



Stadt Ebersbach
an der Fils

Beschlussvorlage

2023/114

Aktenzeichen:	Anlagen:
Amt: Fachbereich Bürgerservice und Sachbearbeitung: Schaub, Sophie	Datum: 11.10.2023
Bildung	

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Beratungsart
Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Bürgerschaftliches Engagement	07.11.2023	öffentlich

Beschluss		
Ja	Enth./	Nein
/	/	/

Bearbeitungshinweise:

() Gesetzliche Pflichtaufgabe gemäß § 2 Abs. 2 Gemeindeordnung

() Mit Einwohnerbeteiligungsverfahren

Tagesordnungspunkt:

Umwandlung von Personalkosten in Sachkosten für das E3

Beschlussantrag:

Umwandlung von Personal- in Sachkosten in Höhe von 22.000€, um die laufenden Abschlagszahlungen des CJD für den Betrieb des Kinder- und Jugendzentrums E3 für das 4. Quartal 2023 zu decken.

Sach- und Rechtslage, Begründung und Alternativen:

Bei der Mittelanmeldung für und der Verabschiedung des Haushalts 2023 war eine Vergabe des Jugendhauses E3 an das CJD als freien Träger noch nicht entschieden. Die Kosten wurden daher wie für einen Eigenbetrieb unter städtischer Führung geplant. Der Beschluss zur Fremdvergabe des E3 an das CJD wurde erst im laufenden Haushaltsjahr 2023 gefasst. Aufgrund der Tarifabschlüsse und der allgemeinen Kostensteigerung hat das CJD Gesamtkosten in Höhe von 52.000 € für den Betrieb in den Monaten Oktober bis Dezember 2023 kalkuliert. Es ergibt sich eine Differenz von 22.000 € zu den im Haushalt eingestellten 30.000 € für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Hiervon sind, wegen weiterer Einmalkosten wie der Reparatur der Spielautomaten und der Musikanlage und die Entsorgung von alten Materialien vor der Wiedereröffnung des Hauses derzeit nur noch knapp 27.000 € verfügbar. Da es sich um Reparatur- und Instandsetzungskosten handelt, waren diese Ausgaben als Ausgaben der laufenden Verwaltung verbucht.

Da zunächst ein Eigenbetrieb des E3 durch städtische MitarbeiterInnen / Neubesetzung der vakanten Stellen geplant war, können nicht benötigte Personalmittel und weitere Sachmittel wie Kosten zur Fahrzeughaltung, Versicherungsbeiträge und Fortbildungsetat zur Deckung herangezogen werden.

Finanzen und Leitbildkonformität:

Produkt-/Auftragssachkonto: 3620020000 42710000		
	Erträge in €	Aufwendungen in €
einmalig	0	22.000
jährlich	0	0

✓	Kernthemen des Leitbildes	Potenzial an Zielkonflikten (1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung)				
		1	2	3	4	5
✓	Wirtschaft und Stadtmarketing					
✓	Stadtplanung und Verkehr					
✓	Soziales und Miteinander Leben	✓				
✓	Bildung und Kultur					
✓	Jugend	✓				
✓	Freizeit					
✓	Umwelt, Energie und Landwirtschaft					

Anhörung / Beteiligung:

() Anhörung Ortschaftsrat gem. § 70 Gemeindeordnung

(x) Anhörung Fachämter und andere Stellen

Eberhard Keller
Bürgermeister

Sophie Schaub
Abteilungsleitung