



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 089/2011

Fachbereich Jugend, Schule und Sport

vom: 07.11.2011

Beschlussvorlage

öffentlich

Rat

TOP-Nr.	Beratungsfolge
	Jugendhilfeausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt Kamen

Bezeichnung des TOP

Bereitstellung von über die Planung hinausgehenden Haushaltsmitteln im Produkt 36.03.01
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien -

Beschlussvorschlag:

Im Produkt 36.03.01 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien - werden bei den Transferaufwendungen (Teilergebnisplan Zeile 15) 330.000,00 € als über den Buchungsrahmen hinausgehender Aufwand zur Verfügung gestellt.

Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe der Transferleistungen (Teilergebnisplan Zeile 15) wie folgt veranschlagt:

Produkt 36.03.01 4.962.750,00 €

Der Buchungsrahmen reicht nicht aus.

Dies wurde bereits in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 16.06.2011 im Bericht der Verwaltung zur Entwicklung der Kosten dargelegt.

Im Einzelnen ergibt sich folgende Darstellung:

Im Bereich der Vollzeitpflege/ambulante Maßnahmen werden etwa 40.000,00 € bis zum Jahresende fehlen. Der Grund hierfür liegt im Anstieg der Kosten für Fachleistungsstunden in der ambulanten Betreuung.

Im Bereich der Heimpflegekosten wird zum 31.12.2011 voraussichtlich ein Defizit in Höhe von 580.000,00 € bestehen. Dies erklärt sich zum einen durch gestiegene Kostensätze der Einrichtungen um rd. 2,5 %, einen Anstieg der Fallzahlen sowie Fallübernahmen anderer Jugendämter aufgrund veränderter Zuständigkeitsregelung.

Um die bis zum 31.12.2011 erforderlichen finanziellen Verpflichtungen nachkommen zu können, werden nach Anrechnung der Mehrerträge im Produkt 36.03.01 (290.000,00 €) 330.000,00 € als über den Buchungsrahmen hinausgehende Mittel benötigt.

Nachrichtlich wird mitgeteilt, dass im Produktrahmen 36.01.01 Mehrerträge in Höhe von rund 90.000,00 € sowie Minderausgaben in Höhe von rund 240.000,00 € zu verzeichnen sind. Unter Berücksichtigung dieser Positionen wird der Mehraufwand im Produktrahmen 36.03.01. kompensiert.