

## Vorlage

Drucksachen-Nr.:	<b>DR/BV/369/2009/</b>
Einreicher:	Vorsitzende Unterausschuss Jugendhilfeplanung

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Jugendhilfeausschuss	öffentlich	29.09.2009				

### Titel:

Entwurf der Haushaltsplanung des Jugendamt 2010 - Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt -

### Beschlussvorschlag:

1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt den von der Verwaltung des Jugendamtes vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2010 Anlage A – Verwaltungshaushalt.
2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt den von der Verwaltung des Jugendamtes vorgelegten Entwurf des Haushaltsplanes 2010 Anlage B – Vermögenshaushalt.

Gesetzliche Grundlagen:	GO LSA, GemHVO
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

### Finanzbedarf/Finanzierung:

### Zusammenfassung/ Fazit:

**Begründung:** siehe Anlage 1

**Begründung:**

Der beiliegende Entwurf zum Haushaltsplan 2010 des Jugendamtes wurde unter den Aspekten der Umsetzung gesetzlicher Verpflichtungen, vorliegender Beschlüsse kommunaler Gremien, sowie der aktuellen Bedarfsermittlung zur Sicherstellung der erforderlichen Jugendhilfeleistungen für die Stadt Dessau- Rosslau erarbeitet.

### 1. Verwaltungshaushalt

Für den Verwaltungshaushalt wurde ein Ausgabebedarf in Höhe von ermittelt.	30.300.700,00 €
Die voraussichtlich zu erzielenden Einnahmen wurden auf kalkuliert.	9.804.100,00 €
Somit entsteht ein Zuschussbedarf in Höhe von	20.496.600,00 €

Der Planentwurf 2010 beinhaltet eine Absenkung des vergleichbaren Zuschussbedarfs gegenüber dem Jahr 2009 um 458.200 €, die sich aus 671.800 € Mehreinnahmen und 213.600 € höheren Ausgaben ergeben.

Die aufgezeigten Mehreinnahmen resultieren zum erheblichen Teil aus der erwarteten Erhöhung der Landeszuweisungen für die Kindertagesbetreuung auf Grund der gestiegenen Kinderzahlen gegenüber dem Vorjahr.

Ausgabeseitig führen folgende Veränderungen insgesamt zu den ausgewiesenen Minderausgaben:

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses wurde aufgrund der Erhöhung des staatlichen Kindergeldes und dessen Anrechnung eine Verringerung der UVG- Leistungen von 154.000 € kalkuliert.

Die freien Träger von Kindertageseinrichtungen beantragten insgesamt ca. 500.000 € höhere Mittel zur Finanzierung des Betriebes der Einrichtungen gegenüber dem Jahr 2009, welche überwiegend aus höheren Personalkosten resultieren.

Im Bereich der erzieherischen Hilfen konnten durch den verstärkten Einsatz präventiver und ambulanter Hilfeformen weitere Kostensteigerungen vermieden, im Bereich der stationären Unterbringungsbereich weiter gesenkt werden.

### 2. Haushaltskonsolidierung

Mit *Konsolidierungsvorschlag Nr. 4036* sollen Einsparungen durch Zusammenlegung von Schülerfreizeitzentrum und Station junger Techniker erbracht werden.

Die vorgesehene Personalkosteneinsparung konnte bereits anteilig im Jahr 2008 erbracht werden. Durch den Abzug des Hausmeisters der Einrichtung bereits im August 2008 sind die zu erreichenden Einsparungen für die Jahre 2009, 2010 und 2016 in Höhe von insgesamt 35.900 € als Einsparung im Jahr 2009 erbracht worden.

Das Erreichen der Einsparungen im Sachkostenbereich ist abhängig vom Zeitpunkt der Zusammenlegung beider Einrichtungen.

Derzeit befindet sich die Standortfrage der Einrichtung in Prüfung.

### 3. Vermögenshaushalt

Der Planentwurf für den Vermögenshaushalt 2010 beinhaltet in der Prioritätensetzung vordergründig Maßnahmen, die mit Fördermitteln finanziert werden.

Darüber hinaus fließen Maßnahmen in die Planung ein, die der Sicherstellung von Rechtsansprüchen und Standards in der Jugendhilfe dienen.

Der Entwurf zum Vermögenshaushalt ist auf die mittelfristige Investitionsplanung ausgerichtet.

**Anlagen:**

**A) Verwaltungshaushalt 2010**

**B) Vermögenshaushalt 2010**

**C) Übersicht Haushaltsstelle „Zuschuss an freie Träger der Jugendarbeit“**

Für den Einreicher:

Dezernent

beschlossen im Stadtrat am:

Dr. Exner  
Vorsitzender des Stadtrates

Hoffmann  
1. Stellvertreter

Storz  
2. Stellvertreter

**Anlage 1:**