

# Beschlussvorlage

## öffentlich

Vorlage Nr.: FB I/397/2016

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Federführung: Fachbereich I | Datum: 25.11.2016 |
| Bearbeiter: Rilana Rethorn  | AZ:               |

| Beratungsfolge                             | Termin     |  |
|--|------------|--|
| Ausschuss für Jugend, Kultur und Tourismus | 08.12.2016 |  |

### Gegenstand der Vorlage

#### Haushaltsberatung 2017

#### Haushalt 2017 - Sonstige Jugendarbeit und Jugendtreff Lemwerder

|                |                |                       |
|----------------|----------------|-----------------------|
| Produktgruppe: | 362            | Jugendarbeit          |
| Produkt:       | P1.362501      | Sonstige Jugendarbeit |
| Leistungen:    | P1. 362501.001 | Ferienspaß            |
| Leistungen:    | P1. 362501.002 | Jugendförderung       |

### P1.362501 Förderung der Jugendarbeit

#### Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2017

Auf dem Produkt Sonstige Jugendarbeit werden die Leistungen Ferienspaß und Jugendförderung zusammenfassend dargestellt. Das Produkt wird nicht direkt beplant und bebucht. Die Planansätze haben sich zu 2016 nicht verändert.

### P1.362501.001 Ferienspaß

#### Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2017

Die Planansätze für 2017 haben sich im Vergleich zum Jahr 2016 nicht verändert. Auf diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Ferienspaßprogramm in den Sommermonaten verbucht. Die Organisation hierfür wird von der Begu betreut.

### P1.362501.002 Jugendförderung

#### Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2017

Im Bereich Jugendförderung wurde bisher die Bezuschussung der Jugendarbeit von Dritten, wie die Zuschüsse zu Klassenfahrten dargestellt. Die entsprechende Richtlinie ist im Zuge

der Haushaltssicherung aufgehoben worden. Der Planansatz beträgt für das nächste Jahr 200,00 € für Versicherungen im Bereich der Jugendarbeit eingeplant

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

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

### **Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2017**

Die Planansätze für den Jugendtreff haben sich zu 2016 nicht verändert. Verschiedene Ersatzbeschaffungen z. B. Küchenkleingeräte können aus dem Planansatz beschafft werden.

Auf der Beratungsliste ist jedoch der Austausch der Schiebetür gelistet, welcher aus Sicht des Jugendpflegers aufgrund des Schallschutzes notwendig ist. Diese Schiebetür trennt den Fernseh-/ Konsolenbereich vom Aufenthalts-/Küchenbereich und ist als Investition im Finanzhaushalt einzuplanen. Eine Kostenschätzung liegt bei 2.500,00 €.

## **P1.281\* Begu Lemwerder**

### **Ergebnishaushalt - HH-Entwurf 2017**

Auch hier haben sich die Planansätze nicht zum Vorjahr verändert.

Auf der Beratungsliste sind verschiedene Positionen zur Diskussion gelistet, welche aus Sicht der Begu in 2017 umgesetzt werden sollten.

Hierzu gehört die Erneuerung der Anhängerplane 1.500,00 €, die Dachbegrünung des Anbaus (Restaurantbereich der Bunten Kuh) sowie die Beschaffung von neuen Klappstühlen für den Saal mit je 4000,00 €.

### **Finanzhaushalt - HH-Entwurf 2017**

**Als Investition im Finanzhaushalt wurde folgendes bereits eingeplant:**

|  |            |
|--|------------|
| Raumausstattung Kaminraum und des Raum Lemwerder | 5.000,00 € |
| Datenserver, Technikserver                       | 9.000,00 € |
| Wege Begu-Garten                                 | 9.000,00 € |
| Seil-/Kletterturm                                | 4.000,00 € |
| Rutsche  | 2.500,00 € |
| Schiff   | 3.500,00 € |