



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
512 Abteilung für Kinder- und Jugendförderung

Vorlagen-Nummer

087/06

1

Sitzungsvorlage

Datum: **09. März 06**

Beratungsfolge		Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Jugendhilfeausschuss	21.03.2006	A4
2.			
3.			
4.			

**Kommunaler Zuschuss zu den Betriebskosten der Jugendheime freier Träger
hier: Kompensation von Landesmitteln**

Beschlussentwurf:

Den vier vom Land NRW anerkannten und geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger in Eschweiler wird für das Haushaltsjahr 2006 – vorbehaltlich der Bestandskraft der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 – über die vertraglich vereinbarte Gesamtförderung in Höhe von 78.000 € hinaus ein zusätzlicher kommunaler Zuschuss in Höhe von 12.900 € zur Kompensation verringerter Landeszuweisungen gewährt.

Vorprüfvermerk RPA s. Rückseite

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input type="checkbox"/> gesehen <input checked="" type="checkbox"/> vorgeprüft <i>J. - M. u.</i>		Unterschriften <i>[Signaturen]</i>	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja			
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Vorprüfvermerk RPA (Hinweis):

Der Landrat des Kreises Aachen hat in seiner Haushaltsverfügung vom 13.12.2005 unter Ziffer 8. u.a. ausgeführt:

„... Die freiwilligen Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2005 dürfen bei den in der Anlage genannten Positionen 4.675.000 € insgesamt nicht übersteigen. **Für das Haushaltsjahr 2006 ist eine weitere Reduzierung vorzusehen.**“

Insoweit ist entsprechend der Auflage des Landrates zumindest der gegenüber dem Rechnungsergebnis 2004 im vorliegenden Fall vorgesehene Mehraufwand durch Einsparungen bei anderen Positionen der Anlage zur Haushaltsverfügung zu kompensieren.

Sachverhalt

Das Land NRW hat folgende Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger in Eschweiler anerkannt und fördert diese jährlich durch Zuweisungen aus dem Kinder- u. Jugendförderplan (vormals Landesjugendplan):

- Jugendheim der Pfarre St. Peter und Paul
- Jugendheim der Pfarre St. Marien
- Jugendheim der Pfarre St. Antonius (Röhe)
- Jugendheim der Ev. Kirchengemeinde Weisweiler.

Darüber hinaus erhält der städt. Kinder- und Jugendtreff „Oase“ ebenfalls Landesmittel.

Die v.g. freien Träger erhalten neben den Landesmitteln aufgrund einer vertraglichen Regelung (Laufzeit 2006 - 2009) noch einen kommunalen Zuschuss in Gesamthöhe von 78.000 €, der sich aufteilt in einen Sachkostenzuschuss in Höhe von 5.000 € je Träger sowie einen Personalkostenzuschuss, der nach **Personalkostenanteilen** berechnet wird:

- St. Peter und Paul **100/310** (5.000,00 € + 18.709,68 € = **23.709,68 €**)
- St. Marien **60/310** (5.000,00 € + 11.225,80 € = **16.225,80 €**)
- St. Antonius **50/310** (5.000,00 € + 9.354,84 € = **14.354,84 €**)
- Ev. KG Weisweiler **100/310** (5.000,00 € + 18.709,68 € = **23.709,68 €**).

Dieser Aufteilungsschlüssel (Personalkostenanteile) wird gemäß der v.g. Vereinbarung auch auf die Auszahlung der Landesmittel, die über das Jugendamt erfolgt, angewandt. Die Landesregierung NRW hat beschlossen, die Landesmittel nicht wie im Kinder- und Jugendförderungsgesetz der seinerzeitigen rot-grünen Landesregierung vorgesehen zum 01.01.2006 weder auf den Stand des Haushaltsjahres 2003 anzuheben (siehe Vorlage Nr. 082/06), sondern – und dies geht aus dem vorliegenden aktuellen Bewilligungsbescheid vom 27.01.2006 hervor – Mittel in Höhe des Haushaltsjahres 2005 zu zahlen:

Träger	Haushaltsjahr 2003	Haushaltsjahr 2004	Haushaltsjahre 2005/2006
St. Peter u. Paul	15.593,00	11.686,84	11.452,04
St. Marien	9.356,00	7.012,10	6.871,22
St. Antonius	7.796,00	5.843,42	5.726,02
Ev. KG Weisweiler	15.593,00	11.686,84	11.452,04
insgesamt	48.338,00	36.229,20	35.501,32

Die Reduzierung der Landesmittel 2004 in Höhe von 12.110,80 € kompensierte die Stadt Eschweiler gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses durch einen zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 12.000 € für die v.g. freien Träger. Im Haushaltsjahr 2005 wurden analog dazu 12.900 € an Kompensationsmitteln gewährt.

