

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	A 51/0132/WP15
Federführende Dienststelle: Jugendamt		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	17.10.2006
		Verfasser:	A 51/02
<b>3. Bericht über die Fallzahlen- und Kostenentwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung und Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII für das Haushaltsjahr 2006 (Zeitraum 13.12.2005 - 30.9.2006)</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
14.11.2006	KJA	Kenntnisnahme	

**Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Erläuterungen

**Beschlussvorschlag:**

Der Kinder- und Jugendausschuss nimmt die Ausführungen der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt eine Verlagerung von Haushaltsmitteln von max. 600.000 Euro aus dem Deckungskreis „Hilfen zur Erziehung“ in den Deckungskreis „Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII).

**Erläuterungen:**

Die finanzielle Entwicklung in den beiden Deckungskreisen „Hilfen zur Erziehung“ und „Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII)“ können/konnten in der Summe auch im Haushaltsjahr 2006 stabil gestaltet werden.

Der Verwaltung des Jugendamtes geht nach jetzigen Erkenntnissen davon aus, dass beide Deckungskreise zusammen mit einer Gesamtsumme von ca. 22,7 Mio € abschließen, so dass die zur Verfügung stehenden Ansätze von insgesamt 22,9 Mio € um ca. 200.000 € unterschritten werden (vgl. Anlage 6).

Es bestätigt und konkretisiert sich, dass im Deckungskreis „Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte (§ 35 a SGB VIII)“ zusätzliche Haushaltsmittel benötigt werden. Nach jetzigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass eine zusätzliche Summe von max. 600.000 Euro notwendig aber auch ausreichend ist.

Diese überplanmäßigen Mittel können jedoch, wie angekündigt, aus nicht benötigten Mittel des Deckungskreises „Hilfen zur Erziehung“ gedeckt werden.

Für das Haushaltsjahr 2007 hat das Fachamt bereits die angepassten Haushaltsansätze angemeldet.

**Anlage/n:**

- Anlage 1 Übersicht über den Maßnahmenbestand zum Stichtag 30.09.06
- Anlage 2a Übersicht über die Maßnahmenentwicklungen nach Hilfegruppen im Deckungskreis „Hilfen zur Erziehung“
- Anlage 2b Übersicht über die Maßnahmenentwicklungen nach Hilfegruppen im Deckungskreis „Hilfen nach § 35a SGB VIII“
- Anlage 2c Übersicht über die Maßnahmenentwicklungen nach Hilfegruppen „Zusammenfassung“
- Anlage 3 Stand der Ausgaben im Deckungskreis der Hilfen zur Erziehung im Haushaltsjahr 2006
- Anlage 4 Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen
- Anlage 5a Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen im Deckungskreis HzE
- Anlage 5b Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen im Deckungskreis § 35 a
- Anlage 5c Entwicklung der monatlichen Vorbelastungen - Gesamtdarstellung
- Anlage 6 Prognose für das Haushaltsjahr 2006 ( Datenstand 30.09.2006 )

Rombey