AZ: -20.1-ja-te Frau Jahnecke

Drucksache Nr.: 1073/2013/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	12.09.2017	Ö	Kenntnisnahme
Finanz- und Rechnungsprü- fungsausschuss	20.09.2017	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	26.09.2017	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Dr. Tauras /
Stadtrat Kubiak

Verhandlungsgegenstand:

Leistung von überplanmäßigen
Aufwendungen im Ergebnisplan und
gleichzeitig Auszahlungen im Finanzplan
2017 nach § 95 d GO
- Personalaufstockung im Fachdienst
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD 52) -

Antrag:

Der Leistung von überplanmäßigen Aufwen-
dungen im Ergebnisplan und gleichzeitig
Auszahlungen im Finanzplan 2017 bis zur
Höhe von insgesamt 186.142 Euro nach
§ 95 d GO wird zugestimmt. Eine Deckung
erfolgt durch Minderaufwendungen im
Produkt Grundsicherung – Kommune.

Finanzielle Auswirkungen:

Mehraufwendungen im
Ergebnisplan 2017 186.142 Euro
Mehrauszahlungen im
Finanzplan 2017 186.142 Euro

Deckung durch:

Minderaufwendungen im
Ergebnisplan 2017 186.142 Euro
Minderauszahlungen im
Finanzplan 2017 186.142 Euro

Begründung:

Gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 13.12.2016 wurde einer Personalaufstockung von vier unbefristeten Vollzeitstellen im Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst ASD -52-) zugestimmt. Auf der Grundlage vorliegender Fallzahlen wird die Personalausstattung in der Unterhaltsvorschusskasse aufgrund der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes (UhVorschG) an den tatsächlichen Bedarf angepasst.

Zusätzlich sind Sachmittel für eine Erstausrüstung der Arbeitsplätze erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2017 müssen Haushaltsmittel für Personal- und Sachaufwendungen von insgesamt 186.142 Euro überplanmäßig bereitgestellt werden.

Die Deckung kann durch Minderaufwendungen/Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 3120100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeitsuchende erfolgen, da bei der Haushaltsplanung 2017/2018 die Zugänge von Asylsuchenden zu hoch kalkuliert worden sind.

Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, ob die anfallenden Personalkosten beim Land Schleswig-Holstein im Rahmen der Konnexität geltend gemacht werden können (vgl. Pkt. 3 des Antrages lt. Drucksache Nr. 0860/2013/DS). Hierzu liegt wegen noch nicht abgeschlossener Verhandlungen des Städteverbandes mit dem Land bislang kein Ergebnis vor.

Produktkonto/ Bezeichnung	bisher zur Verfügung EUR	zusätzlicher Bedarf EUR	Deckung durch Produktkonto/ Bezeichnung EUR	Deckung i. H. v. EUR
363019100.5011000 Vorkostenstelle Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD); Dienstaufwendungen Beamte	709.400	32.200	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeit- suchende	32.200
363019100.5012000 Vorkostenstelle Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD); Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.769.200	77.102	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeit- suchende	77.102
363019100.5021000 Vorkostenstelle Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD); VAK-Umlage	414.100	18.844	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeit- suchende	18.844

363019100.5022000 Vorkostenstelle Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD); Zusatzversorgung	199.700	5.149	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeit- suchende	5.149
363019100.5032000 Vorkostenstelle Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD); Sozialversicherung Beschäftigte	570.700	12.122	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeit- suchende	12.122
363019100.5041000 Vorkostenstelle Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD); Beihilfe	42.100	1.925	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeit- suchende	1.925
363019100.5271901 Vorkostenstelle Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD); Aufwand für Festwert Büromöbel	15.000	38.800	312010100.5461100 Grundsicherung – Kommune; Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung für Arbeit- suchende	38.800

Im Auftrage

Dr. Tauras
Oberbürgermeister

Kubiak
Stadtrat