



## **Beschlussvorlage Kreistag**

**Vorlage Nr.: KT/186/2013**

Fachbereich: Fachdienst Jugend und Familie/Jugendamt	Datum: 18.10.2013
VerfasserIn: Frau Ines Krasser	

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>Behandlung</b>
Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Controlling	04.11.2013	N
Kreistag des Saale-Orla-Kreises	18.11.2013	Ö

### **Überplanmäßige Ausgaben - Hilfen zur Erziehung und andere Aufgaben**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Kreistag des Saale-Orla- Kreises beschließt im Deckungskreis 4400 Jugend und Familie/ Jugendamt - Hilfen zur Erziehung und andere Aufgaben - im Haushaltsjahr 2013 überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 345.000,00 €.

#### **Sachverhalt:**

Die überplanmäßigen Ausgaben resultieren aus nachfolgenden Haushaltstellen:

1.45340.77130 Wohnformen für Mütter /Väter und Kinder + 21.000,00 €

Es erhalten zur Zeit 3 junge Mütter mit ihrem Kind Jugendhilfe in den Mutter-Kind-Einrichtungen.

Bei der Erstellung des Haushaltplanes wurde aufgrund der Belegung der Vorjahre nur mit 2 jungen minderjährigen Müttern gerechnet. Eine bereits volljährige junge Mutter mit Kind wurde per Gerichtsbeschluss des Amtsgerichtes Pößneck aufgrund eines anhängigen und gegenwärtig noch nicht abgeschlossenen Strafverfahrens in eine Mutter Kind Einrichtung eingewiesen.

1. 45350.77100 Betreuung und Versorgung in Notsituationen + 20.000,00 €

Bei Krankenhaus-, bzw. Therapieaufenthalten (Alkohol -, bzw. Drogensucht) der Eltern kann eine Betreuung und Versorgung der Kinder für diese Zeit erforderlich werden. Vor allem die

Drogenproblematik bei jungen Müttern nimmt im Landkreis deutlich zu. Die Mütter unternehmen mehrfache Therapieversuche. Während dieser Zeit müssen die Kinder „fremduntergebracht“ werden, da auch die Väter häufig demselben Drogenmilieu entstammen.

1.45560.76010 Vollzeitpflege, Unterbringung von Minderjährigen ohne Heimkosten  
+ 18.000,00 €

Ab diesem Jahr erhöhten sich die Pflegesätze für die Vollzeitpflege für die Familien. Desweiteren ergeben sich Mehrkosten durch Erstattungen an andere Jugendämter nach Zuständigkeitswechsel für Hilfen.

1.45570.77130 Heimerziehung, Hilfe in Heimen sonstige betreute Wohnform  
+ 270.000,00 €

Überplanmäßige Ausgaben für die Hilfen zur Erziehung ergeben sich durch eine höhere Anzahl der Hilfen für Kinder in den Einrichtungen sowie durch Steigerungen der Heimpflegekostensätze.

Desweiteren konnten geplante Änderungen der Hilfearten- Vermittlung von Heimkindern in Pflegefamilien - nicht bzw. nicht zeitnah, wie ursprünglich geplant, umgesetzt werden, da keine bzw. nicht genügend Pflegefamilien zur Verfügung stehen.

1.45650.77230 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen  
(Inobhutnahmen)  
+ 95.000,00 €

Inobhutnahmen sind jährlich nicht konkret planbar.

Mehrausgaben entstanden durch hohe Fallzahlen in Abhängigkeit der Verweildauer in den Einrichtungen der Jugendhilfe.

Innerhalb des Deckungskreises 4400 entstehen in den o.g. einzelnen Haushaltspositionen Mehrausgaben von 424.000,00 €, dem gegenüber stehen aber Minderausgaben von 79.000 €, so dass sich ein Ausgleich von 345.000,00 € erforderlich macht.

Deckungsvorschläge innerhalb des Fachdienstes Jugend und Familie/ Jugendamt:

Die o.g. Mehrausgaben in den Haushaltsstellen können nur teilweise durch

- Minderausgaben innerhalb des Deckungskreises in der Haushaltsstelle

1.45500.76290 aufsuchende Familienhilfe 57.000,00 €

1.45550.77140 Tagesgruppen 22.000,00 €

- sowie durch Mehreinnahmen im Deckungskreis

4400 von 200.000,00 €

ausgeglichen werden, so dass noch überplanmäßige Ausgaben von ca. 145.000 € verbleiben, welche innerhalb des Fachdienstes Jugend und Familie/ Jugendamt nicht kompensiert werden können.

Mehreinnahmen im Deckungskreis 4400 Hilfen zur Erziehung und andere Ausgaben resultieren insbesondere aus Erstattungen von anderen Jugendämtern entsprechend den Zuständigkeiten, aus Erstattungen von Krankenkassen, Einnahmen aus Kostenbeiträgen der Eltern bzw. Erstattungen anderer Sozialleistungsträger.

**Finanzielle Auswirkungen:**

<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<b>Haushaltsjahr:</b> 2013
<input type="checkbox"/> planmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> überplanmäßige Ausgaben	<input type="checkbox"/> außerplanmäßige Ausgaben
<input type="checkbox"/> Einnahmen		
Haushaltsstelle: Deckungskreis 4400		
Summe: 345.000		
Bezeichnung der Haushaltsstelle: 1.45340.77130; 1.45350.77100; 1.45560.76010; 1.45570.77130; 1.45650.77230		
<b>Deckungsvorschläge:</b>	<input type="checkbox"/> lfd. HH-Jahr	<input type="checkbox"/> HAR
Haushaltsstelle:	Summe: EUR	Bezeichnung der Haushaltsstelle:
Deckungskreis 44	200000,00	Erstattungen anderer Jugendämter, Krankenkassen, Sozialleistungsträger etc.
Deckungskreis 0001 Personalamt	145000,00	Minderausgaben
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

**Bemerkungen:**

Da es sich abzeichnet, dass verschiedene Personalstellen der Kreisverwaltung bis zum Jahresende 2013 nicht mehr besetzt werden, ergeben sich Minderausgaben, welche zur Deckung der genannten Mehrausgaben im Fachdienst Jugend und Familie/ Jugendamt zur Verfügung stehen.

**Personelle Auswirkungen:**

keine

**Bereits gefasste Beschlüsse:**

keine

**Függmann**

Landrat