



Der Bürgermeister

# Öffentliche Beschlussvorlage 370/2007

Dezernat III, gez. i. V. Backes

Federführung:

51 - Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Produkt:

Datum:

31.01.2008

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Ausschuss für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

12.02.2008

Entscheidung

## Entwurf des Haushaltsplanes 2008 - Budget 51 - Teilbudget Jugend und Familie

### Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, dem für das Budget 51 – Teilbudget Jugend und Familie – im Haushaltsbuch 2008 vorgesehenen Finanzrahmen mit der Maßgabe, dass eine Aufstockung um 150.000,--€ beim Produkt 51.10 erfolgen muss, zuzustimmen.

### Sachverhalt:

Das Budget 51 ist auch 2008 mit Abstand das größte Zuschussbudget im Entwurf des städt. Haushalts. Trotz weiterhin erforderlicher äußerster Zurückhaltung bei der Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen mussten aber auch Kostensteigerungen, insbesondere im Teilbudget Jugend und Familie, berücksichtigt werden. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf rd. 13,7 Mio. € und steigt 2008 damit um rd. 763.000 € an. Diese Steigerung ist fast ausschließlich im Bereich der Jugendhilfe zu finden.

Aus praktischen Gründen wurden gegenüber dem Vorjahr teilweise Produkte zusammengefasst. Die Änderungen gegenüber dem früheren Produktplan sind der beiliegenden Übersicht zu entnehmen.

In den nachfolgenden Ausführungen werden die wesentlichen **Veränderungen** gegenüber dem Vorjahr dargestellt und erläutert:

### Produkt 51.01 - Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

#### Aufwendungen:

#### Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen

**+3.000 €**

Der Rat der Stadt Coesfeld hat in seiner Sitzung am 20.06.2007 den Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Coesfeld 2007-2009 (Vorlage 186/2007) beschlossen. Hierin wurde eine Erhöhung der veranschlagten Haushaltsmittel für die Jugendarbeit der freien Träger in Höhe von 6 % für notwendig angesehen. Bei einem Volumen von rd. 60.000 € ergibt sich eine Erhöhung von rd. 3.000 €.

Es ist beabsichtigt, diese Summe schwerpunktmäßig für Jugenderholungsmaßnahmen (Kinder- und Jugendzeltlager, Ferienfreizeiten), einzusetzen, da in diesem Bereich die Kosten besonders gestiegen sind. Bislang wird den Teilnehmern pro Tag ein Betrag von 2,--€ ausgezahlt. Die Erhöhung würde eine Anhebung um 0,20 € ermöglichen.

## **Produkt 51.03 - Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen**

### **Aufwendungen:**

**Heimpflege für Minderjährige** - 60.000 €

Verringerung der Fallzahlen durch vermehrte Vermittlung in Pflegefamilien

**Heimpflege für Volljährige** + 280.000 €

Gestiegene Fallzahlen

**Vollzeitpflege für Minderjährige** + 300.000 €

Gestiegene Fallzahlen, insbesondere der Kinder in Westf. Pflegefamilien

**Ambulante Erziehungshilfen** + 125.000 €

Anpassung im Rahmen des Bedarfs der letzten Jahre

### **Erträge:**

**Erstattung von anderen Trägern (Familienpflege)** + 50.000 €

Die Zahl der Fälle in denen Kostenerstattung geleistet wird, ist gestiegen.

## **Produkt 51.10 Kinderbetreuungsplätze**

Beim Produkt Kinderbetreuungsplätze sind die Auswirkungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) noch nicht endgültig abzusehen, da die Festlegung der endgültigen Stundenbudgets für jede Einrichtung erst in der Ausschusssitzung am 12.03.2008 erfolgt.

Unklar ist aber auch noch, inwieweit eine Refinanzierung von Ausgaben aufgrund des behinderungsbedingten Mehraufwandes zu erwarten ist. Auch stehen die Verhandlungen über die künftig zu zahlenden freiwilligen Zuschüsse noch aus.

Unter Berücksichtigung des am 15.01.2008 beschlossenen Budgetrahmens für die Einrichtungen ergibt sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand eine Mehrbelastung von ca.

+ 150.000 €

die bislang noch nicht im Entwurf des Haushalts 2008 enthalten ist.

## **Produkt 51.12 Unterhaltsvorschussangelegenheiten**

### **Erträge:**

**Erstattungsleistung des Landes** - 23.000 €

### **Aufwendungen:**

**Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)** - 50.000 €

Reduzierung der Fallzahlen

Zum Entwurf des Haushalts 2008 liegen bislang keine Anträge der Fraktionen vor. Noch eingehende Anträge werden nachgereicht bzw. zur Sitzung vorgelegt.

### **Anlagen:**

Vorbericht und Auszug aus dem Haushaltsbuch 2008, Budget 51 (erhalten nur die Sachkundigen Bürger)

Neustrukturierung der Produkte im Haushalt 2008

Aufstellung Zuschüsse