

Sitzungsvorlage Mittelbereitstellung

Geschäftszeichen:
I/41

Verantwortliche/r:
Amt für Soziokultur

Vorlagennummer:
41/110/2019

Mittelbereitstellung für eine Zuschusserhöhung für das DHB-Netzwerk Haushalt, OV Erlangen e.V.

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	17.07.2019	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen
Kultur- und Freizeitausschuss	24.07.2019	Ö	Kenntnisnahme	zur Kenntnis genommen

Beteiligte Dienststellen

Die Zustimmung zur Mittelbereitstellung wird erteilt!

.....gez. Beugel 5.7.2019
Unterschrift Referat II

I. Antrag

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

Vorabdotierungs-Nr. 41.252J - Betriebskostenzuschuss Dt. Hausfrauenbund –	Kostenstelle 411090 Allgem. KST Abteilung Soziokultur und Stadtteil- arbeit	Produkt 25210010 Kunst und Kulturförde- rung	44.000,- € für Sachkonto 530101, Zuschüsse f. Sozia- les/Kultur/Sport (lfd. Zwe- cke)
--	--	--	--

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 201090 Allgem. Kostenstelle Abt. Haushalt	in Höhe von Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	44.000 € bei Sachkonto 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land
----------------------	--	---	---

II. Begründung

1. Ressourcen

Zur Durchführung des Leistungsangebots/der Maßnahme sind nachfolgende Investitions-, Sach- und/oder Personalmittel notwendig:

Für den Verwendungszweck stehen im Sachkostenbudget bei Sachkonto 530101, Vorabdotierungs-Nr. 41.252J zur Verfügung (Ansatz) 18.400,- €
 Im Investitionsbereich stehen dem Fachbereich zur Verfügung (Ansatz) €
 Es stehen Haushaltsreste zur Verfügung in Höhe von €
 Bisherige Mittelbereitstellungen für den gleichen Zweck sind bereits erfolgt in

Höhe von	0 €
Summe der bereits vorhandenen Mittel	18.400,- €
Gesamt-Ausgabebedarf (inkl. beantragter Mittelbereitstellung)	62.400,- €

Die Mittel werden benötigt auf Dauer
 einmalig für das Haushaltsjahr 2019

Nachrichtlich:

Verfügbare Mittel im Budget zum Zeitpunkt der Antragstellung 1.289.199,71 €
 Die Ausgabemittel sind bereits für andere Zwecke gebunden.

Das Sachkonto ist nicht dem Sachkostenbudget zugeordnet.

Verfügbare Mittel im Deckungskreis €

Die IP-Nummer ist keinem Budget bzw. Deckungskreis zugeordnet.

2. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Das DHB-Netzwerk Haushalt, OV Erlangen e.V. hat sich kurzfristig an das Amt für Soziokultur gewandt, weil sich die finanzielle Situation des Vereins sehr problematisch entwickelt hat. Es ist von einem jährlichen Defizit in Höhe von 44.000,- € auszugehen.

Dies läge an einem Wegfall langjähriger Haupteinnahmequellen wie:

- Lehrgänge der hauswirtschaftlichen Berufsbildung (Hauswirtschafter*innen und Meister*innenkurs)
- Computerkurse für Frauen
- Einnahmen aus dem Kunstkreis
- Gewinnausschüttungen aus Anteilen an der Hauswirtschaftliches Service-Team GmbH (= Rücklagen)

bei gleichzeitigem

- Rückgang der Teilnehmerzahlen im regulären Kursangebot
- Rückgang des ehrenamtlichen Engagements (somit Wegfall von Kursangeboten als Einnahmequellen bzw. Kosten, die Ehrenamt kompensieren)
- Rückgang der Mitgliederzahlen (fehlende Mitgliedbeiträge und Spenden)

Bislang erhält der Verein einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 18.400,- €

Eine Entscheidung über die Zuschusserhöhung wird kurzfristig benötigt, da das DHB-Netzwerk Haushalt, OV Erlangen e.V. bis September 2019 den Mietvertrag für die angemieteten Räume des DHB – Netzwerk Haushalt verlängern muss und darüber hinaus Planungssicherheit benötigt. Ohne eine Erhöhung des Zuschusses kann der Mietvertrag nicht unterzeichnet werden. Die Arbeit des DHB – Netzwerk Haushalt müsste eingestellt werden.

Die Verwaltung schlägt zunächst eine einmalige Zuschusserhöhung vor. Vertreterinnen und Vertreter des DHB-Netzwerk Haushalt stellen im Ausschuss vor, wie deren Arbeit langfristig gesichert werden soll und welche Maßnahmen und Veränderungen dafür nötig sind.

Ein Deckungsvorschlag kann von Amt 41 nicht gemacht werden. In der Rücklage stehen zurzeit rund 20.000,- € zur Verfügung. Diese Mittel werden benötigt, da ein zusätzlicher Mitarbeiter bis 31.10.2019 für 6 Monate beschäftigt ist. Darüber hinaus hat Amt 41 bereits außerplanmäßige Sonderzuschüsse für zwei andere Zuschussempfänger in Höhe von 35.000,- € ausbezahlen müssen.

Die vorhandenen Mittel im Sachmittelbudget sind bereits anderweitig gebunden.

3. Programme/Produkte/Leistungen/Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

4. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme/Leistungsangebote erbracht werden?)

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 17.07.2019

Protokollvermerk:

Die Vorsitzende, Frau BMin Lender-Cassens, ergänzt, dass das DHB-Netzwerk Haushalt, OV Erlangen e.V. die Mittel erhalten soll, um den Mietvertrag bis September 2020 zu verlängern

Ergebnis/Beschluss:

Die Verwaltung beantragt nachfolgende überplanmäßige Bereitstellung von Mitteln:

Erhöhung der Aufwendungen um

			44.000,- € für
Vorabdotierungs-Nr. 41.252J - Betriebskostenzuschuss Dt. Hausfrauenbund –	Kostenstelle 411090 Allgem. KST Abteilung Soziokultur und Stadtteil- arbeit	Produkt 25210010 Kunst und Kulturförde- rung	Sachkonto 530101, Zuschüsse f. Sozia- les/Kultur/Sport (lfd. Zwe- cke)

Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahme

		in Höhe von	44.000 € bei
Allgemeiner Haushalt	Kostenstelle 201090 Allgem. Kostenstelle Abt. Haushalt	Produkt 61110010 Steuern, allgem. Zuwei- sungen, Umlagen	Sachkonto 411101 Schlüsselzuweisungen vom Land

mit 14 gegen 0 Stimmen

Lender-Cassens
Vorsitzende/r

Winkler
Schriftführer/in

Protokollvermerk:

Frau Wiegner und Frau Schrülkamp, DHB Erlangen e. V., berichten mündlich.

TOP Ö1.2 wird zum TOP erhoben.

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

Aßmus
Vorsitzende/r

Zimmermann
Schriftführer/in

- IV. Beschlusskontrolle
- V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift
- VI. Zum Vorgang