

BESCHLUSSVORLAGE

TO-Freigabe am: 26.04.2012
BV-0092/2012
öffentlich

Amt:	Bau- und Serviceamt
Bearbeiter:	Lehmann

Datum:	26.04.2012
Aktenzeichen:	

Gremien:	Datum:	TOP:	Beschlussvorschlag:			Abstimmungsergebnis:		
			angen.	abgel.	geänd.	angen.	abgel.	enthal.
Sozialausschuss	09.05.2012							
Hauptausschuss	10.05.2012							

vom Mitwirkungsverbot nach §31 GO LSA betroffen:

Gegenstand der Vorlage:

Finanzplanung 2012 für die Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Barleben

Beschluss

Der Hauptausschuss bestätigt den vorgelegten Haushaltsplan der Volkssolidarität bezüglich der Begegnungsstätte Barleben mit dem ausgewiesenen Defizit in Höhe von ca. 40.500 €

Keindorff

Siegel

Sachverhalt

In der Sitzung des Hauptausschusses am 16.02.2012 wurde die Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag mit der Volkssolidarität (VS) zum Betrieb einer Begegnungsstätte in Barleben beschlossen.

Hinsichtlich der Finanzierung wurde im § 3 dieser Vereinbarung festgelegt, dass zur Übernahme eines Defizitenausgleiches durch die Gemeinde ein Jahresfinanzplan vorzulegen und dieser durch die Gemeinde zu bestätigen ist.

Entsprechend der bisherigen vertraglichen Grundlagen wurde der VS für ihre Leistungserbringung ein jährlicher Betrag von 47.420 € gezahlt.

Mit Schreiben vom 24.04.2012 beantragt die VS nun die Erhöhung des Personalbestandes, um das Angebotsniveau der Begegnungsstätte auch zukünftig halten zu können.

Begründet wird dies mit dem Wegfall der Bürgerarbeit. Von den Bürgerarbeitern konnten zusätzliche Aufgaben übernommen werden, die nun von dem vorhandenen Personal mit abgesichert werden müssen. Zurzeit wird deshalb Personal aus anderen Bereichen der VS abgestellt bzw. eine zusätzliche Personalstelle durch die VS finanziert. Darüber hinaus werden Überstunden von dem eingesetzten Personal geleistet.

Diese Verfahrensweise ist für die VS auf Dauer nicht aufrecht zu erhalten mit der Konsequenz, dass bei fehlender Finanzierung

- das hohe Angebotsniveau zukünftig nicht aufrechterhalten werden kann und bisherige

Angebote nur noch eingeschränkt möglich sind

- neue Angebote nicht anlaufen können wie z.B. „Kreatives Basteln“, Töpferkreis, weitere

Künstlerkreise, Selbsthilfegruppe von Angehörigen Demenzerkrankter

- neue Projektideen nicht umgesetzt werden können wie Generationenfrühstück, Sportgruppe Alt-Jung oder andere kulturelle Veranstaltungen

- die Öffnungszeiten eingeschränkt werden müssten.

Der beigefügte Monatsplan April 2012 ist beispielgebend für das gesamte Jahr zu betrachten. Er enthält die regelmäßig stattfindenden und kontinuierlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus werden zahlreiche zusätzliche Veranstaltungen angeboten wie Weihnachtsfeiern, Osterfrühstück, Tanz in den Mai, Herbstfest u. ä.

Um die gesamte Breite der Aktivitäten und Veranstaltungen auch weiterhin anbieten und auch neue Projektideen verwirklichen zu können, ergibt sich entsprechend dem vorgelegten Haushaltsplan aufgrund der zusätzlichen Personalkosten ein Defizit von ca. 40.500 €.

Dieser Betrag wäre gemäß § 3 der Ergänzungsvereinbarung zum bestehenden Leistungsvertrag bezüglich der Begegnungsstätte Barleben zusätzlich zu dem bereits jährlich festgelegten Betrag durch die Gemeinde auszugleichen.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten der Bearbeitung in EUR	75,- €
-------------------------------	--------

Kosten der Maßnahme

JA NEIN

1)	2)	3)	4)
----	----	----	----

Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs- /Herstellungskosten)	Jährliche Folgekosten/ -lasten	Finanzierung		Einmalige oder jährliche Haushaltsbelastung (Mitte- labfluß/Kapitaldienst/Folgela- sten oder kalkulatorische Kosten)
		Eigenanteil zogene (i.d.R.= se/ Kreditbedarf)	Objektbe- Einnahmen (Zuschüs- Beiträge)	
40.500 €	€	€	€	€

im Ergebnishaushalt	im Finanzhaushalt	betreffende Buchungsstelle
<input checked="" type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> JA	28103.5318030
<input type="checkbox"/> NEIN	<input type="checkbox"/> NEIN	

Anlagen

Antrag der Volkssolidarität – Personalsituation/Haushaltsplan
 Monatsplan April 2012
 Stellenbeschreibung
 Ergänzungsvereinbarung zum Leistungsvertrag