

Gemeinde Schwarme



Auskunft erteilt: Cattrin Siemers
Telefon: 04252/391-314

Datum: 19.06.2008

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 50-0057/08

öffentlich

Beratungsfolge:

Rat

30.06.2008

Betreff:

Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben

a) Hort

b) Jugendbox

Beschlussvorschlag:

Der Rat stellt die in den Übersichten dargestellten überplanmäßigen Ausgaben für den Hort und die Jugendbox zur Verfügung.

Sachverhalt/Begründung:

a) Hort

Wie bereits dargestellt ist für die Betreuung im Hort bzw. in der altersübergreifenden Gruppe aufgrund der hohen Anmeldezahlen nach dem Kindertagesstättengesetz eine weitere Betreuungsperson zu beschäftigen.

Außerdem soll Frau Gabriele Walter im kommenden Betreuungsjahr nicht mehr als Honorarkraft, sondern fest für die Hausaufgabenbetreuung beschäftigt werden, da das Land die Hausaufgabenbetreuung über das Förderprogramm „Familien mit Zukunft“ mit 50 % der Personalkosten bezuschusst.

Dadurch steigen die Ansätze bei den Personalkosten, der Ansatz bei den Honorarkosten wird sinken und die Finanzhilfe durch das Land steigen.

Zudem ist es erforderlich einen PC für die Büroarbeit und Spielmaterialien für die Kinder anzuschaffen. Hierfür sind 600,00 € zusätzlich bereit zu stellen.

Die Kostenentwicklung ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt:

<i>Haushaltsstelle</i>	<i>Ansatz alt</i>	<i>Ansatz neu</i>	<i>+/-</i>
Einnahmen:			
Benutzungsgebühren	7.000,00	13.000,00	6.000,00
Einnahmen Mittagessen	0,00	4.200,00	4.200,00
Periodenfremder Ertrag aus 2007	0,00	0,00	0,00
Personalkostenzuschuss Land	4.900,00	9.500,00	4.600,00
Zuschuss Förderprogramm Land	0,00	1.700,00	1.700,00
Ausgaben:			
Vergütungen Tariflich Beschäftigte	13.100,00	25.500,00	12.400,00
Beiträge VBL	1.000,00	1.700,00	700,00
Beiträge Sozialversicherung	2.500,00	5.100,00	2.600,00
Bewirtschaftungskosten	1.300,00	1.300,00	0,00
Kosten für Mittagessen	0,00	4.200,00	4.200,00
Geschäftsbedarf	1.000,00	1.000,00	0,00
Entschädigung Honorarkräfte	5.000,00	3.500,00	-1.500,00
Periodenfremder Aufwand aus 2007	0,00	0,00	0,00
Innere Verrechnung FSJ	0,00	1.200,00	1.200,00
Innere Verrechn. Gebäudemanagement	1.300,00	1.300,00	0,00
Gerätebeschaffung VMH	0,00	600,00	600,00
Einnahmen	11.900,00	28.400,00	16.500,00
Ausgaben	23.900,00	44.100,00	20.200,00
Zuschussbedarf	12.000,00	16.700,00	3.700,00

b) Jugendbox

Die Jugendbox wird seit der Einstellung von Herrn Brockob sehr gut besucht. Es ist mit der vorhandenen Arbeitszeit von Herrn Brockob (10 Stunden wöchentlich) und den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Honorarkräfte (3.000,00 €) jedoch nicht möglich die angebotenen und auch erforderlichen Öffnungszeiten aufrecht zu erhalten und die gewünschte und auch praktizierte Zusammenarbeit mit den Vereinen zu gewährleisten.

Außerdem sind in der Anfangsphase bei der Einrichtung der neuen Jugendbox viele Überstunden angefallen.

Es wird deshalb vorgeschlagen, die Arbeitszeit von Herrn Brockob für die Jugendbox um 3,5 Stunden wöchentlich auf 13,5 Stunden zu erhöhen. Hierdurch entstehen jährliche Mehrkosten i.H.v.ca. 4.000,00 € bzw. im Jahr 2008 anteilig i.H.v. 1.400.€.

Der Ansatz bei den Honorarkräften muss um 500,00 € auf 3.500,00 € erhöht werden.

Der Ansatz für Veranstaltungen soll um 500,00 € erhöht werden, um weitere Angebote mit den Jugendlichen durchführen zu können.

Es ist festzustellen, dass für die Jugendbox Schwarme im Vergleich zu anderen Jugendhäusern kaum Spenden eingehen. Hier sollten sich auch die Ratsmitglieder um Spenden bemühen, um die Kosten für die Gemeinde zu reduzieren.

<i>Haushaltsstelle</i>	<i>Ansatz alt</i>	<i>Ansatz neu</i>	<i>+/-</i>
Einnahmen:			
Periodenfremder Ertrag aus 2007	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Sgm für Jugendarbeit	2.400,00	2.400,00	0,00
Spenden	0,00	0,00	0,00
Ausgaben:			
Vergütung tariflich Beschäftigter	6.600,00	7.800,00	1.200,00
Beiträge VBL	500,00	500,00	0,00
Beiträge Sozialversicherung	1.400,00	1.600,00	200,00
Geräte /Ausstattung	1.000,00	1.000,00	0,00
Mieten	2.900,00	2.900,00	0,00
Aus- und Fortbildung	200,00	200,00	0,00
Verbrauchsmittel	800,00	800,00	0,00
Geschäftsbedarf	600,00	600,00	0,00
Bedarf für Veranstaltungen	300,00	800,00	500,00
Entschädigung Honorarkräfte	3.000,00	3.500,00	500,00
Periodenfremder Aufwand	0,00	0,00	0,00
Innere Verrechnung FSJ	1.200,00	0,00	-1.200,00
Innere Verrechnung Gebäudemann.	6.200,00	6.200,00	0,00
Einrichtung Jugendhaus	2.000,00	2.000,00	0,00
Einnahmen	2.400,00	2.400,00	0,00
Ausgaben	20.500,00	21.700,00	1.200,00
Zuschussbedarf	18.100,00	19.300,00	1.200,00

(Catrin Siemers)

(Horst Wiesch)

Fachbereichsleiter z. K.

Anlage

ohne Anlagen