

# Haushalt 2017 für den Bereich Jugendhilfe



## Haushalt 2017 für den Bereich Jugendhilfe

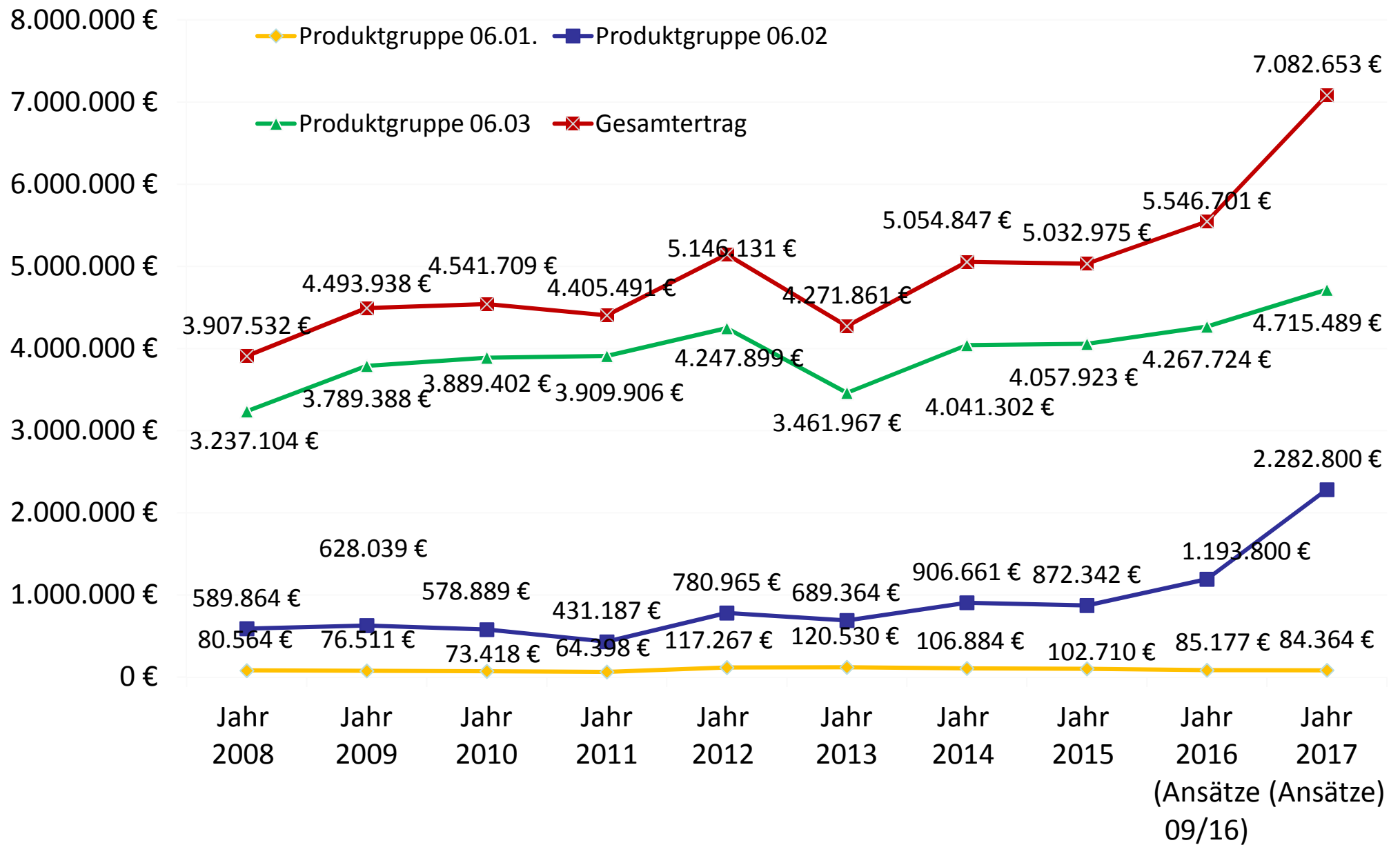
- a) Ertrags-, Aufwands- und Zuschussentwicklung von 2008 bis 2017
- b) Information über Anmeldungen zur Änderungsliste
- c) Möglichkeit für Nachfragen zum Haushalt 2017



