

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	28.11.2017	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2018 der EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2018 der EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen (Anlage) wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für das Jahr 2018 vorbehaltlich
 - a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2018 des Landkreises und
 - b) des Ergebnisses der Jahresrechnungein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 83.567,-- € in Aussicht gestellt wird.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Evang. Kirchenbezirk Göppingen im Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.
3. Im Haushaltsplan 2018 sind 76.600,-- € im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 – 4318002 veranschlagt.

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 2018 (Anlage) mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab:

	Haushaltspl an 2018 in €	Haushaltspl an 2017 in €	Haushaltspl an 2016 in €	Rechnungserge bnis 2016 in €
Gesamtausgab en	132.350,--	125.020,--	122.600,--	117.296,21
Gesamteinnah men	7.000,--	7.000,--	6.500,--	7.595,00
Restaufwand	125.350,--	118.020,--	116.100,--	109.701,21
Beantragter Landkreiszusch uss (2/3 des Restaufwands)	83.567,--	78.680,--	77.400,--	73.134,14

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2018 sind 76.600,-- € im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 4318002 veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehrausgaben von 6.967,-- €. 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 Jugend	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Frauen und Männer	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Familien	☒	☐	☐	☐	☐
Zukunft der Senioren	☒	☐	☐	☐	☐
Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐
	☐	☐	☐	☐	☐

gez.
Edgar Wolff
Landrat