

Beratungsfolge	Sitzung am	Status	Zuständigkeit
Sozialausschuss	27.06.2017	öffentlich	Beschlussfassung

## Bewilligung des Zuschusses 2016 für die EFL-Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirks Göppingen

### I. Beschlussantrag

Der Zuschuss des Landkreises für die EFL-Beratungsstelle (Ehe-, Familien- und Lebensberatung) des Evangelischen Kirchenbezirks Göppingen wird für das Jahr 2016 auf 73.134,14 € festgesetzt.

### II. Sach- und Rechtslage, Begründung

1. Die EFL-Beratungsstelle des Evangelischen Kirchenbezirks Göppingen wird mit einem jährlichen Finanzierungsanteil von 2/3 des nach Abzug des Landeszuschusses sowie der übrigen Einnahmen verbleibenden ungedeckten Restaufwands im Rahmen des zustimmungspflichtigen Haushaltsplans gefördert.
2. Der EFL-Beratungsstelle wurde mit Beschluss des Sozialausschusses vom 24.11.2015 für das Jahr 2016 ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 77.400,-- € in Aussicht gestellt. Auf Anforderung des Trägers hat die Verwaltung Abschlagszahlungen in Höhe von 77.400,-- € ausbezahlt.
3. Der Evangelische Kirchenbezirk Göppingen hat die Jahresrechnung 2016 für die EFL-Beratungsstelle (Anlage) vorgelegt. Die von der Verwaltung geprüfte Jahresrechnung schließt wie folgt ab:

	Rechnungsergebnis 2016 in €	Haushaltsplan 2016 in €	Rechnungsergebnis 2015 in €	Rechnungsergebnis 2014 in €
Gesamtausgaben	117.296,21	122.600,--	111.016,80	107.757,81
Gesamteinnahmen	7.595,--	6.500,--	7.260,--	6.791,--
Ungedeckter Restaufwand	109.701,21	116.100,--	103.756,80	100.966,81
Finanzierungsanteil des Landkreises (66 2/3 %)	73.134,14	77.400,--	69.171,20	67.311,21
Abschlagszahlungen	77.400,--		71.500,--	70.090,--
Zuvielzahlung	4.265,86		2.328,80	2.778,79

4. Auf Grund der Jahresrechnung 2016 ergibt sich für die EFL-Beratungsstelle des Evangelischen Kirchenbezirks Göppingen folgende Abrechnung:

Zuschuss des Landkreises	73.134,14 €
Abschlagszahlungen 2016	<u>77.400,-- €</u>
Zuvielzahlung des Landkreises	4.265,86 €

### III. Handlungsalternative

Keine.

### IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten

Die erforderlichen Zuschussmittel bezüglich des Rechnungsergebnisses 2016 wurden im Haushaltsplan 2016 des Landkreises im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 4318002 bereitgestellt.

Die Zuvielzahlung in Höhe von 4.265,86 € ist vom Evangelischen Kirchenbezirk Göppingen zurückzufordern. Sie wird im Jahr 2017 im Produktsachkonto 31.60.01.99.00 3591000 überplanmäßig vereinnahmt.

### 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 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"/>
	<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"/>
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

# Rechnungsergebnis 2016

Anlage zu Beratungsunterlage SozA 2017/090

Ehe-, Familien- und Lebensberatung

I. Ausgaben	Rechnungs- ergebnis 2016 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Rechnungs- ergebnis 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2014 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
(1)					
<b>Personalkosten</b>					
Personalkosten insgesamt	110.609,88	111.740,00	104.765,30	99.913,30	
<u>Berufsbezeichnung</u>					
<u>Dienstl. Inanspruchnahme (%)</u>					
Dipl.-Psychologin	100				
Verwaltungsangestellte	40				
Raumpflege					
Honorarkräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fort- und Weiterbildungskosten*	780,00	800,00	130,00	1.106,00	
Sonstige Personalnebenkosten*	1.203,26	1.330,00	1.128,68	699,34	
<b>Sachkosten</b>					
Miete*	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Mietnebenkosten* (z.B. Heizung/Strom/Wasser/Müllgeb.)	581,23	990,00	395,89	669,74	
Sonstige Bewirtschaftungskosten* (Reinigung)	90,01	450,00	272,99	101,83	
Versicherungen/Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
Porto- und Telefongebühren	605,00	1.150,00	617,92	520,63	
Bürobedarf	392,88	500,00	385,46	539,42	
Fachliteratur	76,90	120,00	76,90	69,90	
Reisekosten	215,00	200,00	107,60	221,70	
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressemittlg.)	0,00	300,00	221,66	0,00	
Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände/Reparaturen*	0,00	1.000,00	263,27	1.361,89	Anschaftungen
Sonstiges (einzeln in Spalte 5 erläutern)	2.742,05	3.020,00	2.651,13	2.554,06	Vermischter Sachaufwand, DV- und ZGSt-Kosten, 2 % Verwaltungs- kostenpauschale
<b>Summe I (Ausgaben)</b>	<b>117.296,21</b>	<b>122.600,00</b>	<b>111.016,80</b>	<b>107.757,81</b>	

II.	Einnahmen	Rechnungs- ergebnis 2016 (2)	Haushaltsplan 2016 (3)	Rechnungs- ergebnis 2015 (4)	Rechnungs- ergebnis 2014 (5)	Erläuterungen (*Betrag ist genau zu erläutern, ggf. auf Beiblatt) (6)
	(1)					
Landeszuschuss						keine zweckgebundenen Einnahmen keine zweckgebundenen Einnahmen keine zweckgebundenen Einnahmen
Sonstige Zuschüsse (einzeln aufführen)						
<hr/>						
Allg. Kostenersätze (z.B. Telefonersätze)						
Bußgelder						
Spenden						
Beiträge						
Beratungsgebühren		7.595,00	6.500,00	7.260,00	6.791,00	
Sonstiges (einzeln aufführen)						
<hr/>						
<b>Summe II (Einnahmen)</b>		7.595,00	6.500,00	7.260,00	6.791,00	
<b>Summe I (Ausgaben)</b>		117.296,21	122.600,00	111.016,80	107.757,81	
<b>III. Ungedeckter Restaufwand</b>		109.701,21	116.100,00	103.756,80	100.966,81	
<b>IV. Finanzierungsanteile</b>						
Landkreiszuschuss 2/3		73.134,14	77.400,00	69.171,20	67.311,21	
Trägeranteil 1/3		36.567,07	38.700,00	34.585,60	33.655,60	
Ergibt wieder (wie Ziff. III)		109.701,21	116.100,00	103.756,80	100.966,81	

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bestätigt:

Göppingen, 17.03.2017

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Trägers)