Beschlussvorlage Vorlage-Nr: VO/17/234

Status: öffentlich Datum: 26.10.2017

Federführend: Bericht im Ausschuss: Sabine Kählert

Bericht im Rat: Horst Lichte

Amt für soziale Dienste Bearbeiter: Sabine Kählert

Haushalt 2018;

Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für soziale Dienste - Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Beratungsfolge:

Datum Gremium

20.11.2017 Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die Entwürfe des Teilergebnisplanes und der geplanten Investitionen des Amtes für soziale Dienste mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur sind anliegend beigefügt.

Abweichungen zu den Ansätzen des Vorjahres sind in der Übersicht "Erläuterungen" erklärt.

Die Ansätze wurden entweder nach den Inhalten aus jeweiligen Verträgen, Erfahrungswerten bzw. Ergebnissen aus dem Vorjahr gebildet.

Investitionen sind insbesondere für die **Stadtbücherei** erforderlich. Die dort vorhandene EDV Hardware ist dringend ersatzbedürftig. Die im letzten Jahr registrierten Störungen haben einen erheblichen Supportaufwand verursacht. Aus den jeweiligen Bearbeitungsprogrammen hat der Leiter der Bücherei, Herr Michael Harbeck, der EDV-Abteilung die für die eingesetzten Bearbeitungs-/ Verbuchungsprogramme notwendige Hardware aufgegeben. Die Kosten für die **Modernisierung der EDV-Infrastruktur der Stadtbücherei** wurden von der EDV-Abteilung mittels Preisumfragen auf rd. 25.600,-- € geschätzt. Einige Positionen werden aus Festwerten finanziert, was sofort innerhalb des Haushaltsjahres 2018 zu Aufwand führt. Da die Arbeitsabläufe mit dem veralteten System bzw. teilweise inkompatiblen System im vergangenen Jahr immer wieder erschwert bis unmöglich waren, wurden in Abstimmung mit dem Büchereileiter zur Refinanzierung einige Positionen im Ergebnishaushalt gekürzt. Diese Einsparungen konnten nur erzielt werden, weil einige für das Jahr geplante Maßnahmen zeitlich in das Jahr 2019 verschoben werden konnten.

Am 31.05.2018 endet die **Wahlzeit des Seniorenbeirates**. Die Kosten für die Wahl belaufen sich nach den vorliegenden Erfahrungswerten auf ca. 2.000,-- €. Deshalb wurden bei dem Produkt 331100.543100 – Geschäftsausgaben Seniorenbeirat die Mittel einmalig auf 2.500,- - € angehoben.

Offene Jugendarbeit/ Jott Zett

Die Anträge aus dem Bereich der offenen Jugendarbeit im Bereich Musik und Film sind dieser Vorlage beigefügt. Insgesamt handelt es sich um Investitionen im Gesamtbetrag zu

4.500,-- €. Für Fragen steht der Leiter des Jugendzentrums, Dieter Krüger in der Sitzung zur Verfügung.

DRK-Kindertagesstätte

Während der Sanierung der DRK-Kindertagesstätte wurde mit dem Träger der Einrichtung vereinbart, dass die notwendigen Inventarergänzungen erst nach Abschluss und der Wiederinbetriebnahme der Einrichtung erfolgen sollen. Die Aufstellung wurde relativ kurzfristig zur Haushaltsberatung vorgelegt. Die erforderlichen Mittel wurden in den Haushalt eingestellt, werden jedoch vor Auszahlung noch einmal abgeglichen. Verwaltungsseitig wird jedoch bestätigt, dass der für die Sanierung auf max. 1,9 MIO € gedeckelte Betrag auch mit den noch erforderlichen Inventarbeschaffungen deutlich unterschritten wird. Die Abrechnung der Baukosten ist noch nicht vollständig abgeschlossen.

D	rii	£		าตู	_	n	
<u>_</u>	<u>ı u</u>	ш	uı	ıυ	ט	Ш	٠

1. Umweltverträglichkeit entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Dars	tellung d	<u>er Folgek</u>	<u>osten</u>			
Der Beschluss hat finanzielle Au-	swirkunge	en:		ja		nein
Die Maßnahme/Aufgabe ist:	t	/ollständig eilweise g /ollständig	egenfina	nziert		
Auswirkungen auf den Stellenpla	r	Stellenmeh nöhere Do Keine Aus	tierung	N		derbedarf Dotierung
Es wurde eine Wirtschaftlichkeits Es liegt eine Ausweitung oder ein Freiwilligen Leistung vor:		•		ja		nein
Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe. * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personale Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017 in EUR	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
Einzahlungen						

Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR				•	
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuwe * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personal Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss:

Die Vorlage zur Beschlussfassung über den Entwurf des Teilergebnisplanes, der für die Aufgaben des Amtes für soziale Dienste im Aufwand mit 8.782.100,00 €, in den Erlösen mit 2.754.900,00 € und insgesamt mit einem Defizit in Höhe von -6.027.200,00 € wird in vorliegender Form zur abschließenden Beratung an den Finanzausschuss verwiesen.

gez. Roland Krügel Bürgermeister

Anlage/n:

Entwurf des Teilhaushaltes 3 für das Amt für soziale Dienste zum Haushaltsjahr 2018