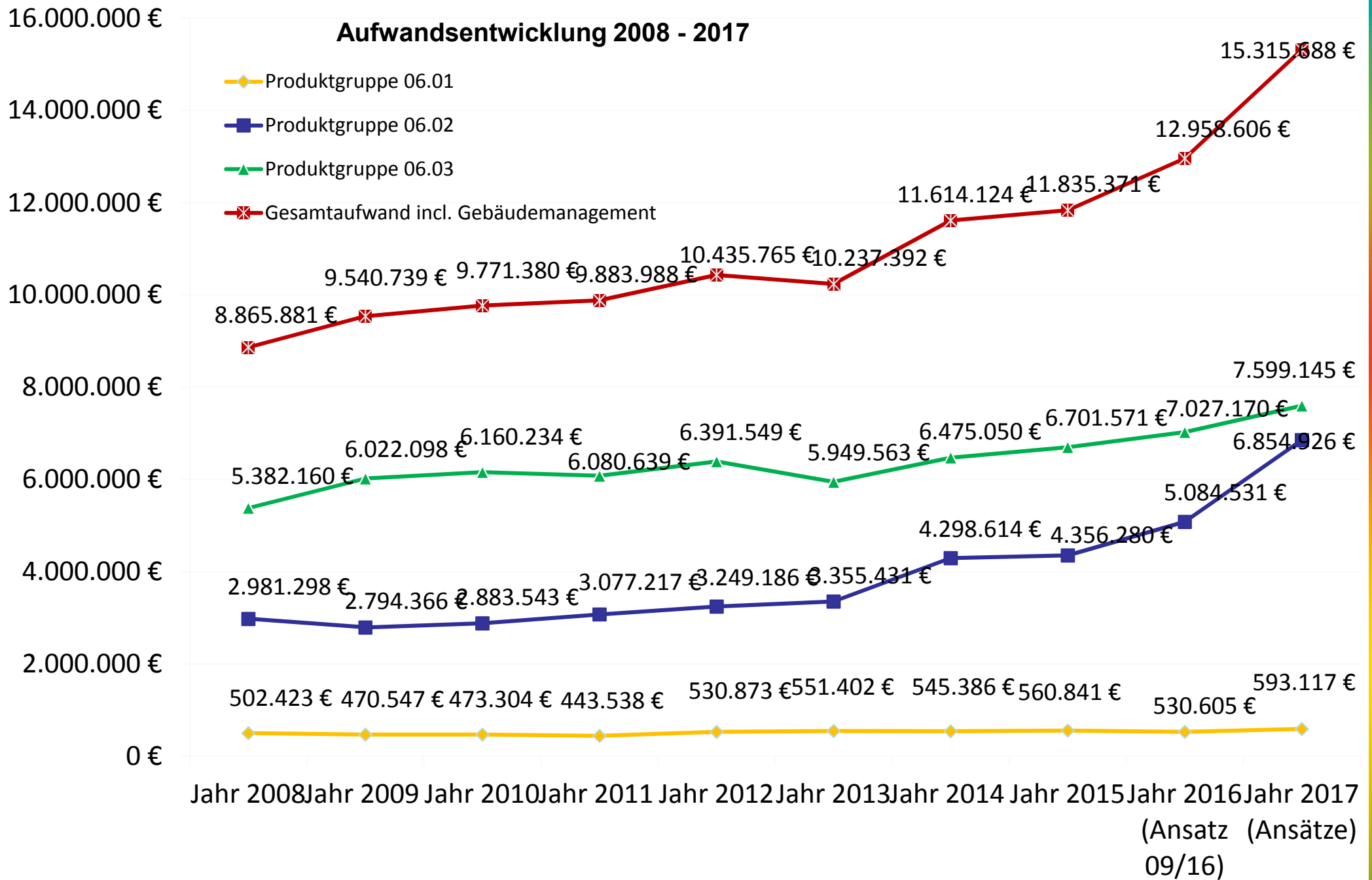
**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

