

Beschlussvorlagefür den
öffentlichen Sitzungsteil

Gremium	Datum	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	05.12.2008	Entscheidung

Tagesordnungs- Punkt	Haushalt 2009
-------------------------	----------------------

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem Jugendamtshaushalt für das Jahr 2009 unter Berücksichtigung der gefassten Einzelbeschlüsse zu.

Vorbemerkungen:

--

Erläuterungen:

Der Jugendhilfeausschuss ist gemäß §§ 70 ff SGB VIII ein sondergesetzlicher Ausschuss, der sich grundsätzlich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe befasst. Hierzu zählt insbesondere und vordringlich die Beratung des Budgets des Kreisjugendamtes.

Der Ausschuss nahm die Mittelanforderungen der Verwaltung des Kreisjugendamtes für 2009 in der Sitzung am 11.09.2008 zur Kenntnis.

Zur ordentlichen Beratung in dieser Sitzung legt die Verwaltung nun den Entwurf des Kämmerers vor (**Anlage**). Dieser enthält auch die interne Leistungsverrechnung (z.B. Dienstleistungen der Querschnittsämter und sächliche Kosten eines Arbeitsplatzes, Raumkosten), die Abschreibungen (z.B. für Büromaterial) und Erläuterungen zu den Teilprodukten.

In dem Haushaltsplanentwurf sind bereits Mittel enthalten, für deren Bereitstellung noch Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses erforderlich sind:

1. Zusätzliche 3,3 Stellen Offene Jugendarbeit Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath und Wachtberg - im Budget vorgesehen 141.802 € - Bezug Top 5 der Sitzung vom 11.09.2008
2. Unbefristete Förderung einer Vollzeitstelle in der mobilen Jugendarbeit in Eitorf - im Budget vorgesehen 62.000 € - Bezug Top 3 der Sitzung vom 28.05.2008

3. Förderung einer Familienhebamme - im Budget vorgesehen 55.000 € - Bezug Top 11 der Sitzung vom 28.05.2008
4. Förderung einer Kinderschutzfachkraft - im Budget vorgesehen 58.000 € - Bezug Top 2 der Sitzung vom 11.09.2008
5. Maßnahmen im Rahmen der frühen Hilfen - im Budget vorgesehen 10.000 € - Bezug Top 2 der Sitzung vom 11.09.2008

Noch nicht im Haushaltsplanentwurf enthalten sind folgende Maßnahmen:

1. Der Deutsche Kinderschutzbund e.V., Ortsverband Sankt Augustin beantragt für 2009 eine höhere Förderung:
 - Hilfe statt Strafe 47.110 € - im Budget vorgesehen 46.100 € - Bezug **Top 6.1** der heutigen Sitzung
 - Sorgentelefon 10.406 € - im Budget vorgesehen 10.300 € - Bezug **Top 6.1** der heutigen Sitzung
2. Zusätzliche 0,5 Stelle für die Offene Tür in Windeck – Dattenfeld in der Villa Laurentius – voraussichtlicher Zuschussbedarf 18.600 € - Bezug **Top 6.2** der heutigen Sitzung
3. Zusätzliche 15 Stunden – Stelle für die Offene Tür in Much – voraussichtlicher Zuschussbedarf 12.947 € - Bezug **Top 6.3** der heutigen Sitzung
4. Zusätzliche Kosten für den Bau und die Einrichtung des Jugendcafes in Eitorf, insgesamt 18.750 € - Bezug **Top 6.4** der heutigen Sitzung
5. Zusätzliche investive Ausgaben für den Ausbau im U3-Bereich in Höhe von 450.000 € - Bezug **Top 6.5** der heutigen Sitzung
6. Zusätzliche andere investive Maßnahmen im Bereich Kindertagesstätten in Höhe von 100.000 € - Bezug **Top 6.5** der heutigen Sitzung
7. Durch die Änderung der Beitragssatzung wird es zu Einnahmenverlusten kommen. Kalkuliert war, dass 19 % der Betriebskosten über Elternbeiträge gedeckt werden. Sollte die Satzung entsprechend des Vorschlages der Verwaltung verändert werden, bedeutet dies pro Jahr Einnahmeverluste in Höhe von 375.000 € ab 2010. Da die Satzung erst zum 01.08.2009 geändert wird, ist im Jahr 2009 von Einnahmeverlusten in Höhe von 156.250 € auszugehen.

Zur Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 05.12.2008

Im Auftrag