



SITZUNGSVORLAGE
B 2017/500/3876

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Fachdienst Soziales, Familien, Senioren	24.10.2017	

Frau Mechthild Gröver

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Ausschuss für Familien und Soziales	Vorberatung	22.11.2017
Finanzausschuss	Vorberatung	11.12.2017
Rat	Entscheidung	18.12.2017

Etatansätze 2018: Freiwillige Leistungen im Fachdienst Soziales, Familien und Senioren; Produkte 05.01.05 (Familienunterstützung) - 05.03.02 (Seniorenarbeit, Ehrenamtsförderung) - 05.04.01 (Asyl) - 05.04.03 (Integration, Zuschüsse an private Unternehmen) -

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt, sich zunächst in den Fraktionen mit den Etatvorschlägen zu den freiwilligen Leistungen im Produktbereich 05 zu befassen. Mögliche Änderungsvorschläge sollen über die Änderungsliste in die nachfolgenden Etatberatungen eingebracht werden.

Sachverhalt:

Zur besseren Übersicht sind in der nachfolgenden Aufstellung alle freiwilligen Leistungen im Produktbereich 05 – Soziale Leistungen aufgeführt. Ermittelt wurde der jeweils durch Verträge, und bestehende Jahresplanungen sog. fixe Anteil innerhalb der freiwilligen Leistungen. Der noch nicht fest verplante Anteil dient als Reserve, um im Laufe des Jahres z.B. in der Integrationsarbeit und der Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe flexibel reagieren zu können, wenn keine Fördermittel des Landes oder von anderer Stelle zur Verfügung stehen.

Weitere Erläuterungen und Begründungen zu den Positionen im Etatentwurf enthalten die

Produkt/ Bezeichnung	Ansatz 2018	gebundener Anteil	Anmerkung	variabler Anteil
05.01.05.5318013 Familienunterstützung	2.500 €	0 €		2.500€
05.03.02 – Seniorenarbeit/ Förderung des Ehrenamtes – diverse Planungsstellen	38.800€	29.350 €	Ehrenamtszentrale: Kooperation mit SKF bis 06/18: 1.750 € Kooperation mit SKF ab 07/18: 15.300 € (Wegfall Förderung) Kooperation mit SKF Folgejahre: 30.600 € Versicherungen: 2.700€ Telefon: 1.100€ Veranstaltung Senioren u. Ehrenamt: 3.500€ Auslagen im Ehrenamt: 5.000€	9.450 €
05.04.01.5291001 Asyl / Aufwendungen für Dienstleistungen	230.000€	230.000 €	Kosten der Betreuung an den Großunterkünften durch DRK (163.000€) + 1 VZ Stelle Flüchtlingsbetreuung Mütterzentrum (61.000€) zzgl. Reserve Tarifierhöhung, sonst. Dienstleistungen im Rahmen von Unterhaltung der ÜHeime	0 €
05.04.01.5318001 Asyl / Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000 €	0 €	Aus dem Ansatz können Projekte im Rahmen der Integrationsarbeit gefördert werden	10.000€
05.04.03.5281001 Sachleistungen für Sprachförderung, Integration, Ehrenamt Flüchtlingshilfe	22.800 €	16.500 €	Zusätzliche Förderung der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe: 9.000€; Sprachförderung für Asylbewerber mit 7.500€; sonstige Integrationsarbeit	6.300 €

05.04.03.5291001 Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung / Integration	77.000 €	75.000 €	u.a. 1 VZ Stelle Kooperationsvertrag mit Mütterzentrum (75.000€); Hinweis: 0,5 Stelle Koordination Integration (33.000€) sind überplanmäßig in 2017 bereitgestellt und dadurch hier nicht mehr erfasst.	2.000 €
05.04.03.5371001 Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung / Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.500 €	32.500€	Durch Ratsbeschluss bzw. vertraglich gebunden: Radstation Pro Arbeit e.V.: 25.000 € Oelder Tisch e.V.: 5.500 € Ennigerloher Tafel: 2.000 €	0 €
Gesamtsumme:	413.600€	383.350 €		30.250 €