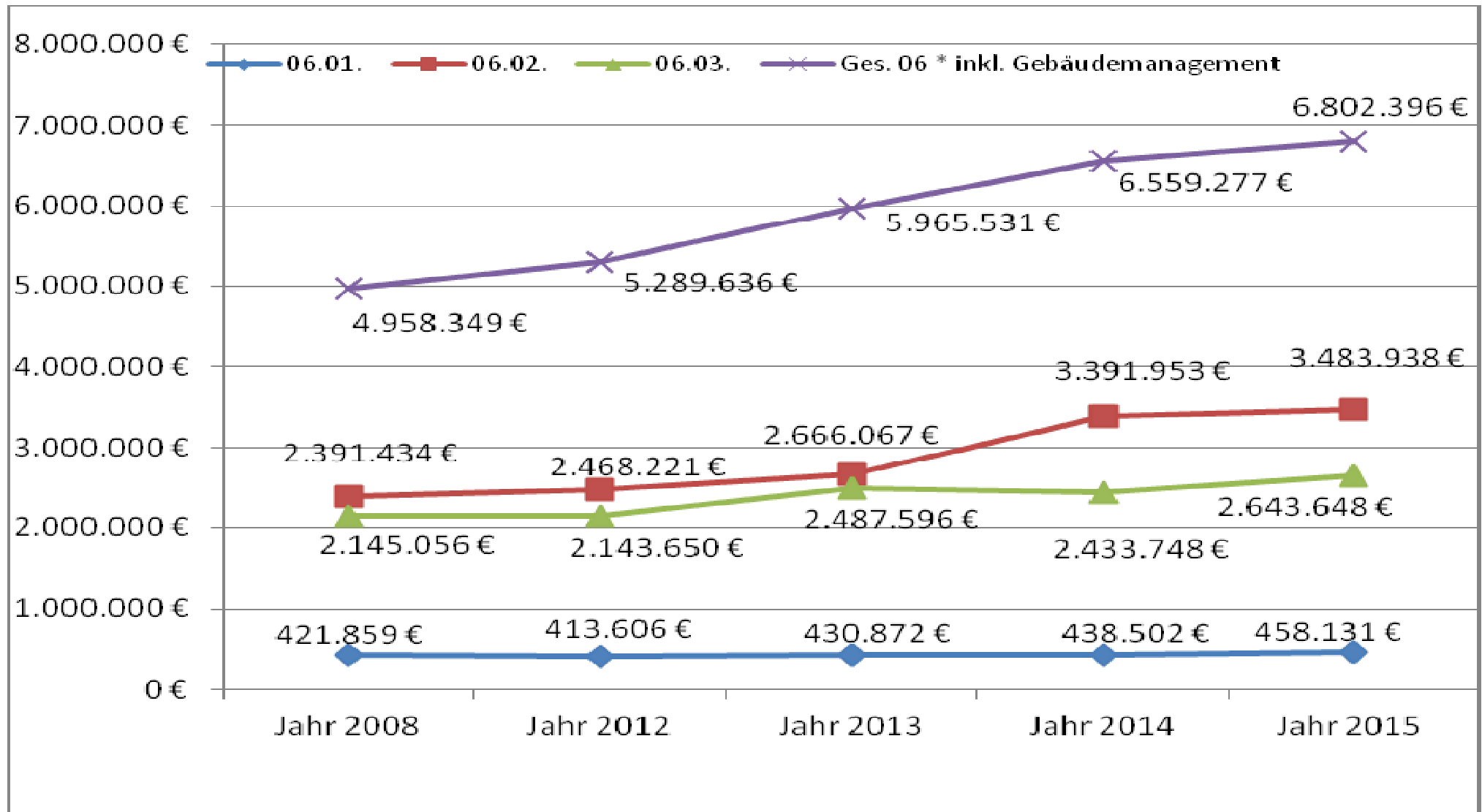
# Ertragsentwicklung 2008 bis 2017



# Aufwandsentwicklung 2008 - 2017



# Entwicklung des Zuschussbedarfes von 2008 - 2015



- 2008 - 2015 Steigerung um 1.844.047,- € (37,19 %) = durchsch. jährlich von 5,31 %.
- 2008 - 2012 Steigerung jährlich lediglich um durchsch. 1,67 % gestiegen. Somit ist der städt. Anteil zur Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben seit 2013 deutlich gestiegen.

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

## Information über Anmeldungen zur Änderungsliste

### 1. Änderungen auf Grund der Auswirkungen der Änderungen des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.01.2017 (Top: 8 der Sitzung)

Planungsstelle	Ansatz 2017 Haushaltsplanentwurf	Ansatz 2017 neu	Differenz
06.02.03.4212001	50.000,- €	149.000,- €	+ 99.000,- € (Mehrertrag)
06.02.03.4481001	91.500,- €	355.500,- €	+ 264.000,- € (Mehrertrag)
06.02.03.5231001	23.500,- €	69.500,- €	+ 46.000 € (Mehraufwand)
06.02.03.5339001	200.000,- €	595.000,- €	+ 395.000 € (Mehraufwand)



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

## Information über Anmeldungen zur Änderungsliste

### 2. Antrag der FWG Fraktion zur Beschlussfassung in der Sitzung

Darstellung der Anträge vom 14.11. 2016 und 28.11.2016

=> seitens der Verwaltung wird davon ausgegangen, dass der Antrag vom 28.11.2016 als letzt eingegangener Antrag zur Abstimmung gebracht werden soll

#### Antrag vom 14.11.2016:

- „Zur verbesserten Vermarktung der Ferienspieltage sollen wieder Informationsbroschüren gedruckt und das Anmeldeverfahren verbessert werden.
- Die Vorarbeiten für eine entsprechende App (Antrag FDP-Beweg-was-Schüler 2016) können auch für eine gedruckte Broschüre genutzt werden.
- Die Schätzkosten orientieren sich an den Werten vor 2016 zuzüglich eines Zuschlages für die App“.

