

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	30.11.2016	öffentlich	Beschlussfassung

Genehmigung des Haushaltsplans 2017 der EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen

I. Beschlussantrag

1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2017 der EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks 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 Jahresrechnungein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 78.680,-- € in Aussicht gestellt wird.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Evang. Kirchenbezirk Göppingen im Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.
3. Im Haushaltsplan 2017 sind 74.500,-- € 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 2017 (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	125.020,--	122.600,--	113.750,--	111.016,80
Gesamteinnahm en	7.000,--	6.500,--	6.500,--	7.260,00
Restaufwand	118.020,--	116.100,--	107.250,--	103.756,80
Beantragter Landkreiszuschu ss (2/3 des Restaufwands)	78.680,--	77.400,--	71.500,--	69.171,20

III. Handlungsalternative

Keine.

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Im Haushaltsplan 2017 sind 74.500,-- € im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 - 4318002 veranschlagt. Gegenüber dem Planansatz ergeben sich Mehrausgaben von 4.180,-- €. 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	<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 Frauen und Männer	<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 Senioren	<input checked="" 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

Anlage zu Beratungsunterlage 2016/209

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle

I. Ausgaben	Haushaltsplan 2017 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Haushaltsplan 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2015 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
Personalkosten					
Personalkosten insgesamt	114.120,00 €	111.740,00 €	103.270,00 €	104.765,30 €	
<u>Berufsbezeichnung</u>					
<u>Dienstl. Inanspruchnahme (%)</u>					
Dipl.-Psychologin	100%				
Verwaltungsangestellte	40%				
Raumpflege					
Honorarkräfte	- €	- €	- €	- €	
Fort- und Weiterbildungskosten*	800,00 €	800,00 €	800,00 €	130,00 €	
Sonstige Personalnebenkosten*	1.330,00 €	1.330,00 €	1.250,00 €	1.128,68 €	
Sachkosten					
Miete*	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
Mietnebenkosten* (z.B. Heizung/Strom/Wasser/Müllgeb.)	990,00 €	990,00 €	990,00 €	395,89 €	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)	450,00 €	450,00 €	450,00 €	272,99 €	
Versicherungen/Steuern	- €	- €	- €	- €	
Porto- und Telefongebühren	1.150,00 €	1.150,00 €	1.050,00 €	617,92 €	
Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	500,00 €	385,46 €	
Fachliteratur	120,00 €	120,00 €	120,00 €	76,90 €	
Reisekosten	200,00 €	200,00 €	200,00 €	107,60 €	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemittlg.)	300,00 €	300,00 €	300,00 €	221,66 €	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reparaturen*	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	263,27 €	Anschaffungen
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)	3.060,00 €	3.020,00 €	2.820,00 €	2.651,13 €	Vermischter Sachaufwand, DV- und ZGSt-Kosten, 2% Verwaltungskostenpauschale
Summe I (Ausgaben)	125.020,00 €	122.600,00 €	113.750,00 €	111.016,80 €	

II. Einnahmen (1)	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Rechnungs- ergebnis	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
	2017 (2)	2016 (3)	2015 (4)	2015 (5)	
Landeszuschuss					Ansätze nicht planbar Ansätze nicht planbar Ansätze nicht planbar
Sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)					
Dozentenvergütung					
Allg. Kostenersätze (z.B. Telefonersätze)					
Bußgelder					
Spenden					
Beiträge					
Beratungsgebühren	7.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.260,00 €	
Sonstiges (einzeln aufführen)					
Summe II (Einnahmen)	7.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	7.260,00 €	
Summe I (Ausgaben)	125.020,00 €	122.600,00 €	113.750,00 €	111.016,80 €	
III. Ungedeckter Restaufwand	118.020,00 €	116.100,00 €	107.250,00 €	103.756,80 €	
IV. Finanzierungsanteile					
Landkreiszuschuss 2/3	78.680,00 €	77.400,00 €	71.500,00 €	69.171,20 €	
Trägeranteil 1/3	39.340,00 €	38.700,00 €	35.750,00 €	34.585,60 €	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)	118.020,00 €	116.100,00 €	107.250,00 €	103.756,80 €	

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

Göppingen, 05.09.2016

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Trägers)