

# Sitzungsvorlage

(Amt - Aktenzeichen)

5.2

Vorlagen-Nr. 0431/2004-2009

Zur Sitzung

Beratungs-  
gegenstand

Vorschläge zu Einsparungen im Haushalt 2007

Haushaltsmittel  
vorhanden

- ja  
 nein  
 entfällt

Wenn ja  
Haushaltsstelle:

Wenn nein  
Deckungsvorschlag:

Stellungnahme Kämmerer:

## **Sachverhalt:**

In der Ratssitzung am 21.02.2006 ist die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 einstimmig beschlossen worden.

Im Haushalt 2007 sollen weitere Einsparungen vorgenommen werden.

Die CDU-Fraktion hat Einsparvorschläge erarbeitet, die zunächst im zuständigen Fachausschuß beraten werden sollen.

Für den Fachbereich Jugend sind folgende Einsparvorschläge unterbreitet worden :

### **Haushaltsstelle 4510.7180.2**

#### **Zuschüsse für Jugendfahrten, Wandern, Lager**

Ansatz 2005 : 14.300,00 Euro

Konsolidierungsmaßnahme: Kürzung um 20 % ( ohne Niederlande-Fahrt )

Einsparung : 2.340,00 Euro

Die daraus resultierenden neuen Zuschussätze ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

### **Haushaltsstelle 4510.7182.0**

#### **Zuschüsse zur Bildungsarbeit der Jugendverbände**

Ansatz 2005 : 15.100,00 Euro

Konsolidierungsmaßnahme : Kürzung um 20 %

Einsparung : 3.020,00 Euro

Die daraus resultierenden neuen Zuschussätze ergeben sich aus der beigefügten Anlage.

### **Haushaltsstelle 4510.7183.9**

#### **Zuschüsse für Jugendpflegematerial**

Haushaltsansatz : abhängig von eingehenden Anträgen

Konsolidierungsmaßnahme : Kürzung um 20 %

Einsparung : abhängig von eingehenden Anträgen

Der bisherige Zuschuß in Höhe von 60 % der Kosten würde sich auf 48 % Zuschuß verringern.

#### **Haushaltsstelle 4510.7600.4**

##### **Ferienmaßnahmen für Kinder im schulpflichtigen Alter**

Ansatz 2005 : 17.500,00 Euro ( Ausgaben ) und 4.300,00 Euro ( Einnahmen )

Konsolidierungsmaßnahme : Kürzung um 2.500,00 Euro

Einsparung : 1.500,00 Euro

Das Kürzungsvolumen in Höhe von 2.500,00 Euro ließe sich durch den Wegfall von zwei/drei Ausflügen erzielen. Durch den damit verbundenen Ausfall von Einnahmen (Teilnehmerbeiträge) ergäbe sich eine Einsparung von 1.500,00 Euro.

#### **Haushaltsstelle 4601.4110.4**

##### **SN-Personalausgaben**

Ansatz 2005 : 202.700,00 Euro ( Ausgaben ) und 40.000,00 Euro Einnahmen in den

Jugendbegegnungsstätten

Konsolidierungsmaßnahme : Verzicht auf Praktikanten / Aufstockung Stunden für Honorarkräfte

Einsparung : 16.000,00 Euro

Die derzeitige personelle Ausstattung im Bereich der offenen Jugendarbeit beträgt drei pädagogische Fachkräfte und eine Stelle für einen Jahrespraktikanten sowie eine Honorarkraft mit einem wöchentlichen Stundenvolumen von 7,5 Stunden.

Durch einen teilweisen Wegfall von Personal werden personelle Engpässe ( Urlaub / Krankheit ) nur noch teilweise aufzufangen sein.

## **A n l a g e**

### **Beschlussvorschlag:**

Zur Beratung im Jugendhilfeausschuß.