



Beschlussvorlage Federführend: Jugendamt - Amt für Kinder, Jugend und Familie	Vorlage-Nr: A 51/062/2008 Status: öffentlich AZ: Datum: 29.01.2008 Verfasser: Amt 51 Rolf Langenbach								
Aufstellung des Teilergebnisplanes 2008 und Teilfinanzplanes 2007 - 2011 für den Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"									
Beratungsfolge: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12.02.2008</td> <td>Jugendhilfeausschuss</td> </tr> <tr> <td>20.02.2008</td> <td>Hauptausschuss</td> </tr> <tr> <td>27.02.2008</td> <td>Rat der Stadt Erkelenz</td> </tr> </tbody> </table>		Datum	Gremium	12.02.2008	Jugendhilfeausschuss	20.02.2008	Hauptausschuss	27.02.2008	Rat der Stadt Erkelenz
Datum	Gremium								
12.02.2008	Jugendhilfeausschuss								
20.02.2008	Hauptausschuss								
27.02.2008	Rat der Stadt Erkelenz								

Tatbestand:

Gemäß § 5 Abs. 2.3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Erkelenz hat der Jugendhilfeausschuss den Haushalt für den Bereich der Jugendhilfe vor Beschlussfassung der Haushaltssatzung durch den Rat zu beraten. Die Verwaltung des Jugendamtes hat deshalb allen Ausschussmitgliedern den Teilergebnisplan für den Produktbereich 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ sowie eine Übersicht über die Finanzplanung für den Zeitraum 2007 bis 2011 zur Kenntnisnahme übersandt. Die Verwaltung des Jugendamtes hat die in ihrem Bereich im Jahr 2008 zu erwartenden Erträge und Aufwände ermittelt und mit den beabsichtigten Investitionsmaßnahmen zur Aufnahme in die Planung für die Jahre 2007 - 2011 vorgeschlagen.

I. Teilergebnisplan

Sowohl der vorliegende Teilergebnisplan als auch die nachstehende Zusammenfassung der vier Produktgruppen des Produktbereiches 06 zeigen, dass für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe Aufwendungen in Höhe von 11.249.410,-- € und Erträge in Höhe von 3.784.833,-- € eingeplant sind.

	Produktgruppe	Erträge	Aufwände	Ergebnis
06 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (freie Träger)	1.306.050,--	2.715.536,--	- 1.409.486,--
06 02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tages-	1.837.440,--	3.912.225,--	- 2.074.785,--

	pflge			
06 03	Kinder- u. Jugendar- beit	57.718,--	599.475,--	- 541.757,--
06 04	Hilfen für junge Men- schen und ihre Fami- lien	583.625,--	4.022.174,--	- 3.438.549,--
		3.784.833,--	11.249.410,--	- 7.464.577,--
	Ansätze 2006	E 3.753.452,--	A 10.302.718,--	Z 6.549.266,--

Wie der vorstehenden Übersicht zu entnehmen ist, wird im Teilergebnisplan für den Bereich der öffentlichen Jugendhilfe für das Jahr 2008 ein um 915.311,-- € höherer Zuschussbedarf als für das Jahr 2007 ausgewiesen.

Das vorstehende Schaubild weist aus, dass die Jugendhilfe in der Stadt Erkelenz auch in diesem Jahr wieder hohen Stellenwert besitzt. Sowohl die beschlussfassenden Gremien der Stadt, hier insbesondere der Jugendhilfeausschuss, als auch die in dem Bereich verantwortlichen und handelnden Personen sind sich in der Umsetzung des in § 1 SGB VIII normierten Rechtes aller jungen Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit einig und ihrer Verantwortung bewusst.

Natürlich hat die Umsetzung dieses Rechtsanspruches ihren Preis. Auch in der Jugendhilfe folgen die Kosten den Aufgaben bzw. den Angeboten. Gesellschaftliche Anforderungen an die Jugendhilfe wie z.B.

- die Erweiterung der Betreuungsangebote von Kindern, auch unter drei Jahren, in Tageseinrichtungen,
- der Ausbau der Tagespflege,
- die Qualitätssicherung in den Tageseinrichtungen u. a. durch bedarfsorientierte Gruppenstrukturen und Buchungszeiten nach dem Kinderbildungsgesetz,
- die immer höher werdenden Anforderungen an die Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
- die Einrichtung von sozialen Frühwarnsystemen,
- die Gewährung von familienstabilisierenden, familienunterstützenden oder familienergänzenden erzieherischen Hilfen,
- die steigende Inanspruchnahme des Jugendamtes bei familienrechtlichen Angelegenheiten bis hin zur Begleitung des Umgangs von Kindern mit ihren Eltern,
- die steigende Nachfrage und Erwartung der Öffentlichkeit an das Freizeitangebot für Kinder und Jugendlichen,

stellen sowohl an die personellen als auch an die finanziellen Ressourcen eine wachsende Herausforderung.

Diese wachsenden Herausforderungen werden in den vorliegenden Teilergebnisplänen abgebildet:

Produktgruppe 06 01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung -

Im Stadtgebiet Erkelenz werden z.Z. 10 Tageseinrichtungen für Kinder durch freie Träger geführt. Zu den finanziellen Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (Ki-

Biz), das zum 01.08. d. J. in Kraft tritt, können z. Z. noch keine verlässlichen Aussagen gemacht werden, da die Rahmenbedingungen wie das Buchungsverhalten der Eltern oder personelle Auswirkungen in den Einrichtungen noch offen sind. In den Produktplan wurden eine Beteiligung des Landes an den Betriebskosten der Einrichtungen der freien Träger in Höhe von 827.000,-- € und Elternbeiträge in Höhe von 475.000,-- € eingeplant.

