



BESCHLUSSVORLAGE

SG 11

Tagesordnungspunkt: 8

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, 27.10.2008
Az.:

Sitzung des Kreistages am 22.12.2008

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:

Die überplanmäßigen Ausgaben von 552.000 € in den Abschnitten 45 und 46 (Jugendhilfe) des Landkreishaushalts 2008 werden genehmigt.

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.

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 |



LANDKREIS
ERDING



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

Erziehung Tagesgruppe Heilpädagogische Tagesstätte (nur HPT insgesamt)

| | 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)

| | 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 |



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.

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 23.9.2008 einstimmig dem Kreistag empfohlen, die überplanmäßigen Ausgaben von 552.000 € in den Abschnitten 45 und 46 (Jugendhilfe) des Landkreishaushalts 2008 zu genehmigen.