Planungsstelle	Ansatz 2017 lt. Haushaltsplanentwurf	Ansatz 2017 neu	Differenz
06.01.01.5281001	1.700,- €	7.700,-€	6.000,-€



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

## Information über Anmeldungen zur Änderungsliste

Antrag vom 28.11.2016:

- „Zur verbesserten Vermarktung der Ferienspieltage sollen wieder Informationsbroschüren gedruckt werden.
- Zweimal wöchentliche Reinigung von Spielgeräten in der Fußgängerzone nach Sichtprüfung (Begründung s. Antrag FWG-Beweg-was-Schüler 2016)

Planungsstelle	Ansatz 2017 lt. Haushaltsplanentwurf	Ansatz 2017 neu	Differenz
06.01.01.5281001	1.700,- €	5.700,- €	4.000,- €
Nicht Produktbereich 06*, sondern über Etat des Bauhofes abzuwickeln	, - € 2 x wtl. Reinigung von Spielgeräten in der Fußgängerzone	1.000,- €	1.000,- €



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

## Information über Anmeldungen zur Änderungsliste

### 3. Antrag der SPD Fraktion zur Beschlussfassung in der Sitzung

- Rücknahme der zum Haushalt 2016 beschlossenen Kürzungen beim Kinder – und Jugendförderplan im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und Bereitstellung von Mitteln auf dem Niveau von 2015
- Durch Schließung des Jugendraumes Stromberg wird die Einrichtung eines regelmäßigen „Jugend- und Integrationsbusses“ am Abend aus den Ortsteilen speziell zur „Alten Post“ beantragt



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.



## Information über Anmeldungen zur Änderungsliste

Planungsstelle	Ansatz 2017 lt. Haushaltsplanentwurf	Ansatz 2017 neu	Differenz
<b>06.01.01.5281001</b>	<b>1.700,-€</b>	<b>15.500,- €</b>	<b>13.800,- €</b>
Ferienspieltagebroschüre	0,-€	3.800,- €	3.800,- €
Einrichtung eines regelmäßigen Jugend- und Integrationsbusses von den Ortsteilen zur „Alten Post“	0,-€	10.000,- €	10.000,- €
<b>06.01.01.5291001</b>	<b>0,- €</b>	<b>3.930,- €</b>	<b>3.930,- €</b>
Personalkosten Ferienspieltage für Angebote des Jugendamtes	0,- €	3.930,- €	3.930,- €



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

## Information über Anmeldungen zur Änderungsliste

Planungsstelle	Ansatz 2017 lt. Haushaltsplanentwurf	Ansatz 2017 neu	Differenz
<b>06.01.01.5318010</b>	<b>206.250,- €</b>	<b>215.250,- €</b>	<b>9.000,- €</b>
Förderung von Jugendorganisationen (versehentlich im Antrag bei 06.01.01.5314001 angegeben)	0,-€	3.400,- €	3.400,- €
Interkulturelle Jugendleiterschulung	0,-€	3.000,- €	3.000,- €
Jugendveranstaltungen	0,- €	300,- €	300,- €
Förderung von Jugendleitern	0,- €	2.300,- €	2.300,- €



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

## Information über Anmeldungen zur Änderungsliste

### 4. Antrag der B90/Grüne zur Beschlussfassung in der Sitzung

- Entwicklung/Kauf eines Online-Anmeldeverfahrens für die Ferienspieltage; ggfls. unter späterer Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche Optionen (z.B. Forum, etc.). Im Antrag wird um Ergänzung der Kosten gebeten.

Planungsstelle	Ansatz 2017 lt. Haushaltsplanentwurf	Ansatz 2017 neu	Differenz
06.01.01.5281001	1.700,- €	?,- €*	?*,-€

- \* Eine Ermittlung der Kosten unter Berücksichtigung späterer Erweiterungsmöglichkeiten ist kurzfristig nicht möglich. Hierzu bedarf es, unter Einbeziehung der EDV-Abteilung (Kosten) und auf der Grundlage eines spezifischen Anforderungsprofils (FD Jugendamt bzw. weitere FD), einer differenzierten Anfrage an die entsprechenden Anbieter/Institutionen. Zudem wäre die Anschaffung einer solchen Software nicht im Produktbereich 06. zu veranschlagen, sondern im Produktbereich 01.



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

## Möglichkeit für Nachfragen zum Haushalt 2017



**Oelde**

Vielseitig. Ideenreich. Echt.