Den vorgenannten Erträgen stehen Transferaufwendungen in Höhe von 2.678.200,-- € (u. a. Zuschüsse der Stadt zu den Betriebskosten der Einrichtungen der freien Träger in Höhe von 2.564.000,-- € und freiwillige Zuschüsse an die Kath. Träger in Höhe von 63.352,-- €) entgegen.

Produktgruppe 06 02 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege -

An den Betriebskosten der 12 städt. Tageseinrichtungen für Kinder beteiligt sich das Land NW voraussichtlich in Höhe von 1.268.587,-- €

Elternbeiträge für die Kinder, die eine städt. Tageseinrichtung besuchen, fallen voraussichtlich in Höhe von 467.203,-- €

und Beiträge für die Inanspruchnahme der Mittagsverpflegung in Höhe von 101.000,-- € an.

Diesen Erträgen stehen gegenüber:

- Personalaufwendungen für die Bediensteten in den städt. Kindergärten in Höhe von 2.869.284,-- €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in den Einrichtungen wie Verbrauch, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 762.550,-- €
- Förderung von Kindern in Tagespflege in Höhe von 55.400,-- €

Produktgruppe 06 03 – Kinder- und Jugendarbeit -

In diesem Teilergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen aufgelistet, die durch die Bereitstellung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche entstehen.

Bei den Erträgen sind die Zuschüsse des Landes zur Infrastrukturförderung in der Stadt Erkelenz in Höhe von 53.868,-- € zu erwähnen.

Bei den Aufwendungen sind im Teilergebnisplan u.a. eingeplant:

für die Zahlung der Pauschalen an die drei Freizeiteinrichtungen 157.843,-- €

zur Bezuschussung von Maßnahmen in der
Kinder- und Jugenderholung 34.680,-- €

zur Durchführung der jährlichen Ferienspiele und sonstiger
Veranstaltungen 37.960,-- €

Produktgruppe 06 04 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien -

In dieser Produktgruppe sind im Wesentlichen die Erträge und Aufwendungen aufgelistet, die durch die Gewährung der ambulanten und stationären erzieherischen Hilfen entstehen. Die einzelnen Ansätze können dem Teilergebnisplan für die Produktgruppe entnommen werden.

Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen für das Vorjahr ergeben sich bei den erzieherischen Hilfen einige erhebliche Steigerungen:

Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII 460.000,-- € = + 10.000,-- €

Heimerziehung und sonstige Wohnformen
gem. § 34 SGB VIII 1.100.000,-- € = + 200.000,-- €

Hilfe für seelisch behinderte junge Menschen
gem. § 35 a SGB VIII 235.000,-- € = + 35.000,-- €

II. Teilfinanzplan

Die Verwaltung des Jugendamtes hat vorgeschlagen, nachstehende aufgeführte Investitionsvorhaben in den Finanzplan aufzunehmen:

Produktgruppe 06 02 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege –

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
für den Austausch maroder Außenspielgeräte 18.300,-- €

KG Granterath - Erneuerung der Fenster und Außentüren
zum Außengelände 25.000,-- €

KG Hetzerath - Umgestaltung des Außengeländes 5.000,-- €

KG Buscherhof - Erneuerung der Heizungsregelungsanlage 13.000,-- €

KG Lövenich - Erneuerung der Heizungsregelungsanlage 13.000,-- €

KG Venrath - Erneuerung der Heizungsregelungsanlage 13.000,-- €

KG Kückhoven - Erneuerung der Heizungsregelungsanlage 13.000,-- €

Produktgruppe 06 03 – Kinder- u. Jugendarbeit – hier: Produkt 06 03 02 – Einrichtungen der Jugendarbeit –

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens hieraus werden Neuanschaffungen insbesondere für das Spielmobil und GHS Gerderath bestritten.	4.500,-- €
Spielgeräte für Kinderspielplätze aus diesem Ansatz wird der Austausch von Spielgeräten auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet bestritten, die aufgrund von Verschleiß und Unfallgefahr zu ersetzen sind.	60.000,-- €
Spielgeräte für Kinderspielplätze - geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000,-- €
Neubau, Erneuerung von Kinderspielplätzen aus diesem Ansatz werden Grundsanierungen verschiedener Spielplätze im Stadtgebiet einschl. der anfallenden Kosten des Baubetriebshofes bestritten.	50.000,-- €
Geräte für den Quartierspielplatz Nord	15.000,-- €
Ausbau Quartierspielplatz Nord, letzter Bauabschnitt	15.000,-- €
geringfügige Wirtschaftsgüter - Einrichtungen Jugendarbeit	6.000,-- €

Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss und den Rat)
„Dem Vorschlag der Verwaltung für den Produkthaushalt 2008 und für die Finanzplanung für die Jahre 2007 – 2011 für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, dessen Original der Niederschrift beigelegt ist, wird zugestimmt.“

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen für den Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind im Detail der Haushaltssatzung für das Jahr 2008 zu entnehmen.

Anlage:

Der den Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe betreffende Teilergebnisplan und der Teilfinanzplan für die Jahre 2007 – 2011 sind beigelegt.