

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3645-01	Termin 20.06.2018	Jugendhilfeausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
14.06.2018	Finanz- und Personalausschuss		V		
20.06.2018	Jugendhilfeausschuss		B		

Beratungsgegenstand

Mehrerträge in der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch den Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW 2018 bis 2022

Beschlussvorschlag

1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt den vorliegenden Verteilungsplan (siehe unten) der Mehrerträge durch den Kinder- und Jugendförderplan des Landes mit den in der Vorlage dargestellten Bedarfsschwerpunkten.

2. Die zusätzlichen Fördermittel (siehe unten) in Höhe von 56.733,00 EUR werden im Haushaltsjahr 2018 als überplanmäßiger Mehrertrag beim Auftrag 310006050300 Jugendarbeit/Jugendschutz Sachkonto 414105 Zuw.v.Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit vereinnahmt und in der mittelfristigen Haushaltsplanung berücksichtigt.

3. Um die Mittel weiterzuleiten, werden die entsprechenden Förderungen im Auftrag 310006050300 Jugendarbeit/Jugendschutz wie folgt verausgabt und in der mittelfristigen Haushaltsplanung berücksichtigt:

Einrichtung	2018	2019	2020	Sachkonto
Jugend- und Kulturzentrum Emscherdamm	0,00 EUR	27.000,00 EUR	26.500,00 EUR	531803
Wohnpark Bebelstraße Jugendclub Courage	6.000,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	531830
Wohnpark Bebelstraße AWO	6.000,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR	531830
Jugendarbeit Königshardt	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	2.700,00 EUR	531803
Jugendarbeit Kampstraße	0,00 EUR	16.500,00 EUR	22.300,00 EUR	531802
Zuschüsse für	11.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	531814

Bereichsleiter Bereich 3-1	Dezernentin Dezernat 3	Kämmerer Dezernat 1	Oberbürgermeister
Deniz o. V. i. A.	Münich o. V. i. A.	Tsalastras o. V. i. A.	Schranz
Datum 29.05.2018	Datum 29.05.2018	Datum 04.06.2018	Datum 04.06.2018
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3645-01	Termin 20.06.2018	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

Renovierung/Erneuerung "ParkHaus"				
Zuschüsse für Renovierung/Erneuerung "LifeLine- Truck"	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	531814
Summe	36.700,00 EUR	61.500,00 EUR	66.500,00 EUR	
Mehreinnahmen durch den KJFöP NRW	56.733,00 EUR	61.500,00 EUR	66.500,00 EUR	
Minderausgaben durch die Stadt	20.033,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	

Dies zieht im Haushaltsjahr 2018 eine überplanmäßige Mittelbereitstellung insgesamt in Höhe von 36.700 EUR beim Auftrag: 310006050300 – Jugendarbeit / Jugendschutz bei den in der Tabelle dargestellten Sachkonten nach sich, welche jedoch durch die zusätzlichen Mehrerträge unter selbigem Auftrag, Sachkonto: 414105 – Zuw. v. Land-Einr.Kinder-u.Jugendarbeit zu 100 % gedeckt ist.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3645-01	Termin 20.06.2018	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

1 Bezug

2 B/16/0483-01

3 M/16/1795-01

5 Konsequenzen

6 a) Finanzielle

8 keine []

10 ja [X] (siehe Sachdarstellung)

12 b) Sonstige

14 Begründung / Sachdarstellung

15 **Ausgangssituation und Grundlagen: Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen 2015 bis 2020**

17 Grundlage für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Oberhausen ist der kommunale
18 Kinder- und Jugendförderplan. Der Plan für die aktuelle Förderperiode von 2015 bis 2020 wurde am
19 15.12.2014 durch den Rat der Stadt beschlossen (Drucksachen-Nummer: B/16/0483-01). Die
20 Gesamtfördersumme für die stationären Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, die mobilen
21 Angebote und Streetwork, die Jugendverbandsarbeit und die Sozialraumprojekte betrug 2015
22 insgesamt 1,7 Mio. EUR. Davon wurden 472.180,00 EUR durch das Land NRW finanziert. Hinzu
23 kamen im Jahr 2015 Eigenanteile von den freien Trägern von 838.192 EUR. Mit dem Beschluss des
24 Rates der Stadt über den Kinder- und Jugendförderplan ging ebenfalls der Auftrag einer Evaluation der
25 offenen Kinder- und Jugendarbeit einher.

