

Begründung zum Antrag auf überplanmäßige Ausgaben im Deckungskreis 0516 - Leistungen der Jugendhilfe

Die im Deckungskreis 0516 verankerten Haushaltsmittel dienen der Finanzierung von Pflichtaufgaben der Jugendhilfe nach dem SGB VIII und sind bei vorliegendem Hilfebedarf bereitzustellen.

Zur Haushaltsplanung 2012 wurden vom Jugendamt auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2010, der aktuellen Zahl der Hilfefälle sowie der zugehörigen Kostenentwicklung je Hilfefall und erkennbaren Entwicklungstendenzen Mittel in Höhe von insgesamt 5.071.400 € angemeldet. Lediglich 4.931.400 € wurden im Haushalts 2012 aufgenommen, mithin eine Kürzung von 240.000 €.

Der bereits im Haushaltsjahr 2011 sichtbare Anstieg der sozialpädagogischen Familienhilfe von 2010 mit noch durchschnittlich 92 Hilfefällen auf durchschnittlich 109 Hilfefälle in 2011 setzte sich in 2012 auf durchschnittlich 114 Hilfefälle fort.

	<u>RE 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>voraussichtliches Ist 2012</u>	<u>Mehrbedarf</u>
45540.76000	656.285,99 €	600.000 €	693.000,00 €	93.000 €

Nicht in jedem Fall sind jedoch ambulante Hilfearten geeignet oder ausreichend. So ist die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Kindern im Jahr 2011 von durchschnittlich 2,17 Hilfefällen auf 4,6 Hilfefälle in 2012 gestiegen.

	<u>RE 2011</u>	<u>Ansatz 2012</u>	<u>voraussichtliches Ist 2012</u>	<u>Mehrbedarf</u>
45340.77000	51.582,39 €	87.000 €	118.300,00 €	31.300 €

Die Fallzahl in der Heimerziehung gegenüber 2010 mit durchschnittlich 53 Heimunterbringungen ist im Jahr 2011 auf 67 Heimunterbringungen angestiegen. Diese Entwicklung hat sich auch in 2012 mit derzeit durchschnittlich 77 Heimunterbringungen fortgesetzt. Voraussichtliche Entlassungen in 2012 wurden hierbei bereits berücksichtigt. Der Anstieg bei den Unterbringungskosten zieht auch einen Anstieg der Sachleistungen im Beihilfebereich nach sich.

<u>Haushaltsjahre</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
<u>45570.77000</u>			
Rechnungsergebnis	1.760.979,77 €	1.776.718,46 €	2.318.787,77 €
Ø Pflegesatz	94,00 €	98,00 €	98,00 €
Fallzahlen	53,17	53,42	67,08
Betreuungstage	18.734	18.130	23.661
<u>45570.77010</u>			
Rechnungsergebnis	10.225,53 €	11.287,98 €	17.007,48 €

Anlage 1

	Ansatz 2012	voraussichtliches Ist 2012	Mehrbedarf
Ø Pflegesatz	2.200.000 €	2.823.200,00 € 100,45 €	623.200 €
<u>45570.77010</u>	15.000 €	19.000,00 €	4.000 €

Der Trend der bereits in 2011 steigenden Kosten bei den vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen setzte sich auch in 2012 fort. Im ersten Halbjahr 2012 waren bereits 692 Unterbringungstage zu finanzieren. Hinzu kommen Kostenerstattungsansprüche anderer Gemeinden und Landkreisen, die aufgrund von mitunter komplizierten Zuständigkeitsprüfungen nicht periodengerecht kassenwirksam werden.

	RE 2011	Ansatz 2012	voraussichtliches Ist 2012	Mehrbedarf
45650.77000	138.661,71 €	81.900 €	132.400,00 €	50.500 €
Mehrausgaben insgesamt				802.000 €

Zur Deckung der genannten notwendigen Mehrausgaben finden die folgenden voraussichtlichen Minderausgaben bzw. Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan 2012 Berücksichtigung:

	RE 2011	Ansatz 2012	voraussichtliches Ist 2012	Minderbedarf
45500.76010	12.440,44 €	23.000 €	9.000,00 €	14.000 €
45500.77000	0,00 €	40.000 €	0,00 €	40.000 €
45500.77010	992,48 €	2.200 €	158,80 €	2.000 €
45520.76000	0,00 €	39.900 €	0,00 €	39.900 €
45530.76000	128.670,33 €	190.000 €	144.000,00 €	46.000 €
45550.76000	432.618,76 €	554.500 €	425.000,00 €	129.500 €
45560.77000	507.516,25 €	650.000 €	538.000,00 €	112.000 €
45560.77010	21.649,27 €	38.600 €	25.000,00 €	13.600 €
45610.77020	61.186,51 €	80.000 €	25.000,00 €	55.000 €
45730.76010	20.272,78 €	20.000 €	5.500,00 €	14.500 €
45730.76040	0,00 €	4.600 €	2.000,00 €	2.600 €
45730.77000	0,00 €	10.000 €	0,00 €	10.000 €
45730.77020	0,00 €	600 €	100,00 €	500 €
Minderausgaben insgesamt				479.600 €

	RE 2011	Ansatz 2012	Ist per 15.08.12	Mehreinnahme
45310.17800	0,00 €	0 €	463,03 €	463 €
45560.25100	13.012,44 €	1.000 €	6.382,00 €	5.382 €
45560.25500	8.637,76 €	0 €	9.034,80 €	9.034 €
45570.16200	127.959,26 €	30.000 €	36.199,47 €	6.199 €
45610.25500	3.371,50 €	500 €	4.125,66 €	3.625 €
45650.25100	3.762,94 €	1.000 €	1.697,34 €	697 €
Mehreinnahmen insgesamt				25.400 €

Ermittlung Höhe der überplanmäßigen Ausgaben DK 0516

Mehrausgaben	802.000 €
Einsparungen	479.600 €
Überplanm. Ausgabe	322.400 €