Wie vorstehend dargelegt ergibt sich auch für das Haushaltsjahr 2006 – sofern die Landesregierung für das laufende Haushaltsjahr ihre diesbezüglichen Beschlüsse nicht ändert - für die freien Träger insgesamt eine Mindereinnahme an Landesmitteln in Höhe von 12.836,68 €.

Wie im vergangenen Haushaltsjahr benötigen die freien Träger (gemäß eigener Aussagen in den Gesprächen zur Novellierung der Vereinbarung über den kommunalen Zuschuss Ende vergangenen Jahres) eine Kompensation, um den Angebotsstandard ihrer Jugendeinrichtungen aufrechterhalten zu können.

Ein entsprechender Beschluss würde bedeuten, dass die freien Träger im Haushaltsjahr 2006 folgende kommunalen Mittel unter Hinzuziehung der vertraglich vereinbarten Fördersumme in Höhe von 78.000 € erhalten:

Träger	kommunale Mittel ¹ + Kompensation ²	Landesmittel ³	Gesamtförderung
St. Peter u. Paul	23.709,68 + 4.161,29 = 27.870,97	11.452,04	39.323,01 + 7.000 beantragt
St. Marien	16.225,80 + 2.496,77 = 18.722,57	6.871,22	25.593,79 +15.000 beantragt
St. Antonius	14.354,84 + 2.080,65 = 16.435,49	5.726,02	22.161,51
Ev. KG Weisweiler	23.709,68 + 4.161,29 = 27.870,97	11.452,04	39.323,01
insgesamt	78.000,00 + 12.900,00 = 90.900,00	35.501,32	126.401,32 + 22.000 beantragt

¹Kommunale Mittel gemäß Vereinbarung (78.000,00 €)

²Kompensation verringerter Landesmittel für das Haushaltsjahr 2006 in Gesamthöhe von 12.900 €

³Landesmittel auf der Basis des derzeit vorliegenden Bewilligungsbescheides

Haushaltsrechtliche Betrachtung

Bei Haushaltsstelle 1.46000.717000 *Zuschüsse zu den Betriebskosten der Jugendfreizeitheime freier Träger* sind im Haushaltsvoranschlag 2006 **95.000,00 €** in Ansatz gebracht worden, wobei sich davon **78.000,00 €** auf die mit den freien Trägern geschlossene Vereinbarung beziehen und die verbleibenden **2.000 €** im Hinblick auf einen im Laufe des Jahres zu erwartenden Antrag der CAJ für die Förderung des Schülercafes in Pumpe-Stich in Ansatz gebracht wurden.

Außerdem wurden bereits **15.000 €** (wie im Haushaltsjahr 2005) für die Bestandssicherung des Jugendheimes der Pfarre St. Marien mit veranschlagt, da das Bistum Aachen diese Einrichtung grundsätzlich nicht mehr bezuschusst und die Eigenmittel des Trägers nach dessen Aussagen nicht ausreichen, um die Bistumsmittel zu kompensieren.

Durch eine Kompensation der Landesmittel in Höhe von insgesamt **12.900 €** für alle vier freien Träger müsste der Haushaltsansatz auf insgesamt **107.900 €** erhöht werden (sofern dem vorliegenden Antrag der Pfarre St. Peter u. Paul -siehe diesbezügliche Vorlage- entsprochen wird, wäre der Ansatz um weitere **7.000 €** auf dann insgesamt **114.900 €** anzuheben).

Bei der Erstellung des Haushaltsentwurfes 2006 war noch davon auszugehen, dass die Landesmittel wieder auf den Stand des Haushaltsjahres 2003 angehoben werden. Die Landesregierung hat jedoch, wie bereits erwähnt, lediglich Mittel in der Höhe des Vorjahres vorgesehen. Daher sind folgende Haushaltspositionen anzupassen:

	<u>Entwurf</u>	<u>neuer Ansatz</u>
Hst. 1.46000.171000 <i>Zuweisungen vom Land (JFZH Oase)</i> :	39.250 €	28.812,68 €
Hst. 1.46000.171010 <i>Zuweisungen vom Land (freie Träger)</i> :	48.350 €	35.501,32 €
Hst. 1.46000.718000 <i>Weiterleitung von Landesmitteln (fr. Träger)</i> :	48.350 €	35.501,32 €.