27 **Evaluation der offenen Kinder- und Jugendarbeit 2016**

28 Der Abschlussbericht der offenen Kinder- und Jugendarbeit wurde dem Jugendhilfeausschuss in seiner
29 Sitzung am 29.06.2016 vorgelegt (Drucksachen-Nummer: M/16/1795-01). Die inhaltlichen und
30 finanziellen Konsequenzen gelten seit 2017 bis zum Ende des Geltungszeitraumes des aktuellen
31 Kinder- und Jugendförderplanes im Jahr 2020. Im Rahmen der Evaluation wurden die städtischen
32 Fördermittel um ca. 190.000 EUR erhöht. Hinzu kamen zusätzliche von der Stadt akquirierte
33 Fördermittel im Rahmen eines Sonderprogramms des Landes in Höhe von ca. 35.000 EUR für das
34 Jugend- und Kulturzentrum Emscherdamm für die Jahre 2017 und 2018.

36 **Kinder- und Jugendförderplan des Landes 2018 bis 2022**

37 Der Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW mit dem Geltungszeitraum 2018 bis 2022 sieht
38 Gesamtausgaben von 120 Mio. EUR pro Jahr vor. Damit steigt die Förderung um 11 Mio. EUR.
39 Erstmals seit 2008 steigt neben der Projektförderung, aus der die freien Träger direkt profitieren
40 können, auch die Strukturförderung, die über die Kommunen an die freien Träger weitergeleitet wird.
41 Neu ist auch ein dynamischer und jährlicher Anstieg des Förderansatzes, der sich aus einem
42 bedarfsgerechten Index ermittelt. Dieser wird jedes Jahr aus den Tarifsteigerungen im öffentlichen
43 Dienst und Verbraucherpreisentwicklung des statistischen Bundesamtes berechnet. Die
44 Mehreinnahmen aus dem Kinder- und Jugendförderplan stellen sich wie folgt dar:

2018	2019*	2020*
56.733,00 EUR	61.500,00 EUR	66.500,00 EUR

* Die Mehreinnahmen in den Jahren 2019 und 2020 sind konservativ prognostiziert (+1%).

46 Hieraus ergeben sich folgende Gesamtförderansätze des Landes für die offene Kinder- und
47 Jugendarbeit in Oberhausen:

2018	2019*	2020*
528.913,00 EUR	533.680,00 EUR	538.680,00 EUR

* Die Mehreinnahmen in den Jahren 2019 und 2020 sind konservativ prognostiziert (+1%).

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3645-01	Termin 20.06.2018	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

50 **Analyse der aktuellen Bedarfe bis 2020**

51 Die Jugendhilfeplanung hat in Abstimmung mit der Jugendförderung folgende dringlichsten Bedarfe bis
52 zum Ende der Geltungsdauer des Kinder- und Jugendförderplanes analysiert und identifiziert:

53
54 Jugend- und Kulturzentrum Emscherdamm:

55 Das Jugend- und Kulturzentrum Emscherdamm wurde in den Jahren 2017 und 2018 über das
56 "Sonderprogramm Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen" gefördert. Über
57 die Fördermittel des Landesprogramms wurde eine befristete halbe Stelle in der Jugendeinrichtung
58 eingerichtet, die insbesondere geflüchtete Jugendliche betreut hat. Dieser Bedarf bzw. ein erhöhter
59 Personalbedarf in der Einrichtung besteht auch weiterhin. In der Einrichtung besteht darüber hinaus
60 lediglich eine Vollzeitstelle.

