

zum Jugendhilfeausschuss am 12.10.2017, TOP 16

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 28.09.2017

Az.

Zuständig: Christian Salberg, ☎ 08092 823 303

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Jugendhilfeausschuss am 12.10.2017, Ö

Kreisjugendring - Vorstellung des Haushalts 2018

Anlage1_Antrag KJR auf Förderung der Jugendarbeit

Anlage2_Antrag auf Bereitstellung von Kreismitteln für die Kulturtage 2018

Anlage3_Kostenstellenblatt mit Fibu_2018_Kreisjugendring

Sitzungsvorlage 2017/2969

I. Sachverhalt:

Der Kreisjugendring Ebersberg beantragt laut Anhang folgende Posten:

1. Für den Haushalt 2018 Personalkosten
2. Für den Haushalt 2018 Sachkosten
3. Bereitstellung von Haushaltsmitteln für die Kulturtage 2018

Ein Vertreter des Kreisjugendrings stellt den Sachverhalt dar.

Auswirkung auf Haushalt:

1. Personalkosten in Höhe von 176.940,- €, darin enthalten sind zusätzliche Kosten in Höhe von 14.490,- €, bedingt durch die Stellenumschichtung vom Kreisjugendamt zum Kreisjugendring im Zuge der beschlossenen Bearbeitung aller Zuschüsse durch den Kreisjugendring.
2. Sachkosten in Höhe von 181.800,- €
3. Bereitstellung einer Ausfallbürgschaft für die Kulturtage 2018 in Höhe von 3.000,- € sowie 2.250,- € für die Beschäftigung einer Hilfskraft während der Kulturtage.

Der Haushalt des Kreisjugendrings entwickelte sich in den letzten 5 Jahren wie folgt:

IST 2014:	207.313,14 €		
IST 2015:	186.890,84 €	Steigerung zum Vorjahr:	- 9,9 %
IST 2016:	186.725,86 €	Steigerung zum Vorjahr:	- 0,1 %
Plan 2017:	231.940,00 €	Steigerung zum Vorjahr:	+ 24,2 %
Plan 2018:	363.990,00 €	Steigerung zum Vorjahr:	+ 56,9 %

Dafür entfallen im Jugendamt Personalkosten in Höhe von 56.000,- € (Wegfall einer Ganztagsstelle) und Zuschusskosten in Höhe von 21.000,- € (IST 2016). Das heißt, im Jugendamt

wurde Personal abgebaut, denn die Bearbeitung der Zuschüsse verursachte einen Personalaufwand von 15 Wochenstunden.

Obwohl das letzte bekannte Ist-Ergebnis an Zuschüssen 21.000,- € beträgt, wurden die Zuschussmittel gegenüber dem Vorjahr in der Planung 2018 um 79.150,- € erhöht, weil davon ausgegangen wird, dass sich die Anzahl der Zuschussanträge erheblich erhöhen wird.

II. Beschlussvorschlag:

Dem Jugendhilfeausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- 1. Dem Kreisjugendring Ebersberg (Kostenstelle 231) wird für 2018, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag, für die Personalkosten ein Budget in Höhe von 176.940,- € zur Verfügung gestellt.**
- 2. Der Kreisjugendring erhält 2018, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag, Sachkosten in Höhe von 181.800,- €.**
- 3. Dem Kreisjugendring Ebersberg werden, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Kreistag, die beantragte Ausfallbürgschaft in Höhe von 3.000,- € sowie die Kosten für die Beschäftigung einer Hilfskraft in Höhe von 2.250,- € bewilligt.**

gez.

Christian Salberg