Stadt Varel
Der Bürgermeister

Fachbereich 3 - Ordnung und Soziales

Varel, 24. August 2010

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 246/2010

Beratungsfolge	Status	Termin	Art der Beratung
Ausschuss für Jugend, Familien und Soziales	öffentlich	08.09.2010	Vorberatung
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich		Entscheidung

Sachbearbeiter/in:	Fachbereichsleiter/in:
gez. Wilfried Alberts	gez. Klaus Engler

Haushaltsgestaltung 2011

Sach- und Rechtslage:

Die freiwilligen Leistungen (Zuschüsse usw.) im Bereich der Jugendpflege wurden anhand der Vorjahresergebnisse zusammengefasst. Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2011 werden wie folgt vorgeschlagen:

Sonstige Jugendarbeit - Verbrauchsmaterial	**bisher HhSt. 4515.580 100**		**Produkt: 362 501 Sachkonto: 427 108**
Haushaltsjahr	**2009**	**2010**	**2011**
Haushaltsansatz / Vorschlag 2011	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**
Teestubenbedarf, Bastelbedarf, Spiele, Bedarf für Gruppenangebote (für die Jugendräume in der "Weberei" und in Obenstrohe	433,09 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Ist-Ausgaben / Zu erwartende Ausgaben	**433,09 €**	**3.000,00 €**	**3.000,00 €**

Sonstige Jugendarbeit - Veranstaltungen	**bisher HhSt. 4515.580 200**		**Produkt: 362 501 Sachkonto: 427 102**
Haushaltsjahr	**2009**	**2010**	**2011**
Haushaltsansatz / Vorschlag 2011	**10.000,00 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**
Musikveranstaltungen, Kindertheater und -filme, Fahrten, Discoveranstaltungen, Klein-kunstveranstaltungen usw.	11.713,83 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ist-Ausgaben / Zu erwartende Ausgaben	**11.713,83 €**	**15.000,00 €**	**15.000,00 €**

Sonstige Jugendarbeit - Freizeithilfen - Ferienpass	**bisher HhSt. 4515.638 000**		**Produkt: 362 501 Sachkonto: 427 136**
Haushaltsjahr	**2009**	**2010**	**2011**
Haushaltsansatz / Vorschlag 2011	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**
Ferienfreizeitaktion mit Jugendbadepass	29.797,21 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Ist-Ausgaben / Zu erwartende Ausgaben	**29.797,21 €**	**25.000,00 €**	**25.000,00 €**

Sonstige Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	**bisher HhSt. 4515.718 000**		**Produkt: 362 501 Sachkonto: 431 800**
Haushaltsjahr	**2009**	**2010**	**2011**
Haushaltsansatz / Vorschlag 2011	**26.000,00 €**	**26.000,00 €**	**23.100,00 €**
Stadtjugendring - Zuschuss Geschäftskosten	0,00 €	500,00 €	500,00 €
Zuschüsse Fahrten und Lager/ Zuschüsse Bildungsveranstaltungen	15.823,94 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Zuschüsse wertbeständige Gegenstände	0,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Fanfarenzug „Vorwärts“ Langendamm			

Finanzierungszuschuss	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
Lyra- und Fanfarencorps Varel - Mietkostenzuschuss für Vereinsheim	2.871,36 €	2.872,00 €	0,00 €
Zuschüsse Laternenumzüge	300,00 €	600,00 €	600,00 €
Ist-Ausgaben / Zu erwartende Ausgaben	**21.395,30 €**	**25.972,00 €**	**23.100,00 €**

Sonstige Jugendarbeit - Bildungsmaßnahmen	**bisher HhSt. 4515.765000.8**		**Produkt: 362 501 Sachkonto: 426 101**
Haushaltsjahr	**2009**	**2010**	**2011**
Haushaltsansatz / Vorschlag 2011	**500,00 €**	**500,00 €**	**1.000,00 €**
Wochenendseminare und Jugendgruppen- leiterlehrgänge	145,00 €	500,00 €	1.000,00 €
Ist-Ausgaben / Zu erwartende Ausgaben	**145,00 €**	**500,00 €**	**1.000,00 €**

Beschlussvorschlag:

Für die Beratungen des Haushalts 2011 werden dem Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen folgende Empfehlungen gegeben:
Produkt/Sachkonto

362 501/427 108	Sonstige Jugendarbeit - Verbrauchsmaterial	3.000,00 €
362 501/427 102	Sonstige Jugendarbeit - Veranstaltungen	15.000,00 €
362 501/427 136	Sonstige Jugendarbeit - Freizeithilfen (Ferienpass)	25.000,00 €
362 501/431 800	Sonstige Jugendarbeit - Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	23.100,00 €
362 501/426 101	Sonstige Jugendarbeit - Bildungsmaßnahmen	1.000,00 €