61
62 Wohnpark Bebelstraße, Übergangsgruppe Arbeiterwohlfahrt und Jugendclub Courage:

63 Der Wohnpark Bebelstraße ist ein Gebiet mit besonderem Förderbedarf. Hier leben besonders viele
64 kinderreiche Familien, Kinder und Jugendliche im SGB II Bezug, Jugendliche mit Migrationshintergrund
65 und mit besonderem Förderbedarf. Im Wohnpark sind die Träger Arbeiterwohlfahrt (Angebote für
66 Kinder) und Jugendclub Courage (Angebote für Jugendliche) bereits aktiv. Um den Übergang zwischen
67 den Angeboten und deren Verknüpfung konstruktiv zu gestalten, wird von beiden Trägern gemeinsam
68 ein Übergangsangebot für die Zielgruppe der 10 bis 14jährigen geschaffen. Diese Zielgruppe ist
69 bislang nicht bzw. unzureichend durch die bestehenden Angebote abgedeckt. Zu Beginn des Projekts
70 wird eine höhere Förderung ausgesprochen, damit das Projekt intensiv bei der Zielgruppe bekannt
71 gemacht werden kann.

72
73 Jugendarbeit Königshardt:

74 Die Jugendarbeit Königshardt wird vom Träger Ev. Kirche betrieben und findet in Räumlichkeiten der
75 katholischen Kirche in Königshardt statt. Diese stellt die Räumlichkeiten miet- und nebenkostenfrei zur
76 Verfügung. Der Förderansatz aus dem Kinder- und Jugendförderplan von ca. 30.000 EUR ist
77 ausschließlich für den Personaleinsatz auskömmlich. Damit auch Sachmittel finanziert werden können,
78 erhält der Träger zusätzlich eine 10%ige Sachkostenpauschale über die Grundförderung des Kinder-
79 und Jugendförderplans. Die Sachkosten werden bereits im laufenden Jahr 2018 fällig, womit der
80 komplette Betrag in 2018 zu fördern ist.

81
82 Jugendarbeit Kampstraße:

83 Die Siedlung Kampstraße weist, wenn auch nicht in der Größenordnung, eine ähnliche Sozialstruktur
84 wie der Wohnpark Bebelstraße auf. Hier leben viele Kinder und Jugendliche mit besonderem
85 Förderbedarf und einem erhöhten Bedarf an Hilfen zur Erziehung. Daher wurde im Rahmen der
86 Präventivprojektförderung des Fachbereiches 3-1-40/Hilfen zur Erziehung ein offenes Gruppenangebot
87 geschaffen. Der Träger "die Falken" kann miet- und nebenkostenfrei einen Raum des Eigentümers
88 unmittelbar in der Siedlung nutzen. Das Projekt im Rahmen der Hilfen zur Erziehung läuft im Dezember
89 2018 aus und wird lediglich im Jahr 2019 anteilig aus den Präventivmitteln gefördert. Der weitere Anteil
90 wird aufgrund des Bedarfs und einer voraussichtlich positiven Wirkung im Viertel hinsichtlich der
91 Fallzahl der Hilfen zur Erziehung über den Kinder- und Jugendförderplan fortgeführt.

92
93 Zuschüsse für Renovierung/Erneuerung „ParkHaus“:

94 Die Jugendeinrichtung "ParkHaus" im Umlandpark wird derzeit neu errichtet (Drucksachen-Nummer:
95 B/16/1310-01). Die Investition, die durch die Stadt Oberhausen getragen wird, schließt den Aufbau des
96 Gebäudes mit Infrastruktur ein. Ausgeschlossen von diesem Kostenansatz ist die Ausstattung. Diese
97 sollte über Anträge im Zuschussbereich finanziert werden. Um dem erhöhten Bedarf an Ausstattung in
98 einer neu gebauten Einrichtung (inkl. z. B. Küche) gerecht zu werden, wird der Kurbel im Jahr 2018 ein
99 einmaliger Kostenansatz von 11.700 EUR zur Verfügung gestellt. Die dadurch im Zuschussbereich frei
100 gewordenen Mittel können nach wie vor von allen Trägern flexibel genutzt bzw. beantragt werden.

