

Sitzungsvorlage
Beschlussvorlage

Nr.: 2011/262

Produkthaushalt 2012: Budgetbereich Kinder- und Jugendhilfe		
Jugendhilfeausschuss	24.11.2011	TOP

Beschlussvorschlag:

Für das Haushaltsjahr 2012 werden folgende **Plan**-Zahlen für den Ergebnishaushalt festgelegt:

	Erträge	Aufwendungen	Defizit
Produkt 341 01 Unterhaltsvorschussleistungen	725.000 €	906.400 €	- 181.400 €
Produkt 361 01 Kindertagesbetreuung	220.000 €	986.700 €	- 766.700 €
Produkt 362 01 Kinder-/Jugendförderung u. -schutz	121.100 €	510.500 €	- 389.400 €
Produkt 363 01 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen	1.161.400 €	7.924.800 €	- 6.763.400 €
Produkt 363 02 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften	0 €	259.400 €	- 259.400 €
Produkt 365 01 Tageseinrichtungen für Kinder	2.014.300 €	5.882.200 €	-3.867.900 €
Produkt 366 01 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz	33.800 €	41.000 €	- 7.200 €
Budget KiJu Zwischensumme	4.275.600 €	16.511.000 €	-12.235.400 €
nur nachrichtlich:			
Produkt 421 01 Sportförderung	0 €	31.800 €	- 31.800 €
Budget KiJu-Hilfe gesamt	4.275.600,00 €	16.542.800 €	-12.267.200 €

Hinweis: Das Produkt "Sportförderung" unterliegt der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration. Der Jugendhilfeausschuss kann demzufolge nur die Ansätze des Budgets Kinder- und Jugendhilfe in der "Zwischensumme" dem Kreistag zur Beschlussfassung empfehlen.

Sachverhalt:

Seit dem 01.01.2011 gibt es nur noch einen Fachdienst 51 – Kinder- u. Jugendhilfe. Zuvor gab es sowohl den Fachdienst 52 – Kindertagesbetreuung und Familie als auch den Fachdienst 51 – Kinder- und Jugendhilfe.

Jedes Produkt wird mit einer Produktbeschreibung und einem Teilergebnisplan dargestellt. Dieser entspricht dem Teilfinanzplan. Bei Abweichungen zwischen Teilfinanzplan und Teilergebnisplan wurden beide Pläne als Anlage beigelegt (siehe Produkt 36501, 36201, 36301, 36601).

Detaillausführungen zu den jeweiligen Produkten sind in den folgenden **Info-Vorlagen** (2011/263 bis 269) zu finden. Auf eine Gesamtdarstellung des Fachdienstes 51 wird verzichtet, da das gesamte Budget 01 nicht nur den Fachdienst 51 beinhaltet, sondern auch beispielsweise den Fachdienst 57.

Die Aufteilung der Produkte in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt basiert auf den Prinzipien der Periodengerechtigkeit und der Kassenwirksamkeit.

Das Ergebnis der Vorberatung des JHA wird vom Fachdienst "Finanzen und Kommunalaufsicht" in den Haushaltsentwurf eingepflegt und im Kreisausschuss und Kreistag insgesamt beraten.

Gemäß § 21 Abs. 2 der Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung sollen Ziele und Kennzahlen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. Das leistungs- und kennzahlenbasierende Berichtswesen soll mittelfristig zum Ausgangspunkt der Budget-Ermittlung für die Haushaltsplanung werden. Die auf diesem Wege zu vereinbarenden Ziele stellen deshalb entscheidende Weichenstellung für die Weiterentwicklung der Steuerung dar.

Folgende Produkte gibt es im Fachdienst 51 - Kinder- und Jugendhilfe:

- Produkt 34 101 **Unterhaltsvorschussleistungen**
- Produkt 36 101 **Kindertagesbetreuung**
- Produkt 36 201 **Kinder-/Jugendförderung und -schutz**
- Produkt 36 301 **Erziehungs- und Eingliederungshilfen**
- Produkt 36 302 **Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften**
- Produkt 36 501 **Tageseinrichtungen für Kinder (seit 2010)**
- Produkt 36 601 **Jugendfreizeitanlage Meudelfitz**
- Produkt 42 101 **Sportförderung** (hier nur nachrichtlich angeführt, Beschlussfassung erfolgt im Ausschuss für Soziales, Familie, Gesundheit, Sport, Senioren und Migration)

Zur besseren Übersicht der Kostenentwicklung werden im Folgenden die Ist-Erträge und Ist-Aufwendungen der Jahre 2006 – 2011 dargestellt.

	Einnahmen / Erträge	Ausgaben / Aufwand	Defizit
2006	2.661.158 €	11.685.661 €	9.024.503 €
2007	2.926.521 €	11.945.806 €	9.019.285 €
2008	3.701.221 €	13.745.857 €	10.044.636 €
2009	3.509.557 €	14.085.656 €	10.576.099 €
2010	4.437.985 €	15.455.131 €	11.017.146 €
Plan 2011	4.240.700 €	16.040.400 €	11.799.700 €
Prognose zum 31.12.2011 (Stand: September 2011)	4.099.450 €	15.754.314 €	11.654.864 €

Detailausführungen zu den einzelnen Produktbereichen (insbes. Fallzahlenentwicklung und Besonderheiten) sind den folgenden Info-Vorlagen zu entnehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

s.o.

I.A.
