



## Drucksache Nr. 2007/JHA/009-01

- öffentlich -

# Beschlussvorlage

### Beratungsgegenstand

**Voranschlag für den Haushaltsplan 2008**

### Beschlussvorschlag

Dem Voranschlag der Verwaltung für den Haushaltsplan 2008 wird zugestimmt.

### Beratungsfolge

#### Gremium:

- Jugendhilfeausschuss

#### Datum:

06.11.2007

## Sachverhalt

Die Verwaltung des Jugendamtes hat den Voranschlag zum Haushalt 2008 für die Beratung in den Gremien vorbereitet. In Abänderung der bisherigen Vorlagen ist ab 01.01.2008 der Voranschlag in Form eines Produkthaushaltes vorzulegen. Die Planansätze beziehen sich darin nicht nur auf die Positionen eines Aufgabenbereiches, sondern sind spezifisch den einzelnen Produkten eines Fachdienstes zugeordnet.

Im Einzelfall ist deshalb in diesem Jahr eine vergleichbare Zuordnung der Ansätze 2008 zum Haushaltsansatz des Jahres 2007 nicht möglich.

Die Produktzuordnungen für den Fachbereich 36 ersehen Sie aus Anlage 1.) zu dieser Drucksache.

Die Auflistung der Anmeldungen zum Haushalt 2008 ist als Anlage 2.) beigefügt.

Der Produkthaushalt 2008 weist einen Ausgabeansatz in Höhe von **12.886.600,00 €** aus, dem stehen Einnahmen in Höhe von **3.796.700,00 €** gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich mithin auf **9.089.900,00 €**.

Die Ansätze des Nachtragshaushaltes 2007 sind in der Gegenüberstellung noch nicht berücksichtigt.

Folgende Produkthaushaltsansätze des Jahres 2008 geben Erläuterungsbedarf:

1. Produkt-Nr.: 36335: **Sozialpädagogische Familienhilfe:** Die Anzahl der in der ambulanten Jugendhilfe ( Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften) betreuten Kinder und Jugendlichen ist seit dem 01.01.2007 bis heute von 93 auf 136 angestiegen. Mehransatz: ca. 300.000,00 €;
2. Produkt-Nr.: 36338 und 36341: **Heimerziehung:** Die Zahl der in Heimeinrichtungen betreuten Kinder und Jugendlichen ist seit Jahresanfang von 76 auf 90 angestiegen. Der Haushaltsbedarf wurde deshalb für die Heimbetreuung Minderjähriger um 482.800,00 € , für die Betreuung Volljähriger um 141.200,00 € aufgestockt.
3. Produkt-Nr.: 36420: **Vollzeitpflege:** Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in Vollzeitpflege ist mit 137 Kindern und Jugendlichen nahezu konstant geblieben. Die Intensität des Betreuungsbedarfs und die ergänzenden Hilfen haben jedoch zugenommen, so dass ein erhöhter Haushaltsbedarf angemeldet wurde.
4. Produkt-Nr.: 35430: **Familien- und Seniorenbüro:** Die Sachkosten des Familien- und Seniorenbüros wurden mit 39.300,00 € veranschlagt.
5. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie für Dienstreisen waren bisher auf Fachbereichsebene budgetiert. Mit dem Produkthaushalt ist eine Zuordnung ausschließlich auf der Ebene der Fachdienste möglich, so dass sich die Gesamtaufwendungen

zur Sicherstellung der Deckungsfähigkeiten erhöht haben. Diese Entwicklung wird sich jedoch in den Folgejahren wieder normalisieren.