Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
510 Abteilung für wirtschaftliche Jugendhilfe

Sitzungsvorlage

Vorlagen-Nummer **200/09** | 1

Datum: 21.08.2009

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Beschlussfassung	Stadtrat	öffentlich	16.09.2009	
2.				
3.				
4.				

Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei diversen Sachkonten im Produktbereich 06

Beschlussentwurf:

Gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW wird die Zustimmung zur Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen bei

a) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 53310700, Bez.: Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII in Höhe von 92.000,-- €
b) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 53310800, Bez.: Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII in Höhe von 80.000,-- €
c) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 53311400, Bez.: Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII in Höhe von 103.000,-- €
d) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 53320200, Bez.: Gemeinsame Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII in Höhe von 53.000,-- €
e) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 53320300, Bez.: Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII in Höhe von 99.000,-- €
f) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 53320400, Bez.: Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII in Höhe von 320.000,-- €
g) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 53320500, Bez.: Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII für Volljährige in Höhe von 144.000,-- €
h) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 53320600, Bez.: Eingliederungshilfe in Einrichtungen gemäß § 35 SGB VIII in Höhe von 160.000,-- €
i) Produkt 06 363 01 01, Bez.: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, Sachkonto 52320100, Bez.: Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger gemäß §§ 89 ff SGB VIII in Höhe von 146.500,-- €

erteilt.

Die Deckung dieser überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.197.500,00 € ist gewährleistet durch Mehrertrag bei Produkt 166110101, Bez.: Allgemeine Finanzwirtschaft, Sachkonto 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ gesehen ☐ vorgeprüft	Unterschriften		
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	**Abstimmungsergebnis**	**Abstimmungsergebnis**	**Abstimmungsergebnis**
☐ einstimmig	☐ einstimmig	☐ einstimmig	☐ einstimmig
☐ ja	☐ ja	☐ ja	☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung

I. Sachverhalt

Die erforderlichen Mehrbedarfe ergeben sich insbesondere durch die im Rahmen der Haushaltsaufstellung vorgenommenen Kürzungen bei den Transferaufwendungen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen. Darüber hinaus zeichnete sich bereits in den letzten Jahren eine deutliche Steigerung der Fallzahlen aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung im gesamten Pflichtaufgabenbereich der Hilfen zur Erziehung ab.

Des Weiteren ist auch für die überplanmäßigen Aufwendungen der diversen Sachkonten eine Steigerung der Kosten durch vermehrte Inanspruchnahme kostenintensiver Anbieter über längere Zeiträume, bedingt u. a. auch durch Erhöhung der Heimpflegesätze, Pflegegelderhöhung innerhalb der Pflegestellenunterbringungen wie auch Erhöhung der Stundensätze für Honorarkräfte im Rahmen der Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung ursächlich.

Hinzu kommen außerdem nicht kalkulierbare Kosten wie z. B. Beihilfen, Krankenhilfen, erhöhte Erziehungsaufwandspauschalen aufgrund der Auffälligkeiten der Kinder bzw. bei zum Teil schwer erziehbaren Kindern.

Schließlich ist noch anzumerken, dass bei den hier in Rede stehenden Pflichtaufgaben wegen der gesetzlichen Zuständigkeitsregelungen und anderer Unwägbarkeiten die Kostenentwicklung ohnehin schwer kalkulierbar ist.

Die Entwicklung der hier in Rede stehenden Hilfearten ist der beiliegenden Anlage zu entnehmen.

II. Rechtliche Betrachtung

§ 83 Abs. 2 GO NRW: Sind überplanmäßige Aufwendungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates.

§ 22 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Eschweiler: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50.000,00 € überschreiten. Diese Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.

III. Haushaltsrechtliche Betrachtung

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5331 0700 Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	
Haushaltsansatz	180.000,00 €
Haushaltsüberschreitungen üpl	40.000,00 €
Haushaltsüberschreitungen üpl.	48.000,00 €
Haushaltsüberschreitungen üpl.	80.000,00 €
Gesamtermächtigung	348.000,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand: Juli 09)	219.703,07 €
Noch verfügbar	128.296,93 €
Absehbarer Bedarf	220.296,93 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**92.000,00 €**

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5331 0800 Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII	
Haushaltsansatz	1.030.000,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand Juli 09)	757.731,67 €
Noch verfügbar	272.268,33 €
Absehbarer Bedarf	352.268,33 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**80.000,00 €**

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5331 1400 Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII	
Haushaltsansatz	170.000,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand Juli 09)	126.850,09 €
Noch verfügbar	43.149,91 €
Absehbarer Bedarf	146.149,91 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**103.000,00 €**

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5332 0200 Gemeinsame Wohnformen gemäß § 19 SGB VIII	
Haushaltsansatz	50.000,00 €
Haushaltsüberschreitungen üpl.	35.000,00 €
Gesamtermächtigung	85.000,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand Juli 09)	62.583,12 €
Noch verfügbar	22.416,88 €
Absehbarer Bedarf	75.416,88 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**53.000,00 €**

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5332 0300 Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII	
Haushaltsansatz	146.500,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand Juli 09)	118.982,56 €
Noch verfügbar	27.517,44 €
Absehbarer Bedarf	126.517,44 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**99.000,00 €**

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5332 0400 Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII	
Haushaltsansatz	1.450.000,00 €
Verminderung für Mehraufwendungen m Rahmen der Budgetierung bei Konto 53310700 (Familienhilfe) bei Konto 53320700 (Inobhutnahme)	48.000,00 € 21.000,00 €
Verbleibende Ermächtigung	1.381.000,00 €
Haushaltsüberschreitungen üpl.	250.000,00 €
Gesamtermächtigung	1.631.000,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand Juli 09)	1.117.512,25 €
Noch verfügbar	513.487,75 €
Absehbarer Bedarf	833.487,75 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**320.000,00 €**

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5332 0500 Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII für Volljährige	
Haushaltsansatz	130.000,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand Juli 09)	90.288,98 €
Noch verfügbar	39.711,02 €
Absehbarer Bedarf	183.711,02 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**144.000,00 €**

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5332 0600 Eingliederungshilfe in Einrichtungen gemäß § 35 a SGB VIII	
Haushaltsansatz	675.000,00 €
Verminderung für Mehraufwendungen im Rahmen der Budgetierung bei Konto 53310700 (Familienhilfe) bei Konto 54999000 (Periodenfremder Aufwand)	 80.000,00 € 9.000,00 €
Verbleibende Ermächtigung	586.000,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand Juli 09)	375.944,62 €
Noch verfügbar	210.055,38 €
Absehbarer Bedarf	370.055,38 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**160.000,00 €**

Produkt 06 363 01 01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien Kostenstelle 5100 0000 Jugendamt Sachkonto 5232 0100 Kostenerstattung an andere Jugendhilfeträger gemäß §§ 89 ff SGB VIII	
Haushaltsansatz	313.500,00 €
Bereits bewirkte Auszahlungen (Stand Juli 09)	94.975,09 €
Noch verfügbar	218.524,91 €
Absehbarer Bedarf	365.024,91 €
Somit überplanmäßiger Bedarf	**146.500,00 €**

Die Deckung dieser überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.197.500,00 **€** ist gewährleistet durch Mehrertrag bei Produkt 166110101, Bez.: Allgemeine Finanzwirtschaft, Sachkonto 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Anlage