



BESCHLUSSVORLAGE

SG 11

Tagesordnungspunkt: 3

Haushaltswesen
Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe;
Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben 2007

Anlage(n):

Stellungnahme zu den überplanmäßigen Ausgaben vom Sg. 23 Kreisjugendamt

Alois-Schieß-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Anton Eixenberger

Zi.Nr.: 101

Tel. 08122/58-1131
anton.eixenberger@lra-
ed.de

Erding, 04.10.2007
Az.:
sg11

Sitzung des Kreisausschusses am 22.10.2007

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Überplanmäßige Ausgaben in den Abschnitten 45 und 46 in Höhe von 235.000 €

Beschlussvorschlag:

Die überplanmäßigen Ausgaben von 235.000 € in den Abschnitten 45 und 46 (Jugendhilfe) des Landkreishaushalts 2007 werden genehmigt.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch Mehreinnahmen von 109.000 € für die pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung und durch Einsparungen bei dem zu zahlenden Betriebskostenzuschuss an den MVV (126.000 €).

Vorlagebericht:

Die Einnahmen und Ausgaben im Bereich Jugendhilfe (Abschnitt 45 und 46) sind im Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Es zeigt sich, dass bis zum Jahresende bei den Abschnitten 45 und 46 in der Summe überplanmäßige Ausgaben von 235.000 € entstehen werden.



LANDKREIS
ERDING

Im Einzelnen ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2007 folgende Abweichungen im Bereich Jugendhilfe:

Unterabsch. 4534

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	50.000,00	35.000,00	-15.000,00
Abgleich	50.000,00	35.000,00	-15.000,00

Unterabsch. 4541

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergarten, Kinderhorte)

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00
Ausgaben	363.000,00	403.000,00	40.000,00
Abgleich	363.000,00	399.000,00	36.000,00

Unterabsch. 4542

Förderung von Kindern in Tagespflege

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	10.500,00	121.600,00	111.100,00
Ausgaben	65.000,00	127.000,00	62.000,00
Abgleich	54.500,00	5.400,00	-49.100,00

Unterabsch. 4555

Erziehung in einer Tagesgruppe (Soz.Päd. Tagespflege, Ambul.heilpäd.Maßn., Flexible Familienhilfe, HzE Einrichtungen, Heilpäd. Tagesstätte)

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	11.000,00	8.200,00	-2.800,00
Ausgaben	400.000,00	441.700,00	41.700,00
Abgleich	389.000,00	433.500,00	44.500,00

Unterabsch. 4556

Vollzeitpflege

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	280.000,00	316.000,00	36.000,00
Ausgaben	742.000,00	783.300,00	41.300,00
Abgleich	462.000,00	467.300,00	5.300,00



**LANDKREIS
ERDING**

Unterabsch. 4557

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnformen

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	450.000,00	560.000,00	110.000,00
Ausgaben	1.450.000,00	2.026.000,00	576.000,00
Abgleich	1.000.000,00	1.466.000,00	466.000,00

Unterabsch. 4558

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (Heimerziehung Par. 27,35)

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	5.000,00	2.500,00	-2.500,00
Ausgaben	135.000,00	116.000,00	-19.000,00
Abgleich	130.000,00	113.500,00	-16.500,00

Unterabsch. 4560

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

(Legasthenie ambul.,ambul. Therapien, Vollstat. Minderjährige, Vollstat. 18-21 jährige,

Schulpfl.Kinder)

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	480.000,00	403.000,00	-77.000,00
Ausgaben	2.425.000,00	2.240.000,00	-185.000,00
Abgleich	1.945.000,00	1.837.000,00	-108.000,00

Unterabsch. 4561

Hilfen für junge Volljährige (u.a. junge Vollj.in Heimen und Betr. Wohnen)

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	51.000,00	64.000,00	13.000,00



Ausgaben	255.000,00	209.000,00	-46.000,00
Abgleich	204.000,00	145.000,00	-59.000,00

Unterabsch. 4565

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

(Inobhutnahmen , Inobhutnahmen jugendl. Asylbewerber)

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	294.500,00	274.000,00	-20.500,00
Ausgaben	411.000,00	360.000,00	-51.000,00
Abgleich	116.500,00	86.000,00	-30.500,00

Unterabsch. 4573

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

(Betreuungsweisungen)

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	95.500,00	70.500,00	-25.000,00
Abgleich	95.500,00	70.500,00	-25.000,00

Unterabsch. Weitere Unterabschnitte

Summe der restlichen Unterabschnitte (Abschn. 45 und 46)

	Haushalt 07	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen			0,00
Ausgaben			-13.700,00
Abgleich	0,00	0,00	-13.700,00

235.000

Insgesamt Summe der aufgeführten Unterabschnitte

			Mehr/Weniger
Abgleich, bzw. Zuschußbedarf			235.000,00

Dem Kreisausschuss wird empfohlen die überplanmäßigen Ausgaben von 235.000 € im Abschnitt 45 und 46 zu genehmigen.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben kann durch Mehreinnahmen von 109.000 € für die pauschale Zuweisung zu den Kosten der Schülerbeförderung und durch Einsparungen bei dem zu zahlenden Betriebskostenzuschuss an den MVV (126.000 €) erfolgen.