

Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:
IV/51/HP003

Verantwortliche/r:
Stadtjugendamt

Vorlagennummer:
51/120/2016

Laufende Kosten für den betreuten Jugendtreff Innenstadt

Beratungsfolge	Termin	N/Ö	Vorlagenart	Abstimmung
Jugendhilfeausschuss	17.11.2016	Ö	Kenntnisnahme	

Beteiligte Dienststellen

I. Kenntnisnahme

Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.

II. Sachbericht

Im Jugendhilfeausschuss am 16.07.2015 wurde ein Zuschuss für Betriebs-, Programm- und Personalkosten in Höhe von 168.000 Euro jährlich für den Betrieb des Jugendtreffs Innenstadt beschlossen.

Grundlage für die Kalkulation war eine Kostenschätzung im Mai 2015. Die Berechnung enthält den Personalaufwand für 2,0 Stellen und einer Praktikantenstelle.

Die weitere Planung der Öffnungszeiten ergibt, dass für einen reibungslosen Betrieb die Anwesenheit von 2 Personen erforderlich ist. Damit erhöht sich der Personalbedarf auf 2,3 Stellen, zuzüglich einer Praktikantenstelle.

Der für 2017 vorgesehene Zuschuss reicht aus, da die Stellen erst im Februar besetzt werden und einige andere Kosten zu Beginn in einer geringeren Höhe anfallen.

Für das Jahr 2018 soll im Herbst 2017 eine weitere Kalkulation durchgeführt werden. Zu diesem Zeitpunkt liegen dann die ersten Erfahrungswerte für die übrigen bisher nur geschätzten Kosten vor. Sollte diese Berechnung ergeben dass weitere Haushaltsmittel benötigt werden, wird die Verwaltung des Jugendamtes diese für den Haushalt 2018 beantragen.

Anlagen:

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang