 des Landkreises und
 - b) des Ergebnisses der Jahresrechnung
ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 83.557,-- € in Aussicht gestellt wird.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Evang. Kirchenbezirk Göppingen im Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.

II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Der Kreistag hat am 15.12.1978 beschlossen, die EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen ab 01.01.1979 mit einem jährlichen Finanzierungsanteil von 2/3 des ungedeckten Restaufwands im Rahmen des zustimmungspflichtigen Haushaltsplans zu fördern.
2. Der Träger hat den beigefügten Haushaltsplan 2019 (Anlage) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

	Haushaltsplan 2019 in €	Haushaltsplan 2018 in €	Haushaltsplan 2017 in €	Rechnungsergebnis 2017 in €
Gesamtausgaben	132.330,--	132.350,--	125.020,--	121.752,75
Gesamteinnahmen	7.000,--	7.000,--	7.000,--	8.647,50
Ungedeckter Restaufwand	125.330,--	125.350,--	118.020,--	113.105,25
Finanzierungs- anteil Landkreises (66 2/3 %)	83.557,--	83.567,--	78.680,--	75.403,50

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2019 sind 79.500,-- € im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 4318002 veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehrausgaben von 4.057,-- €. Diese Überschreitung ist innerhalb des Budgets vom Teilhaushaltsplan 5 Jugend und Soziales durch Einsparungen in anderen Bereichen auszugleichen.

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	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Jugend	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Familien	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Senioren	☒	☐	☐	☐	☐
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

gez.
Edgar Wolff
Landrat