



BESCHLUSSVORLAGE

SG 11

Tagesordnungspunkt: 4

Haushaltswesen; Einnahmen und Ausgaben im Bereich der Jugendhilfe; Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben 2008

Anlage(n):

Stellungnahme zu den überplanmäßigen Ausgaben vom Sg. 23 Kreisjugendamt

Alois-Schießl-Platz 2
85435 Erding

Ansprechpartner/in:
Anton Eixenberger

Zi.Nr.: 101

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

Erding, 05.09.2008
Az.:

Sitzung des Kreisausschusses am 23.09.2008

öffentliche Sitzung

Vorlagebericht: siehe Rückseite

Anmerkungen zu den finanziellen Auswirkungen:

Überplanmäßige Ausgaben Jugendhilfe Abschnitt 45 und 46 in Höhe von 552.000 €
Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben kann durch
Einsparungen bei der Sozialhilfe 122.000 €,
Erstattungen im Bereich der Sozialhilfe und Grundsich. durch den Bezirk 112.000 €,
Einsparungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende 306.000 €
und durch die allgemeine Deckungsreserve 12.000 € erfolgen.

Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird empfohlen die überplanmäßigen Ausgaben von 552.000 € in den Abschnitten 45 und 46 (Jugendhilfe) des Landkreishaushalts 2008 zu genehmigen.

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben erfolgt durch Einsparungen im Bereich der Sozialhilfe, Einsparungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) und durch die allgemeine Deckungsreserve.

Vorlagebericht:



Darstellung der Haushaltssituation 2008:

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 552.000 € entstehen werden.

LANDKREIS
ERDING

Im Einzelnen ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2008 folgende Abweichungen im Bereich Jugendhilfe:

Unterabsch. 4534

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00
Ausgaben	50.000,00	65.000,00	+15.000,00
Abgleich	50.000,00	64.000,00	+14.000,00

Unterabsch. 4541

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergarten, Kinderhorte)

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00
Ausgaben	495.000,00	565.000,00	70.000,00
Abgleich	495.000,00	560.00,00	+65.00,00

Unterabsch. 4542

Förderung von Kindern in Tagespflege

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	80.000,00	80.000,00	
Ausgaben	113.500,00	146.500,00	33.000,00
Abgleich	33.500,00	66.500,00	+33.000,00

Unterabsch. 4555

Ambulante/Flexible Hilfen (Soz.Päd. Tagespflege, Ambul.heilpäd.Maßn., Flexible Familienhilfe, HzE Einrichtungen, ohne HPT)

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	0,00	0,00	
Ausgaben	260.000,00	478.000,00	218.000,00
Abgleich	260.000,00	478.000,00	+218.000,00



Unterabsch./HHSt. 4555/7702 und 4560/7704

Erziehung Tagesgruppe Heilpädagogische Tagesstätte (nur HPT insgesamt)

**LANDKREIS
ERDING**

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	11.000,00	8.000,00	-3.000,00
Ausgaben	455.000,00	400.000,00	-55.000,00
Abgleich	444.000,00	392.000,00	-52.000,00

Unterabsch. 4556

Vollzeitpflege

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	280.000,00	327.000,00	+47.000,00
Ausgaben	791.000,00	765.000,00	-26.000,00
Abgleich	511.000,00	438.000,00	-73.000,00

Unterabsch. 4557

Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnformen

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	465.000,00	490.000,00	25.000,00
Ausgaben	1.860.000,00	2.165.000,00	305.000,00
Abgleich	1.395.000,00	1.675.000,00	280.000,00

Unterabsch. 4558

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (Heimerziehung Par. 27, 35)

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	5.000,00	2.300,00	-2.700,00
Ausgaben	110.000,00	101.000,00	-9.000,00
Abgleich	105.000,00	98.700,00	-6.300,00

Unterabsch. 4560

Eingliederung für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

(Legasthenie ambul., ambul. Therapien, Vollstat. Minderjährige, Vollstat. 18-21 jährige, ohne heilpäd. Tagesstätte)

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	420.000,00	445.000,00	+25.000,00
Ausgaben	2.010.000,00	2437.000,00	+427.000,00
Abgleich	1.590.000,00	1.992.000,00	+402.000,00

Unterabsch. 4561



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

**LANDKREIS
ERDING**

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	51.000,00	57.000,00	6.000,00
Ausgaben	217.000,00	264.000,00	47.000,00
Abgleich	166.000,00	207.000,00	+41.000,00

Unterabsch. 4565

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
(Inobhutnahmen, Inobhutnahmen jugendl. Asylbewerber)

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	302.500,00	609.100,00	+306.600,00
Ausgaben	411.000,00	329.000,00	-82.000,00
Abgleich	108.500,00	280.100,00	-388.600,00

Unterabsch. 4573

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (Betreuungsweisungen)

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen	0,00	0,00	0,00
Ausgaben	75.000,00	72.000,00	-3.000,00
Abgleich	95.500,00	70.500,00	-3.000,00

Unterabsch. Weitere Unterabschnitte

Summe der restlichen Unterabschnitte (Abschn. 45 und 46)

	Haushalt 08	voraussichtliches Jahresergebnis	Mehr/Weniger
Einnahmen			0,00
Ausgaben			21.900,00
Abgleich	0,00	0,00	21.900,00

Insgesamt Summe der aufgeführten Unterabschnitte

			Mehr/Weniger
Abgleich, bzw. Zuschussbedarf			552.000,00

Dem Kreisausschuss und Kreistag wird empfohlen die überplanmäßigen Ausgaben von 552.000 € im Abschnitt 45 und 46 zu genehmigen.



LANDKREIS
ERDING

Die Deckung der überplanmäßigen Ausgaben kann durch Einsparungen bei der Sozialhilfe (HLU u.a.) 122.000 €, nachträgliche Erstattungen von Leistungen im Bereich Sozialhilfe und Grundsicherung durch den Bezirk 112.000 €, Einsparungen im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) 306.000 € und durch die allgemeine Deckungsreserve 12.000 € erfolgen.