



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/20/264
	Status:	öffentlich
	Datum:	22.10.2020
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bürgerbelange	Bericht im Ausschuss:	Katja Koch
	Bericht im Rat:	
	Bearbeiter:	Katja Koch
Haushalt 2021; Entwurf des Teilhaushaltes 3 des Amtes für Bürgerbelange		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
16.11.2020	Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 für den Teilhaushalt 3 des Amtes für Bürgerbelange mit den Aufgabenbereichen Jugend, Sport, Soziales, Kultur, Ordnungs- und Meldewesen ist dieser Vorlage anliegend beigelegt.

Die wesentlichen Änderungen der Ansätze sind entsprechend erläutert worden.

Bezüglich der Änderungen beim Budget 365 "Tageseinrichtungen für Kinder" aufgrund des Inkrafttretens der Kita-Reform wird auf die Ausführungen der Vorlage Nr.: 20/273 verwiesen.

Für den Betrieb des des Offenen Ganztages an der Fritz-Reuter-Schule entstehen Aufwendungen in Höhe von ca. 360.000,00 €. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung anhand der ersten Abrechnung durch den Träger des offenen Ganztages. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass es Corona bedingt durch die Kohortenbildung zu höheren Personalkosten kommen kann.

Beim Produkt 211000.543120 Gutachten Schulentwicklungsplanung werden für das Jahr 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 40.000,00 € eingeplant. Diese sollten vorerst mit einem Sperrvermerk versehen werden. Sie sind entsprechend freizugeben, sofern aufgrund von politischen Beschlüssen weitere Planungen z. B. für einen Schulneubau erforderlich werden.

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 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	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<small>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</small>						
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschluss(empfehlung)

Der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung empfiehlt dem Finanzausschuss den Haushaltsentwurf für den Teilhaushalt 3 des Amtes für Bürgerbelange als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:
Entwurf Teilhaushalt 3