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/16/3645-01	Termin 20.06.2018	Jugendhilfeausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------

102 Zuschüsse für Renovierung/Erneuerung „LifeLine-Truck“

103 Die mobile Jugendeinrichtung "LifeLine-Truck" (Altersgruppe 7 bis 15 Jahre) ist vornehmlich in der
104 Innenstadt in Oberhausen im Einsatz. Ebenfalls wird das Mobil bei zahlreichen Veranstaltungen im
105 Stadtgebiet eingesetzt. Dabei ist das Mobil des Trägers CVJM an 100 bis 120 Tagen im Jahr flexibel
106 einsetzbar. Insbesondere und regelmäßig ist der "LifeLine-Truck" auf dem Südmarkt mitten in der
107 Oberhausener Innenstadt im Einsatz und bietet dort für Kinder einen geschützten Spiel- und
108 Lebensraum an. Der Anhänger des Fahrzeuges ist mittlerweile sehr sanierungsbedürftig. Die
109 Sanierung ist kurzfristig erforderlich, da das Mobil sonst perspektivisch nicht mehr einsatzfähig wäre.
110 Daher wird dem Träger im Jahr 2018 ein einmaliger Kostenansatz von 10.000 EUR zur Verfügung
111 gestellt, um die Sanierung anteilig zu fördern.

112

113 **Weiterleitung und Finanzierungsübersicht**

114 Die Stadt Oberhausen ist verpflichtet, die Mittel des Landes an die freien Träger der offenen Kinder-
115 und Jugendarbeit weiterzuleiten. Da über den Kinder- und Jugendförderplan von kommunaler Seite
116 eine deutlich höhere Förderung ausgezahlt wird, als von Landesseite gefördert wird, kann die Stadt mit
117 Minderausgaben rechnen bzw. die frei werdenden Mittel entsprechend der oben dargestellten Bedarfe
118 (insbesondere einmalige Zuschüsse für Renovierung/Erneuerung) einsetzen.

119

120 Aus den oben dargestellten Bedarfen ergibt sich folgender Verteilungsplan:

121

Jugendeinrichtung	2018	2019	2020
Jugend- und Kulturzentrum Emscherdamm	0,00 EUR	27.000,00 EUR	26.500,00 EUR
Wohnpark Bebelstraße Jugendclub Courage	6.000,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
Wohnpark Bebelstraße AWO	6.000,00 EUR	7.500,00 EUR	7.500,00 EUR
Jugendarbeit Königshardt	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	2.700,00 EUR
Jugendarbeit Kampstraße	0,00 EUR	16.500,00 EUR	22.300,00 EUR
Zuschüsse für Renovierung/Erneuerung "ParkHaus"	11.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Zuschüsse für Renovierung/Erneuerung "LifeLine-Truck"	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe	36.700,00 EUR	61.500,00 EUR	66.500,00 EUR
Mehreinnahmen durch den KJFöP NRW	56.733,00 EUR	61.500,00 EUR	66.500,00 EUR
Minderausgaben durch die Stadt	20.033,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

122

123 Die Mehreinnahmen durch den Kinder- und Jugendförderplan des Landes betragen insgesamt über
124 alle drei Jahre summiert ca. 185.000 EUR. Davon werden 89% an die freien Träger weitergeleitet. In
125 den Jahren 2019 und 2020 werden 100% an die freien Träger weitergeleitet.

126

127 **Sitzungen der Steuerungsgruppe und der AG-Jugendarbeit**

128 Die Gesamthematik und ein erster Vorschlag wurden in einer Dringlichkeitssitzung der
129 Steuerungsgruppe der offenen Kinder- und Jugendarbeit am 08.05.2018 beraten und diskutiert. Dabei
130 wurden die Argumente der freien Träger für eine höhere Weiterleitung aufgenommen und für die
131 Sitzung der AG-Jugendarbeit am 15.05.2018 ein Alternativvorschlag mit einer höheren
132 Weiterleitungsrate entwickelt. In der Sitzung der AG-Jugendarbeit selbst wurde einvernehmlich ein
133 weiterer Bedarf (Zuschuss für den „LifeLine Truck“) festgestellt, wonach die AG-Jugendarbeit den oben
134 dargestellten Verteilungsplan konstruktiv und im Sinne eines Kompromisses befürwortet.