

# Beschlussvorlage

## öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/276/2015

Federführung: Fachbereich I	Datum: 09.11.2015
Bearbeiter: Nina Sander	AZ:

Beratungsfolge	Termin	
Ausschuss für Jugend, Kultur und Sport Finanz- und Planungsausschuss	12.11.2015	

### Gegenstand der Vorlage

#### Haushalt 2016 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendtreff Lemwerder

Produktgruppe:	362	Jugendarbeit
Produkt:	P1.362501	Sonstige Jugendarbeit
Leistungen:	P1. 362501.001	Ferientspaß
Leistungen:	P1. 362501.002	Jugendförderung

### P1.362501 Förderung der Jugendarbeit

#### Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016

Auf dem Produkt Sonstige Jugendarbeit werden die Leistungen Ferientspaß und Jugendförderung zusammenfassend dargestellt. Das Produkt wird nicht direkt geplant und bebucht.

---

### P1.362501.001 Ferientspaß

#### Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016

Ferientspaß war bisher nur als Projektkonto (Konto 427101) im Bereich der Begu dargestellt worden und wird ab 2016 als eigenständige Leistung dargestellt.

Die Leistung wurde bereits im Begu-Beirat näher vorgestellt.

---

## **P1.362501.002 Jugendförderung**

### **Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016**

Im Bereich Jugendförderung wird die Bezuschussung der Jugendarbeit von Dritten, wie die Zuschüsse zu Klassenfahrten dargestellt. Ein Zuschuss für den Ortsjugendring (bisher 1.800 €) wird in 2016 nicht eingeplant.

Weiterhin werden hier Personalkosten von zwei Mitarbeitern dargestellt, welche ausschließlich Aufgaben des Landkreises erledigen. Diese Kosten werden zu 100 % vom Landkreis erstattet.

---

Produktgruppe:	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	P1.366001	Jugendtreff Lemwerder (JuLe)

## **P1.366001 Jugendtreff Lemwerder (JuLe)**

### **Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2016**

Zur Beratung steht die Ausgestaltung des Konzeptes JuLe. Die Verträge der Mitarbeiter des Jugendtreffs sind zurzeit zeitlich begrenzt. Vorgesehen ist, eine Vollzeitstelle zu sichern und das Ehrenamt zu stärken. Dieses wurde bereits in 2015 für die mittelfristige Finanzplanung auf die Beratungsliste gesetzt.

Bei der Personalkostenplanung ist daher eine Vollzeitstelle für ein Jahr durchgerechnet worden und eine Halbtagsstelle läuft zu Ende August 2016 aus.

Bei den Aufwendungen für Sach- /und Dienstleistungen wie Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, Betriebs- und Geschäftsaufwendungen sind nur die Grundbeträge eingeplant worden. So ist jetzt für inhaltliche Jugendarbeit (u.a. Kochen und Fahrradwerkstatt) ein Betrag i.H.v. 3.000 € eingeplant worden. In 2015 war dieser Grundbetrag auf 5.500 € aufgestockt worden.

### **Investitionen - HH-Entwurf 2016**

10.000 € werden als Restmittel für den Bau des Gerätehauses übertragen.

Zur Beratung steht die Außenbereichsgestaltung des Geländes des Jugendtreffs. Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.