



SITZUNGSVORLAGE
B 2007/510/0967

Fachbereich/Aktenzeichen

Datum

öffentlich

Fachdienst Jugendamt
510/Kr

08.02.2007

Helmut Kröger

Beratungsfolge

Termin

Jugendhilfeausschuss

22.02.2007

Haushalt 2007 für den Bereich Jugendhilfe

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Rat folgenden Beschluss:

1. Den Ansätzen wird unter Maßgabe der beigefügten Änderungsliste zugestimmt.
2. Die Landesmittel aus dem Landesjugendplan für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die die Stadt Oelde für das Jahr 2007 erhält, werden für die Arbeit in der Alten Post dem Jugendwerk für die Stadt Oelde e.V. bereitgestellt. Die Auszahlung erfolgt entsprechend der Zahlungseingänge der Landeszuwendung und Rechtskraft der Haushaltssatzung der Stadt Oelde für das Jahr 2007. Bei der Verwendung der Mittel hat das Jugendwerk neben den Fördervorgaben des Landes auch die Zweckbindungen und übertragenen Aufgaben aus dem zu beschließenden Jugendförderplan sowie die Regelungen des Leistungsvertrags zwischen Stadt Oelde und Jugendwerk zu beachten.

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2007 wurde am 29.01.2007 im Rat der Stadt Oelde eingebracht. Der Auszug für den Bereich Jugendhilfe ist als Anlage mit Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen beigefügt.

Der Haushaltsplanentwurf 2007 wird anschließend in der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses beraten und mit einer Beschlussempfehlung an den Rat weitergereicht. Die Haushaltssatzung der Stadt Oelde für das Jahr 2007 mit Anlagen soll in der Ratssitzung am 26.03.2007 beschlossen werden.

Im Bereich der freiwilligen Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten (UA 4640) wurden aufgrund der mit den kirchlichen Trägern abgeschlossenen Verträge Mehrausgaben von insgesamt ca. 150.000 Euro veranschlagt. In diesem Zusammenhang wird auf die Ausschusssitzung vom 04.05.2006 verwiesen.

Im Wege der Neuausrichtung der Alten Post wird mit dem Jugendwerk der Stadt Oelde ein neuer Leistungsvertrag abgeschlossen – siehe Tagesordnung -. Anstelle der bisherigen pauschalen Förderung tritt ab 2007 eine Finanzierung von Angeboten auf Basis des Kinder- und Jugendförderplanes. Hierfür wurden bei der Haushaltsstelle 4600 760 615 167.800 Euro veranschlagt. Separat ausgewiesen wird nunmehr die Über-Mittag-Betreuung mit 32.000 Euro bei Haushaltsstelle 4530 718 022. Gleichzeitig konnten daher folgende Ansätze im Unterabschnitt 4601 entfallen:

Zuschuss an das Jugendwerk	193.200 Euro
Zuschuss für Jahrespraktikant	5.000 Euro
Zuschuss für Theaterarbeit	1.600 Euro

Aufgrund des abzuschließenden Leistungsvertrages mit dem Jugendwerk Oelde e.V. müssen im Unterabschnitt 4601 noch Korrekturen vorgenommen werden. Da das Gebäude dem Jugendwerk Oelde e.V. miet- und nebenkostenfrei überlassen wird, entfällt größtenteils die Erstattung der Energie- und Bewirtschaftungskosten durch das Jugendwerk.

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2006 (RE 2006) für den Bereich Jugendhilfe ist als Anlage beigefügt.

Weiterhin müssen folgende Änderungen zum bestehenden Haushaltsentwurf noch vorgenommen werden:

HHSt.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Anmerkung
4070 661 251	Beitrag Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	210 €	-	Mitgliedschaft wurde zum 31.12.06 gekündigt
4570 672 021	Erstattung Personalkosten Adoptionsvermittlungsstelle	10.300 €	10.400 €	Anpassung erfolgt aufgrund des Rechnungsergebnisses 2006
4601 150 120	Erstattung der Energie- und Bewirtschaftungskosten	11.500 €	250 €	Siehe Sachverhalt!
4601 500 080	Unterhaltung des Gebäudes „Alte Post“	2.000 €	5.000 €	Eine Begehung der Räume im Rahmen der Vertragsverhandlungen zum Leistungsvertrag ergab einen höheren Unterhaltungsaufwand
4641 530 025	Miete für Schularbeitsräume	2.410 €	5.450 €	Zusätzliche Anmietung von Räumen für die Spielgruppe Schulkinder Spellerstraße

Zusätzlich muss noch eine neue Haushaltsstelle eingerichtet werden.

4641 110 602	Elternbeiträge Schulkinder			Es wird mit Einnahmen von 6.300 € gerechnet
--------------	----------------------------	--	--	---

Anlage

Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2007 – Einzelplan 4
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2006