



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/18/237
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
Amt für soziale Dienste	Bearbeiter:	Katja Koch
Haushalt 2019; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für soziale Dienste -Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur-		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
19.11.2018	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Teilhaushaltsplanes 2019 für den Teilhaushalt 3 Amt für soziale Dienste (ohne Personalkosten) mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Zu den relevanten Änderungen der Ansätze sind Erläuterungen hinterlegt.

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

In den Jahren 2016-2018 wurden vom Land Mittel für die Betreuung von Flüchtlingskindern in Tageseinrichtungen zur Verfügung gestellt. In 2017 und 2018 entsprach die Förderung ca. 30.000,00 €. Da der Erlass lediglich bis zum 31.12.2018 gültig war, ist derzeit noch ungewiss, ob es ggf. auch im Jahr 2019 diese Förderung vom Land geben wird.

Die Mittel wurden daher bei der Haushaltsplanung 2019 vorerst nicht berücksichtigt und sind dann, sofern eine Weitergewährung erfolgt, im Nachtragshaushalt mit einzuplanen.

Des Weiteren sind insbesondere bei den Schulen, der Bücherei und dem Jugendzentrum im Bereich „Beschaffung und Ergänzung von Inventar“ diverse Anschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen zu tätigen, welche ebenfalls in den Erläuterungen hinterlegt sind.

Prüfungen:

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
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					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Dem Entwurf des Teilhaushaltsplanes 3 des Amtes für soziale Dienste, der im Aufwand mit 11.197.500,00 € und in den Erträgen mit 2.666.400,00 € abschließt wird zugestimmt.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Entwurf des Teilhaushalts 3
Erläuterungen des Teilhaushalts 3